

琼海市石壁镇社会事务服务中心 2021 年单位 实有资金绩效自评报告

根据市财政局海财监[2022]1504号《关于开展2022年财政预算绩效管理工作的补充通知》，结合石壁镇社会事务服务中心的实际情况，就开展2021年单位实有资金绩效自评情况报告如下：

一、单位实有资金项目基本情况

该项目为经常性项目，单位实有资金主要用于石壁镇社会事务服务中心产生的日常相关办公经费的支出。石壁镇社会事务服务中心截止2021年1月1日单位实有资金账户结余余额64万元，日常工作相关支出52万元，没有用作其他用途，支出范围在合理范围之内，单位资金执行率81.25%。

二、单位实有资金使用和管理情况

（一）单位实有资金使用情况。

2021年单位实有资金余额64万元，完成支出52万元，确保了我镇社服中心办公正常运行。

（二）单位实有资金发放情况。石壁镇社会事务服务中心2021年单位实有资金64万元，所有资金都按规章制度足额安排，按照机关运行经费支出的有关财务管理规定，严格执行相关程序，规范经费的支出使用，确保每项经费都符合规定，严格执行相关程序，规范经费的支出使用，确保每项经费都符合规定，每笔支出都有明确规范的手续。资金使用严格按合同和时序进程，发放及时高效，确保了经费项目的顺利进行，及时

拨付到位。

（三）单位实有资金管理情况

1. 加强资金组织管理。2021年石壁社服中心基本户项目经费开支和管理由单位主要负责人颜夏伦主任负总责，财务工作人员负责管理发放。单位实有资金组织管理机构健全，科学合理，做到专项专用正常运行工作支出，没有其他用途，支出项目明确、支出金额明细、支出范围和内容明确。

2. 配备专业管理人员。我镇配备专门人员，负责管理财政项目经费的合法使用，所有财务支出管理工作由市国库支付管理局石壁会计站的专业会计人员进行规范管理，我镇财务设置为1名财务主管及3名报账员，我镇社服中心严格按照有关管理规定抓好财务支出管理的各项工作。

3. 加强财务监督检查。在经费支出过程中，我社服中心采取多项措施对支出情况进行有效监管。一是实行支出前申报审批。所有开支项目在支出前先申请，经核对同意后才能安排支出，开具发票。二是严格报账手续。所有支出项目必须按照相关规定具备支出依据文件、有效发票等报销凭证，符合报账程序和要求，发票上有2人以上签名确认，主要领导签字同意后才能报账。三是强化监督和财务公开管理。严格按照相关规定和工作量，按时在政务公开栏公示各项财务开支情况，接受干部职工和群众监督。

三、单位实有资金项目实施情况

该项目为经常性项目，经费使用规范、合理、有效，保证严格资金的审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有

效。报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续齐全以后才报账。

四、单位实有资金使用情况

该项目的相关使用指标都取得良好的成效，能够有效完成工作任务，取得单位人员满意度。

综上所述，通过自评，单位实有资金结余项目经费64万元，项目政策依据充分，符合实际需求，目标制定明确；资金严格按照计划进行开支，所有资金均按照财务管理要求，按时足额完成开支；项目设立管理机构，配套制定管理制度，项目实施需要的专业人才和专业机构等得到充分保障，经费支出过程监管到位，经费支出的组织管理水平总体较高；通过本项资金安排和实施，产生较显著的社会效益；资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。整个经费开支达到预期绩效目标，综合绩效自评等次为优。

五、其他需说明的问题

（一）存在的问题。

缺乏预见性，绩效评价体系不科学，过于笼统，不能真实反馈绩效评价的总体情况。

（二）相关建议。

在开展绩效评价时，需要循序渐进为原则，认真抓好各个实施环节，真正促进绩效评价科学化、规范化。

琼海市石壁镇社会事务服务中心

2022年8月12日



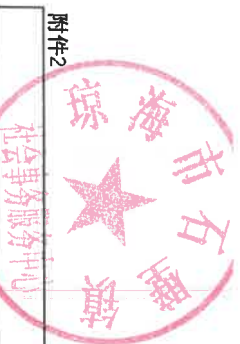
附件2



项目支出绩效自评表（2021年）

项目名称:	469002211Y000000022253-综合事务	填报人:	张文洪		联系方式:	62605055	
主管部门:	811-琼海市石壁镇	实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心				
是否公开:	是	=					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
资金构成										
		资金总额:		10,800.00		10,800.00	100%	10.00	100	
		其中:财政资金:		10,800.00		10,800.00	100%	10	100	
		财政专户管理资金:							0	
		单位资金:							0	
年度目标										
严格执行相关政策,保障财政资金及时发放,保障支出科学合理,减少结余。						完成2021年财政国库业务手续的拨款工作				
		合计						99	99	



