

# 2023 年度对口援藏错那县计划外项目建设 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为了落实市政府关于安徽省第八批援藏工作队错那县工作组项目资金支持。2023 年底前完成项目资金 150 万元拨付，通过援助项目建设增加错那县就业岗位，提高居民收入，有效促进当地经济社会发展。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 150 万元，实际决算支出 150 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：完成省、市援疆援藏办下达任务。

2. 阶段性目标（年度目标）：确保 2023 年度对口援藏错那县计划外项目建设任务按时按质完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评估目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及服务对象满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。

绩效评价对象对口援藏错那县。

绩效评价范围为 2023 年度对口援藏错那县计划外项目完成情况以及预算执行情况。

（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）绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### （2）评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

#### （3）评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况产生效果进行评价。

#### （4）绩效评价标准

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

#### **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2023 年对口援藏错那县计划外项目从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效。已经市政府会议研究，统一安排。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。仔细梳理数据。对 2023 年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评估。

### **（二）存在问题及原因分析**

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

# 长三角一体化苏皖毗邻合作区(宣州)项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《安徽省发展改革委转发国家发展改革委关于下达重大区域发展战略建设专项(长三角一体化发展方向)2023年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资〔2023〕330号)、《宣城市发展改革委转发关于下达重大区域发展战略建设专项(长三角一体化发展方向)2023年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2023〕113号)文件精神,长三角一体化苏皖毗邻合作区(宣州)项目获得中央预算内资金5000万元,要认真组织项目实施,加强资金使用管理,确保项目建设资金足额及时到位。

### (二) 项目绩效目标

紧紧围绕工作职能,结合实际情况,制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标:发挥中央预算内资金作用,加速推进长三角一体化苏皖毗邻合作区(宣州)项目建设。

2. 阶段性目标(年度目标):确保长三角一体化苏皖毗邻合作区(宣州)项目按照时序推进,中央预算内资金及时到位。

## 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：将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为长三角一体化苏皖毗邻合作区(宣州)项目获得的中央预算内资金。

绩效评价范围为 2023 年度中央预算内资金完成情况以及预算执行情况。截至 2023 年 12 月，实际决算支出 5000 万元，预算执行率为 100%，经费来源为中央预算内资金。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

### **2. 评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率(10%)、产出指标(50%)、效益指标(30%)和服务对象满意度指标(10%)，二、三级指标设置和权重设置详见附表。

### **3. 评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

### **4. 绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准

等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

#### **2. 数据分析和填制评价表**

根据要求，我单位对 2023 年度中央预算内资金从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效评价表。

### **三、综合评价情况及评价结论**

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益，确保资金及时发放，项目按时序推进。经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效评价表》。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### （三）项目产出情况

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### （四）项目效益情况

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

无。

### （二）存在问题及原因分析

无。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的事项

无



# 宣州区重点项目管理系统运行维护支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为加强我区重点项目日常调度管理，设置了宣州区重点项目管理系统，并安排了运行维护经费。

#### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 0.7 万元，实际支出 0.7 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）项目绩效目标

该项目主要内容为保障宣州区重点项目管理系统正常运行以及相关维护。

1. 总体目标：宣州区重点项目管理系统正常运行。

2. 阶段性目标（年度目标）：宣州区重点项目管理系统正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目费用更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依

据。

绩效评价对象为宣州区重点项目管理系统。

绩效评价范围为宣州区重点项目管理系统运行情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

**（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

**（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

**（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

**三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目评价等级为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

##### **（三）项目产出情况**

本项目产出指标的四项具体指标：数量指标、质量指标、成本指标等实现程度均达到或超过预期指标。

##### **（四）项目效益情况**

本项目经济效益、社会效益、可持续等指标成效明显，保障了宣州区重点项目管理系统正常运行，为我区项目工作提供了有效支撑，绩效情况较好。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

