

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：(公章) 和平县礼士镇人民政府

填报人姓名：和平县礼士镇人民政府

联系电话：0762-5780002

填报日期：2024 年 4 月 23 日

礼士镇人民政府城乡清洁（含保洁员工资等） 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

和平县礼士镇城乡清洁（含保洁员工资等）项目，主要用于确保礼士镇村（居）街道生活垃圾清运，打造干净整洁村（居）宜居环境。

（二）资金安排情况

和平县礼士镇城乡清洁（含保洁员工资等）项目预算计划安排 37 万元，实际分配下达 9.25 万元。

（三）资金使用情况

和平县礼士镇城乡清洁（含保洁员工资等）项目实际支出金额为 7.28 万元，主要用于支付和平县礼士镇保洁员 2023 年 9-12 月工资补贴。

（四）绩效目标情况

根据和财预【2023】1 号文资金及绩效目标，我镇今年已根据相关文件完成绩效目标基础，达到预期目标。

（五）内控制度情况

本专项资金由于资金管理制度不健全，未科学合理地分

配资金，预算资金下达存滞后性，资金拨付不够及时。

二、决策及实施过程情况

建立与城乡清洁（含保洁员工资等）项目相关的管理制度，达到绩效目标与指标一致。资金投入计划安排根据预算编制中的数据确定，并以此进行资金分配。在实施过程中，严格按照相关规定进行资金管理，确保资金规范使用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

根据强化绩效，提高部门履职能力，年度目标完成情况，2023 年和平县礼士镇 2023 年城乡清洁（含保洁员工资等）项目自评分数为 92 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2023 年和平县礼士镇城乡清洁（含保洁员工资等）项目目标全部完成的项目个数为 5、未完成项目个数为 2，绩效指标完成 80% 以上的项目占比。绩效目标没有完成的主要原因为资金管理制度不健全，监管力度不够，预算资金下达存滞后性，资金拨付不够及时。

（三）偏差较大项目说明

资金支出率未达标，原因：由于资金管理制度不健全，预算资金下达存滞后性，资金拨付不够及时。整改措施：加强资金管理，完善资金管理机制，提高资金使用率。预算建议：加强预算管理。

监管有效性未达标，原因：由于资金管理制度不健全，

监管力度不够。整改措施：完善管理机制，加强监管力度。
预算建议：加强预算管理。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评工作中存在未完成项目，一是由于资金管理制度不健全，预算资金下达存滞后性，资金拨付不够及时；二是：监管力度不够。整改措施：加强资金管理，完善资金管理机制，加强监管力度，提高资金使用率。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

根据相关绩效的要求，及时解决遇到的问题，加强资金管理，完善资金管理机制，提高资金使用率，确保该项目顺利完成。

六、其他需要说明的问题

无