附件2

项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称:	46900221T000000024516-全民参保登记工作项目经费		填报人:	张文洪	联系方式:	62605055	
主管部门:	811-琼海市石壁镇		实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心			
是否公开:	是		=				
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分
	资金总额:		10,806.00	10,806.00	10.00	100	10
	其中:财政资金:		10,806.00	10,806.00	10	100	
	财政专户管理资金:					0	
	单位资金:					0	

年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障财政国库经费及时发放,保障支出科学合理,减少结余。
完成2021年财政国库业务手续的拨款工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	基本达成目标	33	33	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	基本达成目标	33	33	
效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	≤	5	%	100%	基本达成目标	33	33	
合计								99	99	

石壁镇
社会事务服务中心

项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称: 46900221T000000024295-退休人员建账认证工作经费

主管部门: 811-琼海市石壁镇

是否公开: 是

填报人: 张文洪

实施单位: 811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心

联系方式: 62605055

年初预算数 2,216.00 全年预算数 2,216.00 执行数 2,100.00 分值 9.4 执行率 94.77% 得分 9.4

其中: 财政资金: 2,216.00

财政专户管理资金: 2,216.00

单位资金: 2,216.00

年度目标 完成2021年财政国库业务手续的拨款工作

严格执行相关政策, 保障财政国库经费及时发放, 保障支出科学合理, 减少结余。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	基本达成目标	30	30	系统生成的预算数跟实际支出有所差别
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	基本达成目标	30	30	系统生成的预算数跟实际支出有所差别
效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	≤	5	%	94%	基本达成目标	34	34	系统生成的预算数跟实际支出有所差别
				合计				94	94	

年度目标完成情况

附件2



项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称: 45000002411000000009730-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金

填报人:

张文洪

联系方式:

62605055

主管部门: 811-琼海市石壁镇

实施单位:

811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心

是否公开: 是

=

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:		30,000.00	29,004.88	9.7	97	9.7
其中: 财政资金:		30,000.00	29,004.88	9.7	97	9.7
财政专户管理资金:						
单位资金:						

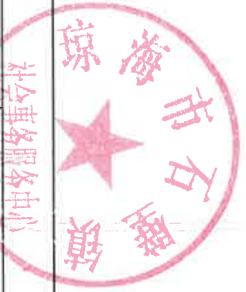
年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障财政资金及时发放,保障支出科学合理,减少结余。

完成2021年财政国库业务手续的拨款工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	基本达成目标	33	33	系统生成的预算数跟实际支出有所差别
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	基本达成目标	33	33	系统生成的预算数跟实际支出有所差别
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	96%	基本达成目标	30	30	系统生成的预算数跟实际支出有所差别
合计								96	96	



项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称:	460000211000000000010-旅游和文化广电体育事业专项资金		填报人:	张文洪	联系方式:	62605055
主管部门:	811-琼海市石壁镇		实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心		
是否公开:	是		=			
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
	资金总额:	16,000.00	3,872.96	2	24.21%	2
	其中:财政资金:	16,000.00	3,872.96	2	24.21%	2
	财政专户管理资金:					
单位资金:						

年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障财政国库经费及时发放,保障支出科学合理,减少结余。

完成2021年财政国库业务手续的拨款工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	基本达成目标	30	30	系统生成的预算数跟实际支出有所差别	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	基本达成目标	30	30	系统生成的预算数跟实际支出有所差别	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20%	基本达成目标	20	20	系统生成的预算数跟实际支出有所差别	
合计									80	80	

附件2



项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称:	46900221T000000009623-市乡镇综合文化站免费开放市县配套资金	填报人:	张文洪	联系方式:	62605055	
主管部门:	811-琼海市石壁镇	实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心			
是否公开:	是					
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:		5,000.00	0.00	0	0.00%	0
其中: 财政资金:		5,000.00	0.00	0	0.00%	0
财政专户管理资金:						
单位资金:						
年度目标			年度目标完成情况			

严格执行相关政策, 保障财政国库经费及时发放, 保障支出科学合理, 减少结余。
没有完成2021年财政国库业务手续的拨款工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	实现目标程度低	0	0	暂时没有适宜项目支出
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	实现目标程度低	0	0	暂时没有适宜项目支出
效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	≤	5	%	0	实现目标程度低	0		暂时没有适宜项目支出
合计										