## （二）存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 宣州区国防办地面指挥中心升级改造

## 项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目由宣城市国防动员办公室委托安徽海星工程咨询有限公司组织询价。

为了不断完善我市国防动员指挥平台功能，进一步提高人防重点乡镇指挥信息化水平，同步加强市、县两级视频会议通信保障能力，实现“省、市、县、乡镇”4级指挥平台互联互通，满足音视频畅通、数据资源共享，建立重点乡镇与区两级指挥中心双向指挥，并实现对市、省指挥平台互联互通。完成指挥中心视频会议系统升级改造，建立电视墙服务器主机及高清解码单元，实现显示解码后的各县区会场图像，图像可以实时轮询显示；通过UPS机房专业空调配置使用，提高设备运行的安全性和可靠性。更换及增加指挥调度高清终端、电视墙服务器主机、高清解码单元、显示单元、机房专用精密空调等设备。项目金额为25.00万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：该项目完成后，完善国防动员指挥平台功能，进一步提高人防重点乡镇指挥信息化水平，同步加强市、县两级视频会议通信保障能力。

阶段目标：建立重点乡镇与区两级指挥中心双向指挥，并实现对市、省指挥平台互联互通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。项目资金已全部申请、批复到位。资金全部用于重点乡镇指挥平台建设及视频会议系统升级改造。

（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。

绩效评价原则是所提供产品或提供服务均能满足采购文件所有必备参数和实质性要求。

评价指标体系：

重点乡镇指挥平台建设及视频会议系统升级改造项目初审表				
供应商：				
初审指标				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	格式或提交资料要求
1	营业执照	合法有效		复印件加盖公章

2	询价响应函	符合询价采购文件要求		按照规定格式
3	法定代表人授权书	符合询价采购文件要求		按规定格式。 法人代表/经营者参加询价的，提供身份证明复印件
4	询价响应保证金、获取询价文件方式	符合询价采购文件要求		
5	询价响应文件规范性	符合询价采购文件要求： 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的		
6	询价响应文件响应情况	付款响应、交货期响应、质保期响应、履约保证金响应等。		

7	技术参数和服务要求响应情况	所投产品或提供服务均能满足询价采购文件所有必备参数和实质性要求		实质性要求是指本询价文件中用带“★”“必须”等文字说明的商务和技术要求。
8	报价	最终报价未超过本项目预算价		超过本项目预算价为无效响应文件
9	其他	采购需求中要求提供的其他证明文件		
<p><b>初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。</b></p> <p><b>注： 以上评审要求的相关证明材料，供应商须按要求提供清晰扫描件上传。</b></p>				

评价方法：询价小组是由采购人代表和评审专家共 3 人及以上单数组成。询价小组将首先认真审查供应商递交的询价响应文件，了解其与询价采购文件要求是否有偏离。

评价标准是完全响应所需设备主要技术指标参数要求和服务条款。

### （三）绩效评价工作过程。

了解评价标的政策背景，梳理执行要点、重点及关键点，掌握各项工作时限与成果提交要求，明确评价指标、评分标



准。

根据项目产出量、产出时效、产出成本对项目整体的产出做评价。根据经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度对项目效果做出评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目已全部完工，施工过程中严格控制工程质量与进度，确保以完美的成果交付于业主使用。

项目完成后还需要继续投入资金和人员进行不定期维修、维护，以确保平台稳定和正常的使用。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

2023年9月14日现场评审出合适供应商，供应商2023年10月20日之前完成全部设备供货、安装调试。

#### （二）项目过程情况。

2023年9月28日完成合同签订，供应商带设备入场，安装调试完成后，2023年10月20日给予验收。

#### （三）项目产出情况。

项目更换及增加指挥调度高清终端、电视墙服务器主机、高清解码单元、显示单元、机房专用精密空调等设备。

#### （四）项目效益情况。

该项目完成后，完善国防动员指挥平台功能，进一步提高人防重点乡镇指挥信息化水平，同步加强市、县两级视频

会议通信保障能力。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

设备进场后，检查外观、核对信息是否正确，无问题后方可拆封，拆封后查看配件是否齐全，后进行安装调试。

#### 六、有关建议

不定期对平台和设备系统进行维护。

#### 七、其他需要说明的问题

后期要加强渠道的维护。此项目严格控制资金的使用和管理，严格控制工程质量，确保了人民群众的利益。

# 信用平台升级费用支出绩效运行评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市党代会、全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神，强化信用信息共享应用，为全区经济社会高质量发展提供有力的软件支撑。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 45 万元，实际决算支出 44.99 万元，预算执行率为 99.98%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

