附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：财力保障资金项目

预算单位：（公章）和平县东水镇人民政府

填报人姓名：张嘉

联系电话：

填报日期：2022 年 03 月 23 日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

（一）基本情况

东水镇位于和平县最南端，东江、浰江交汇处。东与龙川县车田、黄石两镇交界，西与本县林寨、礼士两镇接壤，南临龙川县四都、义都镇，北靠本县彭寨镇。京九铁路贯穿东水镇6个行政村，总里程16公里，设有四级火车站1个；大环市公路途径东水镇6个行政村，全镇总面积156.21平方公里，耕地面积1206公顷，其中水田面积973公顷，林地面积11227.5公顷，其中，经济林面积2262.5公顷。全镇共有19个行政村（其中包含增坑畲族村）和1个居委会，总人口4.3万多人。

单位主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

内设机构：党政办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室。

人员构成：行政编制人员：41 人、原行政人员：1 人、事业编制人员：10 人、工勤人员：5 人

（二）资金情况

2021 年度财力保障资金额度为 3396920 元，资金分配方法为因素法，主要用于东水镇基本工作运转、民生和事业发展、协调发展等方面的相关支出。

（三）绩效目标

项目绩效目标：服务群众、保障行政事务管理和农村事务管理的正常运转，落实国家的法律法规和政策方针。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数：96 分

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

财力保障资金为：3396920元，资金支出如下：劳务费：325000元、印刷费：150000元、其他商品和服务支出：102000元、基础设施建设：1493000元、办公费：127000元、差旅费：109920元、会议费：85000元、伙食补助费：40000元、办公设备购置：80000元、其他社会保障：265000元、其他工资福利支出：400000元、水费：30000元、电费：39000元、邮电费：100000元、租赁费：20000万、公务接待费：21000元、培训费：10000元。

2. 专项资金完成绩效目标情况

完成目标：财力保障资金保障了我镇事务开支的正常运转，为我镇的民生及社会事业，基础设施建设等工作护航，助推了我镇的社会发展。

3. 专项资金分用途使用绩效

主要用于我镇各部门的正常工作运转支出、协调发展支出、民生及社会事业发展等方面的相关支出，极大提高了我镇的环境形象和改善我镇的生态环境，助推了我镇的经济和社会发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

存在问题：无

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见：无

附件

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县东水镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目名称	财[illegible]资金项目	评价年度	2021年	评价金额	339.692
负责人	[illegible]	联系电话	[illegible]	联系邮箱	2509625128@qq.com
实施文件依据	和财预【2021】2号文				

资金情况

资金安排情况

预算计划安排	339.692			
实际分配下达	县本级	339.692	上级转移支付	
分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号
	2021年	339.692	339.692	和财预【2021】2号文

存在的主要问题与改进措施简述

问题：无

改进措施：无

资金使用情况

实际支出金额	县本级	339.692	上级转移支付		
实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出 其中：部门预算支出	上级转移支付支出	
	2021年	339.692	339.692		

存在的主要问题与改进措施简述

问题：无

改进措施：无

绩效目标情况

预期总体目标	保障东水镇人民政府基层工作的正常运转，确保我镇公共服务水平保持在线，促进我镇的经济发展	是否如期实现预期总体目标	是
预期阶段性目标	目标1：保障基层工作的运转	实际完成情况	目标1：保障基层工作的运转
	目标2：为增强人民群众的获得感和幸福感提供坚强的财政保障		目标2：为增强人民群众的获得感和幸福感提供坚强的财政保障
	目标3：推动我镇的经济和社会发展		目标3：推动我镇的经济和社会发展

存在的主要问题与改进措施简述

问题：无

改进措施：无

指标评分表

一级指标名称	一级权重(%)	二级指标名称	二级权重(%)	三级指标名称	三级权重(%)	四级指标名称	四级权重(%)	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
投入	20	项目立项	[illegible]	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过集体会议协商符合申请条件	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数
				目标设置	[illegible]	完整性	[illegible]			[illegible]	目标设置总目标和阶段性目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数
						合理性	2			[illegible]	项目申报程序合规、合法，申报材料及时、完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际，据此核定分数
						可衡量性	2			2	项目支出目标量化，加强公共安全保护，美化乡村建设	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否[illegible]支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数
				保障措施	[illegible]	制度完整性	[illegible]			[illegible]	项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度、项目管理制度、实施方案和措施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数
						[illegible]合理性	1			1	项目设置总体目标、阶段性目标，计划安排合理，达到了项目的预期	依据[illegible]相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数
		资金落实	8	资金到位	[illegible]	资金到位率	4			4	资金到位率达到预期目标	[illegible]
						资金到位及时性	[illegible]			[illegible]	及时到位	[illegible]
				资金分配	[illegible]	资金分配合理性	[illegible]			3	合理	[illegible]
过程	20	业务管理	12	资金支付	[illegible]	资金支付一致	[illegible]			6	项目资金支出符合有关制度规定，无超预算范围等支出	主要依据“支付额/预算额度×100×指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否存在客观原因对支付进度有影响等因素适当调整最后得分
				支出规范性	[illegible]	支出规范性	[illegible]			6	项目资金支出符合有关制度规定，无超预算范围等支出	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分；2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分；3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分
		事项管理	8	实施程序	[illegible]	程序规范性	[illegible]			4	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分
				管理情况	[illegible]	监控有效性	[illegible]			[illegible]	资金管理单位建立有效的管理机制，项目建设或方案实施开展有效的检查、监控和督促整改	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据申报提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据申报提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得[illegible]，否则，视情况扣分
产出	30	经济性	[illegible]	预算控制	[illegible]	预算控制	[illegible]	不超出预算数	不超出预算数	[illegible]	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出不能保障事项按计划完成进度的，酌情扣分
				成本控制	[illegible]	成本节约、成本控制	[illegible]	在成本范围内	在成本范围内	[illegible]	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相当的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分
		效率性	25	完成进度	[illegible]	数量指标	[illegible]	按量完成	按量完成	[illegible]	按量完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等
						时效指标		及时	及时	8	按时完成	
				完成质量		质量指标		达标	达标	7	项目完成质量验收	
效益	30	效果性	[illegible]	经济效益	[illegible]	产出指标	[illegible]	≥95%	≥95%	6	项目完成预期目标，有效带动经济效益	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和权重
				社会效益		产出指标		≥95%	≥95%	6	带来良好的社会效益	
				生态效益		产出指标		≥95%	≥95%	6	有效保护生态环境	
				可持续影响		产出指标		≥95%	≥95%	6	满足人民需求	根据评价对象设置指标名称和分数权重
		满意度	[illegible]	满意度	[illegible]	服务对象满意度	[illegible]	≥90%	≥90%	5	项目完成得到服务对象的一致好评和认可，满意度较高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数×指标分值
合计										96		

附件3

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	镇级财政专项资金拨款审批表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	记账凭证	
		2	拨款凭证	
		3	相关报账资料（发票、合同、预算、结算、验收表、现场施工图等资料	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目完整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			