

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县林寨镇 2022 年镇级基本财力保障资金

部门名称：（公章）和平县林寨镇人民政府

填报人姓名：陈丽娃

联系电话：0762-5628001

填报日期：2023 年 3 月 16 日



一、基本情况

(一) 项目基本情况



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。

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 37 人,事业人员 17 人,工勤编 2 人。退休人员 31 个,遗属人员 10 个。

(二) 项目决策情况

2022 年度的资金额度为 2080000 元,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、绩效自评工作组织情况

和平县林寨镇人民政府财力保障资金按照预期计划实施,完成项目的相关产出指标,并取得了一定的社会效益,基本保障三保(保工资.保运转.保民生)。

三、绩效自评结论

项目的实施,有效改善教育基础设施建设;提高社会事务管理能力,共创社会稳定和平安;加快林寨镇农业及第三产业的发展,刺激镇级经济的稳步增长;镇村建设持续推进,人居环境不断改善;社会保障不断健全,弱势群体得到保障;保护治理不断深化,林寨绿水青山



山常在。绩效自评结论：和平县林寨镇人民政府财力保障资金项目工作绩效得分为 95 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

项目立项、资金落实两个二级指标，考核项目资金绩效目标的靶向性、合理性和专项资金的使用方法。

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

为了保障林寨镇人民政府各部门日常工作的正常运转。和平县财政局将“和平县林寨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林寨镇人民政府各部门日常工作的正常运转。设立政策依据充分，符合公共财政扶持方向。

（2）目标设置。

和平县林寨镇人民政府根据《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（包括具体绩效目标、产出指标、效果指标，满意度指标）。

（3）保障措施。加强了预算管理，进一步明确行财力保障经费审批手续和报销程序，规范收支行为，建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。2022 年度的资金到账额度为 2080000 元。

（2）资金分配。



资金支出如下：办公费：277000 元，差旅费：134000 元，会议费：198000 元，其他商品和服务支出：274200 元，水电费：180000 元，邮电通讯费：10800 元，公务接待费：5000 元，其他对个人和家庭的补助：10000 元，伙食费：40000 元，印刷费：31000 元，维修（护）费：60000 元，基础设施建设：30000 元，培训费：40000 元，专用设备购置：140000 元，劳务费：500000 元，其他工资福利支出：150000 元。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。项目资金预算指标 2080000 元，截至评价基准日，2022 年下达的项目资金按进度已支出 2080000 元，资金支出率 100%。

（2）支出规范性。项目资金在申请、审批、拨付等环节符合有关专项资金管理办法规定，不截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

林寨镇根据实际情况，制定林寨镇财务管理制度，明确规定资金管理规定，经费支出管理制度，接待及会议用餐规定，会议及出差补助费用支出规定，购置办公用品规定，制作宣传广告规定，住房维修规定，用电用水管理规定，借支款规定，公车使用规定及其他规定。

（2）管理情况。

林寨镇人民政府按照和平县财政局《和平县镇级财力保障资金管



理办法》、林寨镇人民政府《林寨镇财务管理制度》规定，在资金管理上，一切资金支付，现金、非现金的支出，严格执行单据由经手人签名，由镇长“一支笔”审批的制度，经办人必须在报销单据背面签名，并将报销单据交会计核实，以明确是否可作为有效会计凭证，然后由经办人交镇长审批后方可报销，书记、镇长的支出单据交叉审批，互相监管，不自报自批。

（三）产出分析

1. **经济性。**项目的支出均控制在预算支出内，未有项目超过预算支出的情况，资金支出成本控制在合理范围。

2. **效率性。**林寨镇人民政府财力保障资金项目预算完成率为100%（支出金额/预算金额），基本保障了镇政府部门的正常运转及各方面的基本支出。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

项目资金保障了林寨镇政府各部门的正常运转及各方面的基本支出，保障了各部门充分发挥职能作用，加强了日常管理，保工资、保运转、保民生等方面取得比较良好的效益。

2 公平性。

林寨镇人民政府财力保障资金项目完成得到服务对象的支持和认可，满意度极高。

五、主要绩效

项目资金主要用于和平县林寨镇民生事业、生态环境管理、城镇



化建设、社会事务管理、招商引资、农村基础设施等方面的支出，保障了镇政府各部门的正常运转及各方面的基本支出。

六、存在问题

无

七、下一步工作计划

根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和平县林寨镇																	
基本情况		项目名称		和平县林寨镇2022年镇级基本财力保障资金		评价年度		2022年									
评价金额		208.00		评价人		208.00											
联系人		郭德胜		联系电话		0762-5628001		联系邮箱									
实施文件依据		和财预【2022】1号文						52796558@qq.com									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	208.00						存在的主要问题与改进措施简述								
		实际分配下达	县本级	208.00	上级转移支付												
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号											
		2022年	808.00	208.00		和财预【2022】1号文											
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	上级转移支付				存在的主要问题与改进措施简述									
		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											
		2022年	208.00	208.00													
	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简述							
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										
		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												
指标评分表																	
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(%)							
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摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、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。						
				完整性	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。								
				目标设置	6	合理性	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	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、是否有可测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	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	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	5	资金到位率	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	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	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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最低得分。			
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，按规定履行调整报批手续或发生调整的，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。							
				实施程序	4	程序规范性	4		4	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	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得分。							
				事项管理	8					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，视情况扣分。							
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤208万元	≤208万元	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的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。						
								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，项目实施的总成本（包括工程费、物资费、人员费等）属于合理范围的（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。		
				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				
										及时性	100%	100%	项目完成及时，达到项目要求及预期目标				
										完成质量	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				
										完成质量							
效果性	25	社会效益	25	达到预期目标	25	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	22	项目完成目标预期，有效带动周边社会效益								
						生态效益				根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。							
						可持续发展				根据评价对象设置指标名称和分数权重。							
						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支持和认可，满意度极高		
合计：										95							