#### 1. 总体目标: 完成市县一体化公共信用信息共享服务平台搭

建。

2. 阶段性目标（年度目标）：确保市县一体化公共信用信息共享服务平台按时按质完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为信用平台升级。

绩效评价范围为信用平台升级后使用情况以及预算执行情况。

（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）绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

### （2）评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

### （3）评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情

况及产生效果进行评价。

#### **（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

#### **（二）绩效评价工作过程。**

##### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

##### **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2023 年度信用平台升级从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

#### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，本项目综合评分 99 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

无。

### **（二）存在问题及原因分析**

无。

## **六、有关建议**

无。

# 项目前期费用支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为加快项目前期工作推进，切实提高我区谋划储备项目质量，安排了项目前期工作专项经费。

#### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 800 万元，实际支出 348.6 万元，预算执行率为 43.58%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）项目绩效目标

该项目包括 9 个子项目，其中完成规划编制 2 个、完成可研编制及批复 3 个，完成预可研文本编制 2 个，完成初步设计编制及批复 2 个。

1. 总体目标：完成 9 个项目的前期。

2. 阶段性目标（年度目标）：完成 9 个项目的前期。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目前期费用更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目前期费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等

提供参考依据。

绩效评价对象为 9 个项目的前期工作。

绩效评价范围为 9 个项目的前期工作开展情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

**（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

**（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

**（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

**三、综合评价情况及评价结论**



经综合评价，本项目评价等级为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

##### **（三）项目产出情况**

本项目产出指标的几项具体指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，产出质量目标除预算执行率未达到100%外，其它实现程度均达到或超过预期指标。

##### **（四）项目效益情况**

本项目经济效益、社会效益、可持续等各指标成效明显，保障了项目前期推进的资金支持，绩效情况较好。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

## **（二）存在问题及原因分析**

### **（1）存在问题**

本项目支出预算批复金额为 800 万元，实际支出 348.6 万元，预算执行率为 43.58%，未达到 100%支出。

### **（2）原因分析**

1. 部分单位项目前期推进慢，造成资金无法支出。
2. 地方政府财政资金比较困难。如：年终有条件成熟的项目需要前期资金 450 万，因资金不足实际只拨付了 245 万元。

## **六、有关建议**

加快项目前期推进，保障资金支出。

# 碳达峰项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，紧扣碳达峰碳中和目标任务，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动经济社会高质量发展，加快宣州区碳达峰方案编制完成。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 24 万元，实际决算支出 24 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：碳达峰方案编制完成。
2. 阶段性目标（年度目标）：确保方案按时按质完成，碳排放达峰路径确定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为碳达峰方案。

绩效评价范围为 2023 年度碳达峰方案编制完成情况。

（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）绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### （2）评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

#### （3）评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

#### **（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

#### **（三）绩效评价工作过程。**

##### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

##### **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2023 年度碳达峰方案从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

#### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有

效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

### **（二）存在问题及原因分析**

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

# 省制造业融资财政贴息专项补贴支出绩效 评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为进一步便企利企，助企纾困，为制造业企业项目建设提供资金保障，启动了省制造业融资财政贴息专项补贴。

#### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 22.9 万元，实际支出 22.9 万元，预算执行率为 100%，经费来源为省级补助资金。

### （二）项目绩效目标

该项目资金涉及我区 4 家制造业企业的 4 个具体项目：安徽新拓装备科技有限公司年产 300 万件新能源汽车轻量化车身结构的熟成型零部件自动化生产改扩建项目，安徽圆通石化设备安装有限公司年产 1400 台金属储罐、100 台压力容器、40 套压力管道建设项目，宣城万里纸业有限公司年产 15 万吨高强度瓦楞纸包装用纸及 5 万吨纱管纸技改项目，宣城市优胜卫浴科技有限公司年产 220 万平米钢化淋浴玻璃及 5000 吨卫浴包装材料项目。

1. 总体目标：完成 4 个项目建设内容。

2. 阶段性目标（年度目标）：完成 4 个项目的年度建设

任务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

将项目费用更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办**法**，提高项目费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为 4 个项目。

