

# 旌德县蔡家桥镇人民政府2023年项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 日常公用经费

项目单位： 旌德县蔡家桥镇人民政府

主管部门： 旌德县蔡家桥镇人民政府



2024年 5月 12日

# 目录

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

日常公用经费项目是指满足组织内部各部门共同需求，维持正常运转所设立的经费预算。该项目的目标是高效利用经费资源，确保各部门能够正常运营，并促进组织的整体发展。

### （二）项目预算安排和支出情况

2023年初预算为136.76万元。其中：本年一般公共预算拨款：136.76万元，实际支出131.5万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

该项目为2023年实施项目，项目主管部门为蔡家桥镇人民政府，具体实施单位为蔡家桥镇人民政府，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出费等，资金拨付由镇领导审批完成后，交财政管理服务中心拨付。

### （四）项目绩效目标

为积极做好我镇预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，组织开展预算绩效管理工作考核和财政绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排，全面推进预算绩效管理工作的深入开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，及时发现项目运作存在的问题，进一步加强管理，确保各部门的正常运行，并促进整体发展。积极落实评价整改，注重

评价结果的审核应用，不断完善制度和改进管理。

## 2. 评价对象和范围

绩效评价对象：蔡家桥镇人民政府

评价范围：主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品和服务支出费等。

（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

遵循“实事求是、公正公开、全面及时”的原则，采用科学的方法，对项目实施进行系统评价。

### 2. 评价指标体系

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	数量指标	人员编制数	=55人	55人	10	10	
质量指标		预算质量	=100%	100%	20	20		
时效指标		完成时效	=1年	1年	10	10		
成本指标		日常公用经费	$\geq$ 1367628	1367628元	5	5		

				元				
			三公经费	= 274000 元	229300 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	5	5		
	生态效益指标	生态效益	=100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	可持续影响	=100%	100%	10	10		
满意度指标	满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.62</b>	

### 3. 评价方法

根据评价指标体系，合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标具体分值。按照评分标准计算各项指标得分，计算总得分综合评价项目实施情况。

### 4. 评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得

分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分 $\geq 90$ 分为“优”， $80 \leq \text{得分} < 90$ 分得“良”， $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为“中”，得分 $< 60$ 分为“差”。

### （三）绩效评价工作过程

该项目属于经常性支出，有本单位自行组织实施，实施过程按照专项管理和财务制度来执行。确保组织内各部门的运行，并促进组织的整体发展，群众的满意度100%。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目支出绩效达到计划目标，评价结论为优。

### 四、绩效评价指标的分析

项目名称	日常公用经费						
主管部门	504-旌德县蔡家桥镇人民政府			实施单位	504001-旌德县蔡家桥镇人民政府		
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:	136 .76	136. 76	131.50	10	96.15%	9.62
	其中:本年财 政拨款	136 .76	136. 76	131.50	—		
	上年结转资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	政府日常公用经费支出。				提高办公经费使用效益，确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费的利用率。提高办公效率，改善办公环境，提升员工的工作效率。				
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	数量指标	人员编制数	=55人	55人	10	10		
		质量指标	预算质量	=100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时效	=1年	1年	10	10		
		成本指标	日常公用经费	$\geq$ 1367628元	1367628元	5	5		
			三公经费	=274000元	229300元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	社会效益	=100%	100%	5	5		
		生态效益指标	生态效益	=100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	99.62	

### （一）项目决策情况

对项目决策程序进行了全面的梳理和整理，明确了各个环节的流程和责任人。项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接组织机构、实施机构进度安排，管理制度、保障措施等较为完善能够保障项目实施。

### （二）项目过程情况

1. 制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。

2. 项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

### （三）项目产出情况

全年预算数为136.76万元，全年执行数为131.5万元，执行率为96.15%。

### （四）项目效益情况

提高办公经费使用效益，确保办公经费的高效使用，减少浪费，提高经费的利用率。提高办公效率，改善办公环境，提升员工的工作效率。收益群体满意度达标，全镇群众满意度均达到100%。

## 五、项目主要经验及做法

总结日常公用经费经验，对工作中存在不足及薄弱环节，逐一进行分析，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理的使用。

## 六、存在的问题及原因分析

无

## 七、意见建议

无