

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：和平县上陵镇人民政府

填报人姓名：曾金鹏

联系电话：0762-5300111

填报日期：2026 年 5 月 19 日

和平县上陵镇人民政府 2025 年城乡清洁 费用绩效自评报告

一、项目支出基本情况

包括本项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

主要包括四方面：**一是**资金安排情况。预算计划安排 37 万元，实际分配下达 27 万元；**二是**资金使用情况。实际支出金额 27 万元，1、支付上陵镇严坑、寨西张先河道垃圾、淤泥杂草清理费用；2、支付 2025 年 1-8 月通信业务费用；3、支付 2025 年 3 月城乡清洁承包款；4、支付补缴吴春玉社保费用；5、支付百龙三益船坑路基挡墙建设 6、支付上陵村饮用水源建设；7、支付米福村饮用水源（打井）；8、支付江口村饮用水源（打井）。**三是**绩效目标情况，保护环境卫生，改善生态环境，提高群众人民人居环境保护意识，提升群众安全。**四是**内控制度情况。和平县上陵镇人民政府制度保障基本完善，严格按照《行政事业单位会计支付》做好所属单位（部门）会计核算工作，确保资金使用科学合理。

二、决策及实施过程情况

（1）论证决策。

为了保障上陵镇人民政府各部门日常工作的正常运转。和平县财政局将“和平县上陵镇人民政府财力保障资金”列入专项资金使用计划。专项资金主要用于保障上陵镇人民政府各部门日常工作的正常运转。该项目设立的政策依据充分，符合公共财政扶持方向。

（2）目标设置。

和平县上陵镇人民政府根据《和平县镇级财力保障资金管理办法》（和财预〔2016〕15号），制定了财力保障资金绩效总目标，全面规划和设置各项绩效指标。

（3）保障措施。

和平县上陵镇人民政府制度保障基本完善，严格按照《行政事业单位会计支付》做好所属单位（部门）会计核算工作，确保资金使用科学合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评得分 91.67 分，其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 33.67 分、绩效效益 38 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况，目标全部完成的项目 3 个、未完成项目 4 个；未完成指标的项目占 57.14%，绩效指标完成 80% 以上的项目占 85.71%、完成 60%-80% 的占 14.29%、完成 60% 以下的占 0%；分析绩效目标没有完成的主要原因：

因财政资金紧缺，下达额度未能实现年度预期值。

(三) 偏差较大项目说明

无偏差较大项目说明。

四、自评发现的问题及整改措施

在未完成指标的项目中，存在未科学地合理安排和分配资金。针对此情况，后续将加强资金的管理，提高资金的使用率。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无绩效自评工作建议及预算安排建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。