绩效评价范围为 4 个项目的建设情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

#### **（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### **（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

#### **（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况**及**产生效果进行评价。

#### **（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。



### **（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

#### **（三）项目产出情况**

本项目产出指标的几项具体指标：数量指标、质量指标、时效指标等实现程度达到或超过预期指标。

#### **（四）项目效益情况**

本项目经济效益、社会效益、可持续等指标成效明显，为项目建设提供了资金保障，绩效情况较好。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

委内制定了《关于加强项目资金拨付管理工作的通知》（发改项目〔2022〕73号），规定了资金计划文件转发、资金拨付具体流程、资金拨付时效要求。严格落实，确保财政资金拨付规范、及时。

## （二）存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 省制造业融资财政贴息专项“免申即享”项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为进一步便企利企，助企纾困，为制造业企业项目建设提供资金保障，启动了省制造业融资财政贴息专项补贴。

#### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 6.7 万元，实际支出 6.7 万元，预算执行率为 100%，经费来源为区级配套资金。

### （二）项目绩效目标

该项目为宣城市优胜卫浴科技有限公司年产 220 万平米钢化淋浴玻璃及 5000 吨卫浴包装材料项目。

1. 总体目标：完成项目建设。

2. 阶段性目标（年度目标）：完成项目的年度建设任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目费用更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为该项目。

绩效评价范围为项目的建设情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

**（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

**（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

**（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

**三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出指标的几项具体指标：数量指标、质量指标、时效指标等实现程度达到或超过预期指标。

### **（四）项目效益情况**

本项目经济效益、社会效益、可持续等指标成效明显，为项目建设提供了资金保障，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

委内制定了《关于加强项目资金拨付管理工作的通知》（发改项目〔2022〕73号），规定了资金计划文件转发、资金拨付具体流程、资金拨付时效要求。严格落实，确保财政资金拨付规范、及时。

### **（二）存在问题及原因分析**

无

## **六、有关建议**

无

# 三峡后续工作资金支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

实施三峡后续工程是贯彻落实省水库移民管理局文件要求，推动三峡后续工程有序化、制度化运行，持续改善移民生活环境，促进移民增收。将 2023 年三峡后续工作资金投入到我区五星乡、洪林镇实施项目建设中去。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，下达资金 393 万元，实际已执行 314.4 万元，预算执行率为 80%。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到专款专用。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效目标。根据省移民管理局文件要求，已在我区五星乡、洪林镇实施项目建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

将经费有效合理的利用，力促移民增收。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，经综合

评价，本项目综合评分 94 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### （二）项目效益情况

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，并按要求做好运行监管工作，产生了较好的社会效益和可持续影响效益。

2024 年 3 月 22 日

# 人才培养及项目决策专家论证服务费支出

## 绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为提升我区项目工作人员业务能力，提高我区谋划储备项目质量，安排了人才培养及项目决策专家论证服务费。

##### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

#### （二）项目绩效目标

该项目包含多项指工作：请专业机构授课，组织乡镇、区直单位考察学习，重大谋划项目邀请专家论证、评审等。

1. 总体目标：提高项目谋划质量。

2. 阶段性目标（年度目标）：提高项目谋划质量。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目费用更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为谋划项目。



绩效评价范围为谋划项目情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

**（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

**（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

**（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

**三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目评价等级为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出指标的多项具体数量指标：请专业机构授课，组织乡镇、区直单位考察学习，重大谋划项目邀请专家论证、评审等，实现程度达到或超过预期指标。

### **（四）项目效益情况**

本项目经济效益、社会效益、可持续指标成效明显，提升了人员的业务能力和谋划项目的质量，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

### **（二）存在问题及原因分析**

无

## 六、有关建议

无

# 全市“三比三学三赶超”项目观摩活动 经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目概况。全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费主要用于保障每季度市委、市政府组织开展的“比学赶超”活动推进各项筹备工作。

2. 资金投入和使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 36 万元，实际决算支出 36 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。资金使用严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

### （二）项目绩效目标。

总体目标（阶段目标）：以参加全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费为契机，促进我区项目建设提速增效。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为参加或筹备全市“三比三学三赶超”项

