

附件 1



项目绩效自评报告

项目名称：和平县林寨镇 2021 年镇级基本财力保障资金

预算单位：（公章）和平县林寨镇人民政府

填报人姓名：陈丽娃

联系电话：0762-5608001

填报日期：2022 年 3 月 17 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

林寨镇位于和平县东南部，东邻东水，南连礼士，西依公白，北接彭寨，距离和平县城约 35 公里。下辖 11 个行政村和 1 个居委会，总人口约 3.1 万人，全镇总面积 93.01 平方公里，林地面积 10.65 万亩，耕地面积约 1.5 万亩。

主要职责：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责搜索本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管



好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

内设机构有：党政综合办公室、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（与县监委派出监察组合并设置）、公共服务办公室（党群服务中心）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、综合治理办公室

人员构成：行政编制人员 32 人，事业人员 17 人；工勤编 2 人。

（二）资金情况

2021 年度的资金额度为 2587000 元，资金分配方法为因素法，主要用于保障林寨镇民生及社会事业发展、协调发展等支出；具体包括民生事业、生态环境管理、城镇化建设、社会事务管理、农村基础建设等方面的支出。

（三）绩效目标

项目绩效目标：服务农村和农民，进行农村行政事务和社会管理工作。组织、指挥、协调和监督关于农村工作的路线、方针、政策、国家法律和有关行政法规贯彻和落实。保工资.保运转.保民生。

二、自评情况



(一) 自评分数

自评分数：94%

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

资金支出如下：办公费：498800元，办公设备购置：290000元，差旅费：145000元，水电费：100000元，工会经费：20000元，公务接待费：77000元，公务用车运行维护费：36000元，会议费：130000元，伙食补助费：35000元，基础设施建设：190000元，劳务费：360000元，培训费：80000元，其他工资福利支出：315200元，其他商品和服务支出：220000元，维修（护）费：30000元，印刷费：30000元，邮电费：10000元，其他交通费用：20000元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

完成绩效目标：财力保障资金保障了镇级民生事业、生态环境管理、城镇化建设、社会事务管理等方面基本开支。

3. 专项资金分用途使用绩效。

主要分别用于民生事业和社会事务方面支出。有效改善农村基础设施建设，充分发挥政法部门职能作用，有效维护社会和谐稳定、化解社会矛盾，辖区刑事、治安案件逐步下降，扫黑除恶、反邪教、禁毒等宣传等工作广泛宣传，有力地推进各项工作的全面落实。



(三) 专项资金使用绩效存在的问题：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。



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 和平县林寨镇人民政府

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	和平县林寨镇2021年镇级基本财力保障资金		评价年度	2021年	评价金额	258.7
	联系人	陈丽佳	联系电话	0762-5628001	联系邮箱	52796558@qq.com	
资金安排情况	实施文件依据	和府(2021)3号					
	预算计划安排	258.7		258.7		存在的主要问题与改进措施概述	
	实际分配下达	258.7		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		
资金使用情况	实际支出金额	258.7		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施概述	
	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	258.7	258.7	-	-	
绩效目标情况	预期总体目标	确保林寨镇人民政府保障基层政权运转,增强镇级政府基本公共服务能力保障水平,促进经济		是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施概述
	预期阶段性目标	目标1:保障基层政权运转	实际完成情况		目标1:保障基层政权运转	问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
		目标2:增强镇级政府基本公共服务能力保障水平			目标2:增强镇级政府基本公共服务能力保障水平		
		目标3:促进经济社会各项事业协调发展			目标3:促进经济社会各项事业协调发展		

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		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	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	具有前期可行性研究报告或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,则根据实际完成情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2		2		2	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		2		2	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,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2		2		2	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有数据支撑,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	2	制度完整性	1		1		1	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。	
						计划安排合理性	1		1		1	依据工作进度计划等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	6	资金到位率	3		3		3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2		2		2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3		3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
						资金支付	6	资金支出率	6		6	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整程序或未发生调整的,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,视情节严重程度扣分,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,未按规定设置专账核算,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	4	程序规范性	4		4	项目或方案按预定程序实施,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	4			监管有效性	4		4	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,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所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2分;否则酌情扣分。			
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤258.7万元	≤258.7万元	3	预算执行进度与事项完成进度匹配的前提下,实际支出未超过预算计划。		
成本控制	2			成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	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(如与同类项目或市场价格大致相符的)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。				
产出	30	效率性	25	完成进度	25	项目具体实施内容	25	用于镇政府的日常办公、印刷费、公务用车维护、培训费等商品与服务支出	用于镇政府的日常办公、印刷费、公务用车维护、培训费等商品与服务支出	23	项目资金2587000元用于镇政府的办公费,设备购置,培训,会议接待,公务用车维护,水电费等完成预期目标	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)、质量指标(质量指标)情况等。	
				及时率				100%	100%	项目完成及时,达到项目要求及预期目标			
				完成质量		项目实施完成情况		100%	100%	项目根据实际目标要求完成各项服务,达到项目标准,效果明显			
		效果性	5	经济效益	(个性指标)					22	有效保障了镇级民生事业、城镇化建设、社会事务管理	有效保障了镇级民生事业、城镇化建设、社会事务管理	项目完成目标预期,有效带动周边社会效益
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			100%	100%	5	项目完成得到服务对象的认可和,满意度极高	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				合计:								94	