

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 梅龙财政分局绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	会议培训费	
2	梅龙街道财政资金监管经费	
3	房屋修缮	
4	办公设备采购	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			1、会议培训费							
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209002-池州市贵池区财政局梅龙分局			
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:	10600	10600	0	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 10600 元: 期中 8600 元用于会议餐费; 2000 元用于会议相关的其他支出					该项目指标未下达				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数			≥20 人	0	5	0	该项目指标未下达
			会议召开次数			≥10 次	0	5	0	该项目指标未下达
		质量指标	会议出勤率			≥100 百分比	0	10	0	该项目指标未下达

		时效指标	经费支出时效性	会议结束后 5 个工作日按相关文件资料给予拨付	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目指标未下达
		成本指标	项目总成本	≥10600 元	0	20	0	该项目指标未下达
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	未完成预期指标且效果较差	15	0	该项目指标未下达
		可持续影响指标	实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度	明显提高	未完成预期指标且效果较差	15	0	该项目指标未下达
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参会代表满意度	≥100 百分比	0	10	0	该项目指标未下达
	总分					100	0.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2、梅龙街道财政资金监管经费						
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209002-池州市贵池区财政局梅龙分局		
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:	10000	10000	9976	10	99.76%	9.98
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 1 万元, 用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。					申请财政资金 1 万元, 用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量		≥1 个	1	10	10	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数		≥2 次	2	10	10	
			开展乡镇财政人员培训次数		≥3 次	3	5	5	
	质量指标	乡镇财政资金使用合规性		符合《安徽省乡镇财政资金监	达成预期指标	5	5		

				管经费使用管 理办法》				
			一卡通系统正常运行率	≤100 百分比	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、 协议等约定时 间支及时拨付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	9.97	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇 财政监管经费 补助项目,有利 于缓解乡镇财 政监管经费压 力,保障各项软 硬件设施的正常 投入使用,加 强人员专业培 训,保障乡镇财 政工作正常开 展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标	暂不适用该原则	暂不适用该原 则	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇 财政监管经费 补助项目,保障	达成预期指标	10	10	

				乡镇各项财政资金监管工作的必要支出,能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。				
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			3、房屋修缮							
主管部门			209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209002-池州市贵池区财政局梅龙分局			
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:	20000	20000	20000	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目共申请预算资金 20000 元, 期中: 拆除工程 5000 元; 门窗工程 5000 元; 墙面粉刷工程 10000 元					本项目共申请预算资金 20000 元, 期中: 拆除工程 5000 元; 门窗工程 5000 元; 墙面粉刷工程 10000 元, 本项目共支付 2 万元, 用于维护维修分局的办公用房, 保障职工正常工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋修缮完成率			≥100 百分比	100	10	10	
		质量指标	房屋修缮工程合格率			≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			按时完成	达成预期指标	10	10	

		成本指标	房屋修缮	≥20000 元	20000	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障房屋质量影响程度	明显提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位职工满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		4、办公设备采购						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209002-池州市贵池区财政局梅龙分局		
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:	30000	30000	30000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件和实际办公需求采购: 期中 12000 元用于办公用品的采购; 18000 用于办公耗材采购				据相关文件和实际办公需求采购: 期中 12000 元用于办公用品的采购; 18000 用于办公耗材采购; 满足职工正常办公需要			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备采购数量	≥3 台	3	10	10	
			办公耗材采购数量	≥18 次	18	5	5	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥100 百分比	100	5	5	
			设备利用率	≥100 百分比	100	5	5	

			经费支出合规性	文件齐全给予支付	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	按需购买	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	资料齐全给予支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30000 元	30000	2	2	
			设备采购单位成本	≤4000 元	4000	3	3	
			设备采购单位成本	≤1000 元	1000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	购买后提高工作效率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	达成预期指标	10	10	
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	设备投入提高工作效率	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件三：

项目支出绩效评价报告

乡镇财政资金监管经费项目支出绩效评价 报告

2023 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况。

乡镇财政资金监管经费根据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预【2010】33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村【2010】583号）文件要求，计划投入1万元，用于一卡通系统运行、乡镇财政人员培训等支出，保障乡镇财政资金监管工作的有效开展。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标申请财政资金1万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、财政财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇办公和服务实施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目进行作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进存在绩效预算工作的顺利实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠。

（3）分级分类。绩效评价根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系（附表说明）

附件二：

乡镇财政资金监管经费项目支出绩效评价评分表（模板）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得 2 分； 2. 项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 2 分。
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得 4 分
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目设置绩效目标，得 1 分； 2. 绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得 1 分。
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得 1 分。
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 项目预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应，得 2 分； 2. 项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得 2 分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。

