

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：大坝镇 2022 年财力薄弱保障资金

部门名称：（公章）

填报人姓名：谢小花

联系电话：0762-5260060

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照项目申报计划,大坝镇 2022 年财力薄弱保障资金 397 万元,其中:公用经费 141 万元,用于政府日常工作正常运转;安全生产专项经费 64 万元,用于环境综合整治、森林防火、安全生产与应急管理、卫生健康及疫情防控等方面费用支出;社会综合治理 64 万元,用于综治维稳、综合执法、综合治理、公共服务、“七五”普法、扫黑除恶、禁毒、镇公共设施维修等方面费用支出;部门协调专项经费 128 万元,用于人大、妇联、关工委、文化体育、城乡清洁、纪检监察、国防教育及民兵预备役、退役军人服务、财政结算中心工作等方面费用支出。

（二）项目决策情况

2022 年财力薄弱保障资金年初预算金额为 397 万元,实际到位资金 397 万元,全年执行数 397 万元,执行率 100%。2022 年财力薄弱保障项目资金申报严格按照上级要求明确绩效目标,控制成本,提高项目发挥作用,严格按照项目的程序进行申报,严格按照批复项目的内容,符合资金管理办法等相关规定使用。

（三）绩效目标

确保政府日常工作正常运转,确保各项工作规范高效进行,维护社会稳定;农村基础设施环境建设得到加强,改善农村生产生活条件,提高村民幸福生活指数,促进农村社会事业的发

展和文明水平的提高，达到预期目标。

二、绩效自评工作组织情况

为保证绩效自评工作有序推进，健全自评结果应用机制，努力使绩效自评工作成为推进财政科学化精细化管理的重要基础性工作，镇政府成立了大坝镇 2023 年财政支出项目绩效自评工作领导小组，负责制定我镇绩效自评工作的总体思路和实施步骤，组织协调、指导、监督绩效自评相关工作。

三、绩效自评结论

根据关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知，结合实施绩效考评数据及考评情况，绩效评价自评分为 93 分，达到预期绩效目标。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

根据 2022 年审计项目安排要求，科学安排全年审计，坚持统筹协调、均衡合理安排，科学有效地开展项目审计，确保审计质量，提成成果运行，完成审计部署。

1. 项目立项情况

（1）论证决策。根据《和平县人民政府关于下达和平县 2022 年财政预算收支计划的通知》的文件精神，确保政府日常工作正常运转，确保各项工作规范高效进行，维护社会稳定。

（2）目标设置。按照 2022 年一般公共预算编制要求，确保政府日常工作正常运转，确保各项工作规范高效进行，维护

社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和文明水平的提高。

(3)保障措施。根据上级财政要求，严格规范财务管理，建立健全公用经费使用的管理绩效评价机制，切实保障资金使用效益。

2. 资金落实情况

(1)资金到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入 397 万元，资金已于 2022 年初随部门预算批复到位。

(2)资金分配。根据《和平县人民政府关于下达和平县 2022 年财政预算收支计划的通知》要求，大坝镇 2022 年财力薄弱保障资金 397 万元，主要用于保障政府日常工作正常运转及环境综合整治、森林防火、安全生产与应急管理、卫生健康及疫情防控、综治维稳、综合执法、综合治理、公共服务、“七五”普法、扫黑除恶、禁毒、镇公共设施维修、人大、妇联、关工委、文化体育、城乡清洁、纪检监察、国防教育及民兵预备役、退役军人服务、财政结算中心工作等方面费用支出。

(二) 管理分析

2022 年财力薄弱保障资金采取数字财政授权支付形式，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范，资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

1. 资金管理

(1) 资金支付。2022 年初预算下达乡镇财力薄弱保障资金 397 万元, 实到资金 397 万元, 截止 2022 年 12 月 31 日止, 该项资金支出 397 万元, 执行率 100%。

(2) 支出规范性。项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度, 资金实行专户管理, 专户储存, 严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

2. 事项管理

(1) 实施程序。根据各部门申请, 资料审核, 实地勘察、验收, 由相关部门及负责人审批。

(2) 管理情况。各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度, 资金实行专户管理, 专户储存, 对照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

(三) 产出分析

1. 经济性。2022 年财力薄弱保障资金都控制在预算成本范围内并得到有序开展, 项目在实施过程中, 严格把关, 严格按照有关财务制度执行。

2. 效率性。按照现实需求来逐步完成, 资金已于 2022 年底全部支出, 保证正常办公秩序, 改善基础设施条件, 方便群众出行办事, 保障民生。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。根据评价资金实际情况, 提升了政府的执政能力, 保障政府各部门正常运转, 提高了社会管理和公共服务水

平,确保各项工作规范高效进行,促进了我镇和谐稳定的发展。

2. 公平性。项目公开,资金公开,充分尊重民意,做到财务公开,让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权,真正做到群众参与,民主管理。

