

乡镇困难补助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇困难补助经费								
主管部门及代码		507-长子县鲍店镇人民政府					预算单位	507001-长子县鲍店镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		50	50	28.366	28.364	0.002	99.99	10	
市区区财政资金		50	50	28.366	28.364	0.002	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障农村各项事业蓬勃发展, 人居环境得到改善。					乡镇困难补助经费项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	=26个	=26个	=26个	20	20		
		质量指标	经费开支合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10		
		时效指标	日常工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	乡镇困难经费补	≤500000元	≤500000元	≤283640.1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	是否保障乡镇的	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成实施, 年初预算数500000元, 实际下达数为283660元, 合计支出283640.1元, 结余19.9元。						
		产出情况		乡镇困难补助经费项目覆盖村庄26个, 日常工作处理及时, 经费开支较合理。						
		效益情况		保障了贫困乡镇的正常运转。						
		满意度情况		服务对象满意度达90%。						
	主要经验做法		1、项目设立前, 开展充分的调研, 了解项目需求。 2、项目执行中, 建立完善的资金管理制度执行程序。 3、项目完成后, 做好跟踪管理工作, 做到物尽其用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目预算和实际成交额有出入, 导致资金结余点, 针对此问题, 以后将做好项目计划, 尽量缩小预算和实际金额之差。							
	下一步改进措施及管理建议		及时做好跟踪管理工作, 科学预算, 合理安排使用资金。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。