

沙石镇 2019 年预算绩效情况说明



（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其他城乡社区管理支出126.69万元，对村级补助489.62万元，村干部养老保险30.08万元，居委会人员医疗补贴5.57万元，社区事务管理经费126.25万元。共涉及资金778.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2019年组织对“其他城乡社区管理支出”、“对村级补助”“村干部养老保险”、“居委会人员医疗补贴”、“社区事务管理经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出699.12万元。从评价情况来看，项目资金拨付及时，完成较好，除对村级补助资金因部分村不符合享受薄弱村补助标准，全年执行数完成85%，其他的项目资金均已完成90%以上。村居运转经费确保了村、社区的运转，增强了农村和社区的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层村、社区干部工作的积极性，发挥村、社区干部在社会主义新农村建设中的引领作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映沙石镇其他城乡社区管理项目绩效自评结果。



沙石镇其他城乡社区管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他城乡社区管理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126.69 万元，执行数为 125.37 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效果：村居运转经费及村居干部待遇得到有力保障，提高了村、社区干部工作的积极主动性。保障社区工作运转经费，加强了村居建设事业的发展。发现的问题及原因：因人员变动导致 1.32 万元资金结余。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性，合理安排资金进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2019年度)



项目名称							
主管部门							
沙石镇人民政府				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	126.69	126.69	125.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	126.69	126.69	125.37	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障社区部人员工资，以及社区工作经费			全年执行数小于预算数，由于人员变动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	35	35		
		时效指标	完成时效是否及时	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	30	30		
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)



项目名称		沙石镇对村级补助					
主管部门		沙石镇人民政府			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	489.62	489.62	415.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	489.62	489.62	415.64	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村干部人员工资，以及薄弱村补助款			全年执行数小于预算数，由于部分村已不符合享受薄弱村补助标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	35	35		
		时效指标	完成时效是否及时	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	30	30		
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)



项目名称		沙石镇村干部养老保险					
主管部门		沙石镇人民政府			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.08	30.08	25.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.08	30.08	25.78	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村干部养老保险			实现了既定目标，全年执行数小于预算数，由于人员变动因素			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	35	35		
		时效指标	完成时效是否及时	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	30	30		
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)



项目名称		沙石镇居委会人员医疗补贴					
主管部门		沙石镇人民政府			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.57	5.57	6.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.57	5.57	6.08	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理使用居委会人员医疗补贴			实现了既定目标，全年执行数大于预算数，由于医保基数的浮动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	35	35		
		时效指标	完成时效是否及时	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	30	30		
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		沙石镇社区事务管理经费					
主管部门		沙石镇人民政府			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	126.25	126.25	126.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	126.25	126.25	126.25	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理使用社区事务管理经费			实现了既定目标，完成预算支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	35	35		
		时效指标	完成时效是否及时	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者的满意度	30	30		
总分				100	100		