附件2



项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称:		46900221T000000053611-中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金				填报人:		张文洪		联系方式:		62605055									
主管部门:		811-琼海市石壁镇				实施单位:		811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心													
是否公开:		是																			
资金构成		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分									
		资金总额:		24,000.00		24,000.00		10		100.00%		10									
		其中:财政资金:		24,000.00		24,000.00		10		100.00%		10									
		财政专户管理资金:																			
		单位资金:																			
年度目标													年度目标完成情况								
严格执行相关政策,保障财政国库经费及时发放,保障支出科学合理,减少结余。													完成2021年财政国库业务手续的拨款工作								
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		年度指标值		度量单位		实际完成值		完成率		分值		得分		未完成原因分析	
产出指标		数量指标		科目调整次数		≤		10		次		0		基本达成目标		33		33			
产出指标		时效指标		发放及时率		=		100		%		100%		基本达成目标		33		33			
效益指标		经济效益指标		结余率=结余数/预算数		≤		5		%		100%		基本达成目标		34		34			
合计													100		100						

附件2

石壁镇
镇
社会事务服务中心

项目支出绩效自评表 (2021年)

项目名称: 46900221T000000015507-慰问经费

填报人: 张文洪

联系方式: 62605055

主管部门: 811-琼海市石壁镇

实施单位: 811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心

是否公开: 是

=

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:		20,400.00	20,400.00	10	100.00%	10
其中: 财政资金:		20,400.00	20,400.00	10	100.00%	10
财政专户管理资金:						
单位资金:						

年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策, 保障财政国库经费及时发放, 保障支出科学合理, 减少结余。

没有完成2021年财政国库业务手续的拨款工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	基本达成目标	33	10		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	实现目标程度低	33	10		
效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	≤	5	%	100	基本达成目标	34	10		
合计									100	30	



附件1

项目绩效运行监控表(2021年)

项目名称:		46900221Y000000022253-综合事务		项目负责人:	颜夏伦		联系电话:	62805055				
主管部门:		811-琼海市石壁镇		实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心							
资金构成		预算数		执行数		执行进度		得分				
资金总额		10,800.00		10,800.00		100.00%		10				
其中: 财政资金		10,800.00		10,800.00		100.00%		10				
财政专户管理资金												
单位资金												
年度目标: 严格执行相关政策, 保障财政国库经费支出科学合理, 减少结余资金												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	有序按时完成业务工作任务数量及内容	定性	优良中低差		30	100	%	10		
2	产出指标	成本指标	业务工作经费支出	定性	优良中低差		30	100	%	10		
3	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		30	95	%	9.5		

项目绩效运行监控表(2021年)

项目名称:		46900221T000000024295-退休人员建摸认证工作经费		项目负责人:	颜夏伦		联系电话:	62605055				
主管部门:		811-琼海市石壁镇		实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心							
资金构成	预算数	执行数	执行进度	得分								
资金总额	2,216.00	2,100.00	94.77%	9.4								
其中: 财政资金	2,216.00	2,100.00	94.77%	9.4								
财政专户管理资金												
单位资金												
严格执行相关政策,保障财政国库经费支出科学合理,减少结余资金												
年度目标:												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	有序按时完成业务工作量及内容	定性	优良中低差		30	100	%	10		
2	产出指标	成本指标	业务工作经费支出	定性	优良中低差		30	100	%	10		
3	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		30	94	%	9.4		

石壁镇
社会事务服务中心



项目绩效运行监控表(2021年)

项目名称:		46900221T000000009623-市乡镇综合文化站免费开放市县配套		项目负责人:		颜夏伦		联系电话:		62605055		
主管部门:		811-琼海市石壁镇		实施单位:		811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心						
资金构成		预算数		执行数		执行进度		得分				
资金总额		5,000.00		-		0.00%		0				
其中: 财政资金		5,000.00		-		0.00%		0				
财政专户管理资金												
单位资金												
年度目标:		严格执行相关政策, 保障财政国库经费支出科学合理, 减少结余资金										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	有序按时完成业务工作及内容	定性	优良中低差		30	0	%	0	暂时没有适宜项目支出	
2	产出指标	成本指标	业务工作经费支出	定性	优良中低差		30	0	%	0	暂时没有适宜项目支出	
3	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		30	0	%	0	暂时没有适宜项目支出	



项目绩效运行监控表(2021年)

项目名称:		46900221T000000015507-慰问经费		项目负责人:	颜夏伦		联系电话:	62605055				
主管部门:		811-琼海市石壁镇		实施单位:	811008-琼海市石壁镇社会事务服务中心							
资金构成		预算数		执行数		执行进度		得分				
资金总额		20,400.00		20,400.00		100.00%		10				
其中: 财政资金		20,400.00		20,400.00		100.00%		10				
财政专户管理资金												
单位资金												
年度目标: 严格执行相关政策, 保障财政国库经费支出科学合理, 减少结余资金												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	有序按时完成业务工作及内容	定性	优良中低差		30	100	%	10		
2	产出指标	成本指标	业务工作经费支出	定性	优良中低差		30	100	%	10		
3	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		30	100	%	10		