

和平县 2020 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：林寨镇 2020 年镇级基本财力保障

县（区）：和平县

本级项目主管部门：林寨镇人民政府（公章）
（一级预算单位）

填报人姓名：陈丽娃

联系电话：5628002

填报日期：2020 年 4 月 19 日

一、项目概况

项目名称	和平县林寨镇 2020 年镇级基本财力保障				资金安排年份		2020
项目主管部门	和平县林寨镇人民政府	联系人	肖小和	电话	5628001	手机	13435515018
		地址	和平县林寨镇林寨街			邮编	517245
内容	项目概况 (每部分不低于 500 字以内)						
项目主管单位基本情况	一、主要职责：(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。 二、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 三、人员构成：行政编制人员 28 人，事业人员 10 人；工勤编 1 人。						
项目实施主要内容	主要用于镇府日常行政运行。						

项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他 (单位自筹)
	预算安排	(1)	257 万		257 万	
	实际投入	(2)	257 万		257 万	
	实际到位	(3)	257 万		257 万	
	实际支出	(4)	257 万		257 万	
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%	
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%		100%	
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)	
	合 计		2570000	2570000	/	
	1	其他商品和服务支出	606672.88	606672.88		
	2	其他工资福利支出	730023.18	730023.18		
	3	其他资本性支出	405312.48	405312.48		
	4	办公费	109850	109850		
	5	租赁费	39879	39879		
	6	委托业务费	112868.38	112868.38		
	7	邮电费	16846.03	16846.03		
	8	维修(护)费	89481.20	89481.20		
	9	差旅费	120892	120892		
	10	会议费	22100	22100		
	11	水电费	74808.45	74808.45		
	12	培训费	5960	5960		

	13	印刷费	14785.40	14785.40	
	14	其他对个人和家庭的补助	69000	69000	
	15	其他社会保障缴费	151521	151521	

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在100字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	本单位在每次开销前都会进行会议研讨,尽可能保证资金使用的民主性和合理性。
		申报程序 (2分)	2	申报程序合规合法,申报材料及时,资料如有缺,绝不提前拨款。
		组织机构 (1分)	1	由于财力保障资金用途繁多,所以没有相应专门设立管理机构,而是采取对应资金由对应人员监督管理和跟进,以财政所审核意见为主,部门审核意见为辅的管理方式。配备实际开展工作的项目负责人、项目组成员、项目联系人等。
		制度措施 (1分)	1	财力保障资金具备相应的资金管理制度、财务核算制度。每一笔支出也具备相应的项目管理制度,部分除日常开销外的项目,具备项目实施方案和措施。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5分)	4	不管在总目标和阶段性目标上,本单位都做到按时按质按量完成,达到了预期效果。
		科学性 (5分)	5	在资金使用上,本单位做到明确资金用途和拨付户主,保证资金使用在规定范围,对每一个资金使用环节层层把关,保证资金使用的合理性。
		可衡量性 (5分)	4	该资金为本单位在日常运作中,提供了重要的财力支撑,解决了70%以上的日常开销。

绩效 监督 实施 过程 (30)	资金 管理 (10)	资金到位 (3分)	3	每一笔资金拨付，都是采取账户对账户的方式，没有经手人，确保资金百分百到达目标账户。
		资金支付 (3分)	3	本单位的报账方式采取先实施再报账的方式，就是实施方使用了多少资金后，开具发票等相关证明来报账，由此确保资金支付率为百分百。
		支出规范性(4分)	4	资金支出没有超规范。资金采用专账核算，核算过程规范，核算凭证合规有效。
	项目 管理 (20)	实施程序 (15分)	14	该资金除了水电费和电话费只提供发票外，所有支出都要求相应资料的齐全和完善，并且对于不需要验收的支出项目都要求有照片作为依据。
		项目监管 (5分)	4	该资金的使用都要求三方签字确认，严格遵守监管相关规定。
项目 绩效 结果 (50)	项目 产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	资金使用到位，均完成资金使用目的。
		质量 (5分)	5	资金使用到位，均完成资金使用目的。
		成本 (5分)	5	资金使用到位，均完成资金使用目的。
		时效 (5分)	5	资金使用到位，均完成资金使用目的。
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	财力保障资金作为政府行政运行的保障，不产生经济效益。
		社会效益 (6分)	5	在财力保障资金的帮助下，令本单位更好地执行上级单位下达的任务，并且提高服务群众的效率。
		生态效益 (6分)	6	该资金的使用未对环境产生负面影响。

	可持续影响 (6分)	6	该资金的使用是政府运行的保障,不会产生负效应。	
	服务对象满意度 (6分)	6	财力保障资金作为政府运作的关键资金,为办公人员和来访群众提供了较好的办公环境,保证设施的正常运行也为办公人员和群众提供了较好的办公体验。	
合计		94	自评等次	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明,并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目,就存在问题及建议如实填写,注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限5条100字以内)	改进计划或建议 (限5条100字以内)
1		
2		
3		

备注: 可另附详细补充说明。