

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和平县青州镇人民政府财力保障资金

预算单位：（公章）

填报人姓名：陈金枚

联系电话：13553206064

填报日期：2022 年 3 月 21 日

一、基本情况

2021 年县下达青州镇人民政府财力保障资金额度为 200 万元，根据和平县人民政府文件，由县级财政部门全额拨付财力保障金到本镇用于民生及社会事业、协调发展支出及运转支出，并对资金做出合理的规划。资金保障青州镇人民政府的日常运转，发挥政府的基本职能，促进民生与社会的发展。

二、自评情况

（一）自评分数:92 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

依据和平县人民政府文件，下拨 2021 年和平县青州镇财力保障资金合计 200 万元，以保障政府各部门日常运转。实际使用专项资金 200 万元，其中包括：职聘人员工资及社保费支出 495017 元，保洁员工资 244800 元，办公费 117075 元，印刷费 4143 元，水费 2500 元，电费 113653 元，邮电费 28759 元，差旅费 78928 元，维修(护)费 75828 元，会议费 59316 元，培训费 81980 元，森林防火费用 9976 元，公务用车运行维护费 25537 元，其他商品和服务支出 662488 元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

和平县青州镇人民政府财力保障资金保障了 19 个部门、

11 个村居的正常运转，发放了 13 名临工人员工资及 6 名后勤人员工资，保障了青州市人民政府的日常正常运转，维持社会和谐稳定，改善居民的生活条件，确保各部门日常工作的稳步进行。另外，充分发挥整治、经济、文化以及社会公共服务的职能，持续对社会主义市场经济、文化事业进行管理、提供公共服务，完善社会管理。

3. 专项资金分用途使用绩效。

和平县青州市人民政府财力保障资金主要用于民生及社会事业、协调发展支出及运转支出，并对资金作出合理的规划。民生及社会事业类主要用于环境整治，综治维稳等工作，保证了和平县青州市街道的卫生整洁，维持了社会和谐稳定；协调发展支出类主要用于村级村道硬化、村级农田水利建设、村级文体广场建设，建设青州市的基础设施，改善青州市当地居民的生活条件，促进经济发展；运作支出类经费主要用于临聘人员的工资、日常办公支出等开支，为镇政府、人大、妇联、纪检的日常工作提供经济保障，确保项工作稳步进行。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

项目绩效自评信息指标评分表

填表单位名称：和平县青洲镇人民政府										项目绩效自评信息指标评分表		金额单位：万元																																																																									
基本情况		项目名称		和平县青洲镇人民政府财政保障资金		评价年度		2021年		评价金额		200																																																																									
联系人		刘鹏飞		联系电话		0762-5100001		联系邮箱		253207532@qq.com																																																																											
资金情况	资金安排情况	实施文件依据																																																																																			
		200																																																																																			
		存在的主要问题与改进措施简述																																																																																			
		问题：无 改进措施：无																																																																																			
	资金使用情况	实际支出金额																																																																																			
		200																																																																																			
		存在的主要问题与改进措施简述																																																																																			
		问题：无 改进措施：无																																																																																			
绩效目标情况	预期总体目标																																																																																				
	是																																																																																				
预期阶段目标	目标1：建立良好的社会秩序，维持社会和谐稳定，改善居民的生活条件，确保各部门日常工作的稳步进行。																																																																																				
	目标2：强化重点支出保障，以民生及社会事业、协调发展、部门运转等保障政府日常运转，进一步为人民提供服务。																																																																																				
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 评价年度 自评分数 评分依据、未达标原因分析 评分标准																																																																																					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	经过集体会议协商，有文字材料。	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，则根据实际酌情扣分。																																																																											
														完整性	2	2	包含总体目标和阶段性目标，包括预期效果性、数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。																																																																				
																						合理性	2	2	绩效目标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。																																																												
																														可衡量性	2	1	绩效目标设置部分有数据支撑，部分有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。																																																				
																																						制度完整性	1	1	设置总体目标和阶段性目标，包括预期效果性、数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。																																												
																																														计划安排合理性	1	1	工作进度计划安排合理。																																				
																																																						资金到位	5	3	资金到位率100%																												
																																																														资金到位及时性	2	1	资金分期到位																				
																																																																						资金分配	3	3	资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。												
																																																																														资金支付	6	6	资金支出率100%				
支出规范性	6	6	支出规范性																																																																																		
								实施程序	4	4	程序规范性																																																																										
																管理情况	4	4	监督有效性																																																																		
																								经济性	5	3	预算控制	3	≤200万元	≤200万元	3	实际支出未超过预算计划																																																					
																																		成本控制	2	2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围之内	成本控制在合理范围之内	2	在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（如工程单价、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	25	项目具体实施内容	25	支付政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	项目资金200万元用于政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	23	项目完成预期目标，有效提高员工工作积极性，保障政府各部门的日常运转																																	
																																																						及时率	100%	100%	项目根据实际目标要求完成各项任务，质量基本达标，达到预期目标																												
																																																														完成质量	100%	100%	项目完成预期目标，取得良好的经济效益																				
																																																																						社会效益	25	25	项目具体实施内容	25	支付政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	项目资金200万元用于政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	23								
																																																																														生态效益	25	25	项目具体实施内容	25	支付政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	项目资金200万元用于政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	23
可持续发展	25	25	项目具体实施内容	25	支付政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	项目资金200万元用于政府部门的工资及社保、办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、森林防灭火、公务用车运行维护费等完成预期目标	23																																																																														
								公平性	5	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5																																																																						
																合计	3	3	92																																																																		



和平时青州镇人民政府财力保障资金佐证材料清单

附件3

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、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	会计报表	
		2	会计凭证	
		3	会计账簿	
		4	报账凭证、支付凭证	
		5	发票、资金发放表、费用审批表、资金请拨单	
		6		
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、招投标文件、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。			