		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得 2 分； 2. 项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得 2 分。
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得 4 分； 2. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得 2 分； 2. 单位制定项目资金管理办法，得 2 分；
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得 3 分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得 2 分。
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得 10 分；部分符合，酌情扣分。
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得 3 分。
		工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得 3 分。

	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值
合计			100		

3. 评价方法

在前期调研的基础上，完成了项目进行评价工作方案，通过数据填报和采集的方式，根据采集的数据汇总分析和评分，并提炼结论撰写报告。

4. 评价标准

评价指标表是评价的依据。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门进行评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写进行评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系和评分标准，通过数据采集，对“乡镇财政资金监管经费”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 99.6 分，各部分权重和绩效分值如下表所示：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇财政资金监管经费						
主管部门		209-池州市贵池区梅龙街道分局			实施单位	209002-池州市贵池区财政局梅村分局		
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：	0	10000	9976	10	99.76%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	10000	9976	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金 1 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、财政财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇办公和服务实施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				2022 年度支付财政资金 1 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、财政财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇办公和服务实施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展财政财政人员培训次数	=5 次	5	6	6	
			乡镇财政办公服务设施建设维修	=10 次	10	6	6	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	=5 次	2	6	6	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性	符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理办法》	达成预期指标	6	6	
			购置设施设备验收合格率	=100%	100	6	6	
			一卡通系统正常运行率	=100%	100	6	6	

		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议等约定时间及时拨付	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	0.99	8	7.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,有利于缓解乡镇财政监管经费压力,保障各项软硬件设施的正常使用,加强人员专业培训,保障乡镇财政工作正常开展	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政	达成预期指标	15	15	

				监管经费 补助项目， 保障乡镇 各项财政 资金监管 工作的必 要支出，能 够持续提 升乡镇财 政管理能 力和水平				
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	99.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡镇财政资金监管经费根据《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》（财预【2010】33号）、《安徽省财政厅关于切实加强乡镇财政资金监管工作的实施意见的通知》（财农村【2010】583号）文件要求。

（二）项目过程情况。

乡镇财政办公服务设施建设维修、开展财政人员培训、开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动。

（三）项目产出情况。

通过实施乡镇财政监管经费补助项目，保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出，能够持续提升乡镇财政管理能力和水平。

（四）项目效益情况。

通过实施乡镇财政监管经费补助项目，有利于缓解乡镇财政监管经费压力，保障各项软硬件设施的正常投入使用，加强人员专业培训，保障乡镇财政工作正常开展。

五、主要经验及做法

提高预算编制及项目核算的精细化程度；健全项目管理制度，提高制度执行有效性。

六、存在问题及原因分析

年初预算指标设置有误，年初预算指标数量与实际指标存在差异。

七、有关建议

我分局将更加认真做好预算编制工作，主动接受财政部门指导，提高预算编制的准确性。着力加强项目支出调度，加强项目过程监管和事中绩效监控，及时掌握项目支出情况，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无

附件：乡镇财政资金监管经费项目绩效评价评分情况表
(见附表)

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		梅龙街道财政资金监管经费						
主管部门		209-池州市贵池区人民政府梅龙街道办事处			实施单位	209002-池州市贵池区财政局梅龙分局		
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：	0	1	0.9976	10	99.76%	9.98	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	申请财政资金 1 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。				申请财政资金 1 万元，用于加强惠农补助“一卡通发放和管理、乡镇财政资金监管工作绩效评价、乡镇财政信息化建设、乡镇财政办公和服务设施建设”、乡镇财政资金人员培训与乡镇财政资金监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维护“一卡通”管理系统数量	≥1个	1	10	10	
			开展乡镇财政资金监管工作绩效评价活动次数	≥2次	2	10	10	
			开展乡镇财政人员培训次数	≥3次	3	5	5	
		质量指标	乡镇财政资金使用合规性	符合《安徽省乡镇财政资金监管经费使用管理	达成预期指标	5	5	

				办法》				
			一卡通系统正常运行率	≤100 百分比	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	按照项目合同、协议等约定时间支及时拨付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	9.97	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障财政工作正常高效运行的积极影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,有利于缓	达成预期指标	10	10	

				解乡镇财政监管经费压力,保障各项软硬件设施的正常使用,加强人员专业培训,保障乡镇财政工作正常开展。				
		生态效益指标	暂不适用该原则	暂不适用	达成预期指标	10	10	

				该原则				
		可持续影响指标	对提高乡镇财政监管综合能力的可持续影响	通过实施乡镇财政监管经费补助项目,保障乡镇各项财政资金监管工作的必要支出,能够持续提升乡镇财政管理能	达成预期指标	10	10	

				力和水平。				
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	90.00	