目观摩活动。

绩效评价范围为 2023 年度四个季度“三比三学三赶超”项目观摩活动完成情况以及预算执行情况。

## **（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. 绩效评估原则。科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

2. 评价指标体系。绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

3. 评价方法。绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

## **（三）绩效评价工作过程**

1. 数据填报和采集。本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

2. 数据分析和填制自评表。根据要求，我单位对 2023 年全市“三比三学三赶超”项目观摩活动经费从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，

各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

##### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

##### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了 2023 年“三比三学三赶超”项目观摩活动的筹备和保障工作，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

##### **（二）存在问题及原因分析**

绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，

由绩效计划、绩效实施绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

## **六、有关建议**

加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率；建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全；强化组织绩效业务培训，提升工作人员相关业务能力。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 农业水价综合改革维管经费支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

农业水价综合改革是根据国家、省、市部署实施的一项改革任务，2018-2020 年在洪林镇、寒亭镇试点面积 0.4 万亩，在洪林镇东华山村、寒亭镇天门村安装计量设施总表 4 套，财政拨款 55 万元，主要用于计量设施的安装、软件资料的制作、劳务费及维修。2023 年财政年初预算 29.6 万元，用于聘请第三方的项目实施方案编制费用。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 29.6 万元，实际决算支出 0 万元，预算执行率为 0%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到专款专用。因未通过省市验收，暂未支付该资金。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

#### 1. 总体目标：按照突出重点、有序推进原则，分步实施农业



水价综合改革，我区的农业水价综合改革任务在 2022 年年底前基本完成。

2. 阶段性目标（年度目标）：通过省市的农业水价综合改革验收。

## **二、绩效评价工作开展情况**

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

## **三、综合评价情况及评价结论**

项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，经综合评价，本项目综合评分 0 分，评价等级为“差”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

我单位作为农业水价综合改革工作的牵头单位，聘请了第三方提供了技术支持，召集各乡镇办事处收集资料，完成了实施方案初稿的编制工作。

### **（二）项目效益情况**

我单位依据职能要求，能够按照进度要求做好此项工作，产生了较好的社会效益和可持续影响效益。

2024 年 3 月 22 日

# 粮食流通监督检查经费支出绩效自评报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《推进全省粮食购销领域监管信息化建设方案》文件精神，要求各县市区落实粮食流通监督检查工作经费，用于开展粮食流通监督检查、储粮安全检查、信息化监管平台建设等，进一步加强和改进粮食流通监督检查工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：维护市场秩序，进一步加强和改进粮食流通监督检查工作。

阶段性目标：确保 2023 年度粮食流通监督检查顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为粮食流通监督检查经费。

绩效评价范围为 2023 年度粮食流通监督检查经费完成情况以及预算执行情况。截至 2023 年 12 月，实际决算支出

1 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

（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. 绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

#### 3. 评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

#### 4. 绩效评价标准

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

#### 1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

## 2. 数据分析和填制自评表

根据要求，我单位对 2023 年度粮食流通监督检查经费从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，顺利开展粮食流通监督检查，维护粮食市场秩序。经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### （二）项目过程情况。

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

#### （三）项目产出情况。

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

#### （四）项目效益情况。

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

# “惠民菜篮子”门店项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

实施“惠民菜篮子”工程是贯彻落实省、市“惠民菜篮子”提升行动方案的重要任务，事关人民群众的切身利益，本着有效市场和有为政府相结合的原则，依托城区主要商超及社区连锁店，设立蔬菜、肉类等“惠民菜篮子”销售专区（柜），全面建设政府“惠民菜篮子”，稳定重要民生商品价格、保障市场供应，推动“惠民菜篮子”制度化、机制化运行，持续改善民生。2023确定台客隆双凤店为我区的“惠民菜篮子”门店，于清明节、五一、端午、中秋国庆四次启动惠民菜篮子运行，共计43天，优惠金额10295元。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止2023年12月31日，本项目支出预算批复金额为5万元，实际决算支出4万元，预算执行率为80%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到专款专用。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：在主要节假日、重大活动、突发事件及价格大幅上涨等期间，统一启动运行，发挥保供稳价的作用。