五、主要绩效

项目目标任务量、质量、进度对照项目计划,全部达到了要求,项目任务全部完成,占任务量完成情况的100%。

六、存在问题

1. 财力保障谋划安排粗略,精细化不够;乡镇财力保障执行控制力度不够,与公用经费中及其他专项内容存在不同程度的重合;目标设置专业化水平不够,项目内容定量不够科学。

2. 财力保障资金根据实际情况安排,对镇街道维护、创新社会管理等方面的资金保障力度不够,多用于防灾应急救援、维稳信访调解等运转保障。

3. 乡镇财力保障项目资金因其保障内容较多,范围较广,需求资金仍存在一定的缺口。

4. 镇级资金支出、财务管理制度等有待进一步完善。

七、下一步工作计划

下一步,我镇将继续按照上级财政部门相关要求,认真做好项目经费概算、管理和使用等工作,切实提高项目资金使用效率,最大限度的发挥项目资金作用,切实保障全镇各项工作正常运行。

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		和财工[2022]19号, 省级自然灾害救灾复产补助资金		评价年度	2022	评价金额	59.9938																		
联系人		周小花		联系电话	0762-5260060	联系邮箱	hp20101ju@163.com																		
实施文件依据		和财工[2022]19号, 省级自然灾害救灾复产补助资金																							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		59.9938		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述																	
		实际分配下达		59.9938		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	59.9938	59.9938		和财工[2022]19号, 省级自然灾害救灾复产补助资金																			
	资金使用情况	实际支出金额		59.9938		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述																	
		实际支出明细		59.9938		59.9938																			
		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	59.9938	59.9938		-																			
	绩效目标情况	预期总体目标		保障受灾群众的基本生活, 达到消除安全隐患、干净整洁有序的目标。		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: 保障受灾群众的基本生活, 达到消除安全隐患、干净整洁有序的目标。		实际完成情况		是																	
目标2:		目标2:		目标3:		是																			
改进措施:		进一步加强项目实施的组织领导, 完善各项工作机制, 根据存在的困难及难点, 努力争取上级更大的支持, 并采取有效措施贯彻落实好。																							
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		项目经过科学论证, 符合申请条件。		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, 则根据实际核定分数。									
				目标设置		6		完整性		2		2		设置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。		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。							
				保障决策		2		合理性		2		2		申报程序合法、合规。		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, 同时公平客观实际, 据此核定分数。							
				制度完整性		1		可衡量性		2		2		绩效目标量化、可衡量。		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。							
				计划安排合理性		1		资金到位率		3		3		具备相应的资金管理制度, 财力核算制度, 具备项目实施方案和措施, 根据实际情况核定分数。		1		依据相关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。							
				资金到位		5		资金到位及时性		2		2		资金全部到位。		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。							
		资金管理	8	资金分配		3		资金分配合理性		3		3		资金分配合理。		3		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。							
				资金支付		6		资金支出率		6		6		资金全额拨付。		6		依据相关基础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。							
				支出规范性		6		支出规范性		6		6		资金专账核算, 核算账簿规范有效。		6		主要依据“支付额/预算额*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后得分。							
				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。		3		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	管理情况		4		监管有效性		4		4		监管到位。		3		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, 视情况扣分。									
		预算控制		3		预算控制		3		3		实际支出超过预算计划。		3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 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完成进度的, 酌情扣分。									
产出	30	成本节约(成本指标)		2		成本控制在合理范围内		2		2		项目实施成本属于合理范围。		2		在项目实施成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)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。									
		完成进度		25		项目具体实施内容		25		25		完成预期目标。		23		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)、质量达标(质量指标)情况等。									
		完成质量		25		项目实施完成情况		25		25		项目完成及时, 达到预期目标。		23		项目完成及时, 达到预期目标。									
		经济效益		25		项目达到预期目标		25		25		控制在预算成本范围内并得到有效开展。		22		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。									
效益	30	社会效益		25		项目达到预期目标		25		25		项目达到预期目标, 取得良好社会效益。		22		项目达到预期目标, 农村环境得到改善。									
		生态效益		25		项目达到预期目标		25		25		项目达到预期目标, 农村环境得到改善。		22		项目达到预期目标, 农村环境得到改善。									
		可持续发展		25		项目达到预期目标		25		25		项目达到预期目标, 农村环境得到改善。		22		项目达到预期目标, 农村环境得到改善。									
公平性		5		满意度		5		5		5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值									
合计:																93									



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	和府[2022]18号, 和平县人民政府关于下达和平县2022年财政预算收支计划的通知	
		2	和财库【2017】01号, 关于进一步加强镇级财政资金拨付管理的通知	
		3	明细表(数字财政系统)	
		4	授权支付凭证	
		5	会计记账凭证	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			