

附件 2

和平县 2020 年财政支出
绩效自评报告

项目名称：财力薄弱镇补助资金

县（区）：和平县

本级项目主管部门：和平县礼士镇人民政府（公章）
(一级预算单位)

填报人姓名：黄明杰

联系电话：15820169387

填报日期：2020 年 4 月 12 日

一、项目概况

项目名称	财力薄弱镇补助资金				资金安排年份		2020 年
项目主管 部门	和平县礼士镇 人民政府	联系人	吴志越	电话	0762- 5780001	手机	13553203 338
		地址	和平县礼士镇街镇			邮编	517247
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	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：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规划、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：一、党政办公室；二、农业办公室；三、计划生育办公室；四、民政办公室；五、镇村规划建设办公室；六、计划生育服务所；七、农村合作医疗办公室；八、综治办公室；九、信访办公室；十、武装部；十一、交通林业办公室；十二、安监办公室；十三、文化服务站；十四、农机服务站；十五、工会；十六、团委；十七、妇联。						
项目实施 主要内容	主要内容为本镇日常开销，包括：办公费用、差旅费、保洁员工资与保险、职工节假日误餐费用、设施设备维修费用、房屋建筑物维修费用、广告宣传费用、临聘人员工资福利、电费、邮电费、公务交通补贴、公务接待费、工程类等。						
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)	1910120		1910120	0	
	实际投入	(2)	1901761		1901761	0	

实际到位	(3)	1910120		1910120	0
实际支出	(4)	1901761		1901761	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	8359		8359	0
实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%	0
支出实现率	(7)=(4)÷(3)	99.56%		99.56%	0
预算完成率	(8)=(4)÷(1)	99.56%		99.56%	0
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		1901761	1901761	/	
1	差旅费	35564.21	35564.21	2020 年年度预算批复 (以下一致)	
2	办公费	47370.29	47370.29		
3	电费	66492.82	66492.82		
4	公务接待费	92662.53	92662.53		
5	会议费	63582.96	63582.96		
6	伙食补助费	150960	150960		
7	黄茅村叶屋水圳工程	33986	33986		
8	其他工资福利	91779.25	91779.25		
9	保洁员工资绩效	299842	299842		
10	镇府临聘工资福利	193516	193516		
11	2020 年礼士镇“贺岁 杯”篮球赛费用	18166	18166		
12	2020 年征兵工作费用	3251.31	3251.31		
13	教师节慰问金	15500	15500		
14	调解案件奖励	4000	4000		
15	归还老债	8499	8499		
16	环境综合整治	10000	10000		
17	县购服务人员交通补贴	6000	6000		
18	镇聘人员工资福利	192408.17	192408.17		
19	礼士河下涧段清淤工程	5000	5000		
20	“八一”建军节慰问金	18400	18400		
21	解决工会工作经费	14000	14000		
22	黄茅村叶屋水圳工程	12114	12114		
23	新丰村松山新村体育场 讲台及观看台工程	1211.82	1211.82		
24	村级保洁员工资(5 月 份)	5276.28	5276.28		
25	归还老债	3000	3000		

26	植树节购买树苗款	24000	24000	
27	龙水河高涧河段清障及水毁堤围加固工程	350	350	
28	其他商品和服务支出	9924	9924	
29	保洁员意外险	5980	5980	
30	黄茅村体育广场提升工程	20617	20617	
31	街镇、下涧至新丰村道两旁环境卫生清理工程	10000	10000	
32	新丰村松山新村体育场讲台及观看台工程	127825	127825	
33	归还老债（教育创强）	100000	100000	
34	黄茅村体育广场提升工程	8333	8333	
35	澄心村草到坑“三面光”工程	9137	9137	
36	梅坝村大片村道硬底化建设工程	41658	41658	
37	黄茅村叶屋段机耕道路硬底化建设工程	45000	45000	
38	澄心村水利灌溉工程	5860	5860	
39	维修（护）费	2044	2044	
40	委托业务费	5320	5320	
41	印刷费	8635	8635	
42	邮电费	29126.92	29126.92	
43	专用材料费	25075	25075	
44	咨询费	30000	30000	
45	年终清零未拨回	293.44	293.44	
46				
47				
48				
49				
50				

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	所有支出皆进行商讨, 较大笔支出皆遵循相关财务管理制度执行, 并有会议记录佐证讨论经过, 工程类的皆有预结算, 进行了科学的研讨。
		申报程序 (2 分)	2	合规合法执行相关财务制度, 按时进行报账。
		组织机构 (1 分)	1	设立项目管理机构和配备实际开展工作的项目责任人、项目组成员、项目联系人等项目管理队伍等。
		制度措施 (1 分)	1	具备相应的资金管理制度、财务核算制度, 具备相应的项目管理制度、项目实施方案和措施。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5 分)	5	完成了 2019 年度设置总目标, 达成预期产出和预期效果, 充分解决了本镇机构运行成本, 阶段性目标成果体现良好。
		科学性 (5 分)	5	充分按照预算任务执行, 资金落实到位, 避免了错用乱用资金的问题, 明确了资金使用范围, 根据预算指标细化资金用途, 科学正确地发挥了该资金的作用。
		可衡量性 (5 分)	5	该项资金每一个细化科目及总金额皆达到百分百的使用率和落实率, 绩效目标已达成, 且可根据使用凭证进行衡量确认。
绩效监督实施过程 (30)	资金管理 (10)	资金到位 (3 分)	3	财政部门实际下达预算指标到达项目单位的金额。
		资金支付 (3 分)	3	项目单位实际已完成资金支出额。
		支出规范性 (4 分)	3.5	该资金未超范围使用, 不曾进行调整, 但未设立专账进行核算, 资金核算符合规范, 且凭证合规有效。
	项目管理 (20)	实施程序 (15 分)	15	该资金按照财务管理规定正规使用。
		项目监管 (5 分)	5	该资金实行了全程监管, 每个月会向主要领导汇报资金到位落实情况, 且有专人负责。
项目绩效结果 (50)	项目产出结果 (20)	数量 (5 分)	5	该资金产出的服务和产量皆完成预期目标。
		质量 (5 分)	5	该资金充分发挥其效益, 为本镇运行提供了重要作用。

		成本 (5分)	5	该资金充分解决本镇的运行成本问题，为本镇更好服务群众提供了保障。	
		时效 (5分)	5	该资金使用过程中充分遵循时效性，本镇及时且有效率地使用该资金。	
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	0	该资金为本镇运行经费，不能产生经济效益。	
		社会效益 (6分)	6	该资金是本镇运行经费，是本镇为群众服务的坚实保障，正是因为该资金科学合理地使用，令本镇更好地服务于群众，其产生的社会效益是极其巨大的。	
		生态效益 (6分)	4	该资金为本镇运行经费，产生的生态效益具体体现为清理街镇环境卫生，清理河道积淤，购买环保卫生用品等。	
		可持续影响 (6分)	6	该资金为本镇运行经费，为本镇的可持续性运行提供了重要保障，是本镇服务于群众的重要助力。因此，该资金的可持续影响力极其重大。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	5	该资金为本镇运行经费，其地位毋庸置疑。但是仍存在部分方面资金不足的情况，希望能够增加该资金的使用额度。	
合计			90.5	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细情况说明，并附佐证材料。

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	公务接待费资金额度过小，难以完全按照该资金份额进行支出。	合理增加公务接待费预算额度，尽可能满足日常接待需求。
2	项目预算与经费预算共同执行，使用过程中较难准确区分。	为避免偶然失误，项目预算和经费预算希望可以分别制作，分别使用。
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。