

附件：一、2022 年度项目支出绩效自评表

宁国市梅林镇人民政府绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	东津河流域治理项目绩效目标自评表
2	省级中心村建设项目绩效目标自评表
3	高新技术园区基础设施建设项目绩效目标自评表
4	扶持企业发展项目绩效目标自评表
5	上年结转土地出让金绩效目标自评表
6	上年结转乡镇费用绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		东津河流域治理						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
		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			
	全面提升辖区内河域环境整体质量。				完成目标			

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	完成的项目数	≥1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	河域环境整治验收合格率	≥95百分比	100	10	10	
		时效指标	验收及时性	满足要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会文明及河域沿线风貌的影响	显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对周边生态环境的可持续影响	影响显著	达成预期指标	20	20	
		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	群众满意度	≥95百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			省级中心村建设						
主管部门			212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	200	200	—		
			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			
	通过美丽乡村建设达到“村庄整洁、生态优良、环境优美、社会和谐”的省级中心村目标。					完成目标			
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	工程项目数量		= 1个	1	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95百分比	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础设施改善情况		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	新农村可持续发展		满足要求	达成预期指标	20	20	
		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	公众满意度		≥95百分比	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高新技术园区基础设施建设						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
		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			
	按年初设定目标完成全镇高新技术园区建设，提高人民满意度。				完成年初设定目标			

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	基建工程项目数量	≥1个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	在项目计划完成时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期指标	10	9	
		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	较高	达成预期指标	20	20	
		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	公众满意度	≥项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		扶持企业发展						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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：	300	300	32.919	10	10.97%	1.10
		其中：本年财政拨款	300	300	32.919	—		
		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			
	及时兑现				及时兑现			

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	企业数量	≥1家	1	10	10	
		质量指标	资金及时兑现	按时完成企业兑现	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月及时兑现	每月30日之前兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策兑现资金	≤300万元	329193	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境改善	营商环境较之前改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	企业持续发展	企业在政策兑现期	达成预期指标	20	20	
		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	企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	91.10	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		上年结转:土地出让金						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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:	217.295	217.295	217.295	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	217.295	217.295	217.295	—		
		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			
	完成全年目标				完成全年目标			

	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	征收征迁	= 1处			0	
	质量指标	是否符合征收征迁要求	是			0	
	时效指标	项目完成时间	= 1年			0	
	成本指标	项目总预算数	≤217.3万元			0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	影响明显			0	
		对提升土地利用决策科学性的影响程度	影响明显			0	
	生态效益指标	对改善周边环境的影响程度	影响明显			0	
	可持续影响指标	对促进建立健全国土资源监测业务管理机制的制定完善	健全程度较高			0	
满意度指标(10分)	满意度指标	被征地农民满意度	≥95%			0	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		上年结转:乡镇费用						
主管部门		212-宁国市梅林镇人民政府			实施单位	212001-宁国市梅林镇人民政府		
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:	413.421	413.421	413.421	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	413.421	413.421	413.421	—		
		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			
	完成项目目标				完成目标			

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	支持镇建设	1			0	
		质量指标	上级部门考核情况	= 100%			0	
		时效指标	年内完成目标	= 100%			0	
		成本指标	项目总预算数	≤500万元			0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障镇干部、村干部工作人员福利待遇	是			0	
		社会效益指标	加强全镇建设	是			0	
		生态效益指标	服务项目是否可持续发展	是			0	
		可持续影响指标	对促进建立健全国土资源监测业务管理机制的制定完善	健全程度较高			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			0	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

高新技术园区基础设施建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为切实做好本镇高新技术园区基础设施建设，推动我镇经济又快又好发展，促进社会和谐稳定，我单位于 2022 年在辖内完成园区建设，项目投入资金 300 万元。

（二）项目绩效目标。通过项目的开展，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，增强群众幸福感、获得感，助力镇村振兴，推动全镇经济社会繁荣发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：绩效评价可以客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

对象和范围：绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

（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。

绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合

项目开展的实际情况，本次对项目的绩效评价指标分项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分四大部份，总分为 100 分。项目决策指标包括项目立项依据性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性 4 个三级指标；项目过程指标包括项目制度、项目实施、财务制度、资金使用合规性、预算执行率 5 个三级指标；项目产出指标包括产出数量完成率、产出质量达标率、产出时效及时性、产出成本节约率 4 个三级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标 5 个三级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以党委副书记、镇长虞双新同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费、项目资金支出及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，2022年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 97 分，绩效评价等级为优秀。整体支出规模执行率得 10 分，各项社会事务支出得 20 分，根据财经法规支付各项资金得 10 分，及时支付得 9 分，按预算执行得 10 分，各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展得 9 分，各项资金使用公开透明得 9 分，促进镇各项事业发展得 9 分，群众满意度得 9 分。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 29 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 99 分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项-项目立项依据性，本指标 3 分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得 1 分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分。本项实际得 3 分。

项目立项-项目立项规范性，本指标 3 分。1、项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 0 分。本项实际得 2 分。

绩效目标-绩效目标合理性，本指标 5 分。1、绩效目标编制内容完整，得 3 分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。本项实际得 5 分。

绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

（二）项目过程情况。

组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 4 分。

组织实施-项目实施，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档因本部门项目无此类材料，得 0 分。本项实际得 4 分。

财务管理-财务制度，本指标 2 分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。本项实际得 2 分。

财务管理-资金使用合规性，本指标 10 分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 9 分。

财务管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得 3 分。

（三）项目产出情况。

产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门项目实际成本等于计划成本，但还可以进一步规范节约成本、控制进度，本项实际得 5 分。

（四）项目效益情况。

经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于改善人居环境，助力镇村振兴，对经济社会的和谐稳定发展具有促进作用，本项实际得 6 分。

社会效益-公众满意度，本指标 6 分。本单位项目的实施有助于增强人民群众幸福感，赢得了群众的满意，本项实际得 6 分。

生态效益-环境评价，本指标 6 分。本单位项目的对生态环境有积极的影响，能促进生态环境更好的发展，本项实际得 6 分。

可持续影响-公共服务，本指标 6 分。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果，单还需要加强管控，增强影响的持续性，本项实际得 4 分。

满意度指标-满意度，本指标 6 分。本单位项目的开展赢得

了服务对象的满意。本项实际得 6 分。

五、主要经验及做法

全镇牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作思路，通过强化管理，厉行节约，加强财务核算，强化绩效监督，有效地控制了日常经费支出的增长，提高了经费使用的效率。

六、存在问题及原因分析

1、内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

2、绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

3、项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

七、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。