夏邱镇人民政府

2020 年度转移支付
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达镇街转移支付预算和绩效目标情况。

根据上级安排，2020 年度夏邱镇人民政府转移支付预算资金 20 万元，其中资金来源为县级资金 20 万，其他资金 0 万元。主要用于镇街“五小建设”项目。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020 年 4 月至 6 月，我镇街对镇街“五小”项目进行施工，并于 6 月顺利竣工。该项目使用资金 20 万元。

对 2020 年度该项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题；出色完成了上级交办的任务，改善机关工作人员日常工作、生活质量，保障基层干部身心健康，激发干事创业热情。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据 2020 年预算批复，2020 年度夏邱镇人民政府转移支付预算金额 20 万元，实际到位资金 20 万元，项目资金到位率为 100%。

2、项目资金执行情况分析。

截至2020年底，我镇街转移支付预算资金20万，实际执行20万元，总执行率为100%，其中镇街“五小建设”项目资金20万元，实际执行20万元，执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析。

莱州市夏邱镇人民政府财政所按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：

一是建立内控管理制度。我镇财政所在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。我镇财政所对于转移支付项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目主要包括政府办公大楼粉刷修缮及线路改造，对宿舍安装里空调，并对洗澡间进行改造升级，增加洗浴设施；购

买电脑及打印机相关设备完善了图书室。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

根据2020年年初批复的绩效目标，我镇2020年度转移支付项目产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标这4个绩效指标。夏邱镇人民政府2020年转移支付项目产出指标对比完成如下表所示：

夏邱镇人民政府转移支付项目产出指标完成情况对比表

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	图书室购置设备	2.87万元	2.87万元
	宿舍及洗澡间改造升级	3.45万元	3.45万元
	政府办公大楼修缮及线路改造	13.68万元	13.68万元
质量指标	改善职工就寝环境	高质量	优
	改善职工学习环境	高质量	优
	受益人数	130	130
时效指标	按照计划进度实施	4-6月	6月完成
成本指标	造价在预算范围内	20万元	20万元

2. 效益指标完成情况分析。

根据2020年年初批复的绩效目标，我镇2020年度转移支付项目效益指标主要包括社会效益、可持续影响这2个绩效指标。夏邱镇人民政府2020年转移支付项目效益指标对比完成如下表所示：

夏邱镇人民政府转移支付项目效益指标完成情况对比表

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会效益指标	满足职工工作学习生活需要	优	良
	提高人居环境	优	良
可持续影响指标	可持续作用年限	10年	10年

3.满意度指标完成情况分析。

（1） “五小建设”项目：该项目于2020年6月完成，达到了年度绩效目标。所有项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，具有完善的日常监督管理制度，动用资金的项目，有申请，有审批，相关维修资金落实良好，工作取得了较好的成效，获得了机关的好评。采用专项资金专款专用，严格控制成本，实现了项目目标、任务与实施内容相对应，相关维修资金落实良好，改善机关工作人员日常工作、生活质量。电子阅览室逐步形成标准化，保障基层干部身心健康，激发干事

创业热情，提高机关干部的满意度，改善了机关工作人员日常工作生活条件。

目前，该项目党委政府高度重视下，已全部完成项目进度，顺利交付使用。

3.发现的主要问题：轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

三、下一步改进措施

1、完善养护管理制度。对“五小建设”项目中采购的所有设备进行固定资产登记，定期检查。发现故障及时维修，将故障解决在隐藏状态，有效解决运营管理过程中出现的突发性问题。

2、科学编制预算，合理使用资金。科学、合理编制预算，细化预算资金分配，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，夏邱镇人民政府财政所将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，夏邱镇人民政府财政所正在推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。