2. 阶段性目标（年度目标）：奖励资金应专项用于“惠民菜篮子”门店，以进一步促进和推动“惠民菜篮子”活动建设、运营和管理。

## 二、绩效评价工作开展情况

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，经综合评价，本项目综合评分 94 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### （二）项目效益情况

获得奖励的门店继续按照“惠民菜篮子”运营要求，扎实做好各项工作，在稳定物价、便民惠民方面发挥更加积极的作用。

2024 年 3 月 22 日

# 高质量发展奖补资金绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

根据宣城市发展和改革委员会《关于 2022-2023 年采暖季市区非居民天然气销售价格的通知》（发改价格〔2023〕59 号）文件及宣城市政府专题会议工作要求，对非居民天然气价格调整后上游气源价格与销售价格倒挂部分，由受益财政按 0.19 元/立方米对市区非居民用气量进行补贴。宣州区非居民用气企业共计 296 户（工业用户 77 户，商业用户 219 户），2022 年 11 月-2023 年 3 月采暖季宣州区非居民天然气实际用气总量 2604.56 万方，宣州区共计需财政补贴 494.87 万元，其中高新区 307.18 万元，宣州区办事处 88.48 万元，宣州区乡镇 99.21 万元。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 187.69 万元，实际决算支出 187.69 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。



## **（2）资金使用情况**

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到专款专用。

## **（二）项目绩效目标**

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标: 为降低市区企业用气成本,有效化解价格矛盾,全力支持民营经济发展,优化营商环境。

2. 阶段性目标（年度目标）: 7月底前完成天然气区财政补贴资金的兑付工作。

## **二、绩效评价工作开展情况**

将项目经费更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高项目经费的使用效率,为以后年度编制项目预算,选择项目实施主体等提供参考依据。

## **三、综合评价情况及评价结论**

项目实施内容与预算内容一致,项目决策科学合理,经综合评价,本项目综合评分 100 分,评价等级为“优”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际,与部门履职相一致,绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **（二）项目效益情况**

降低了企业用气成本,优化了营商环境。

2024 年 3 月 22 日

# 地方储备粮利息、费用补贴 项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《关于印发宣城市储备粮管理办法的通知》（宣政办〔2020〕1号）、《关于印发宣州区储备粮管理办法的通知》（宣州区政办〔2023〕2号）文件精神，市级储备粮由市人民政府和宣州区人民政府共同建立，利息、保管费用及轮换价差等补贴由市、区财政各承担50%，区级储备粮由宣州区人民政府建立，利息、保管费用及轮换价差等补贴由区财政承担。市级储备粮中晚籼稻1万吨存储在宣城市粮食储备库有限公司，市级储备粮中晚籼稻1万吨存储在宣州区金亭粮油购销有限责任公司，区级储备粮中晚籼稻0.5万吨存储在宣州区金亭粮油购销有限责任公司。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场。

2. 阶段性目标（年度目标）：确保2023年度地方储备粮储粮安全，质量完好，数量真实。

## 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：将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为地方储备粮利息、费用补贴。

绩效评价范围为 2023 年度地方储备粮利息、费用补贴完成情况以及预算执行情况。截至 2023 年 12 月，实际决算支出 168.47 万元，预算执行率为 52.16%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

### **2. 评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

### **3. 评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

### **4. 绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准

等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

#### **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2023 年度地方储备粮利息、费用补贴从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

### **三、综合评价情况及评价结论**

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益，调节全区粮食供求总量，确保地方储备粮数量真实、质量完好。经综合评价，本项目综合评分 90.22 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目

制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

### **（二）存在问题及原因分析**

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

## **七、其他需要说明的事项**

无

# 大中型水库移民直补资金支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

实施大中型水库移民直补资金计划是贯彻落实省水库移民管理局文件要求，以此保障移民生活水平需要。要求 2023 年 6 月底前将直补资金打卡发放到移民个人账户。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，下达资金 94.62 万元，实际已执行 92.04 万元，预算执行率为 97.27%。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到专款专用。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标。根据省移民管理局文件要求，依据 2023 年大中型水库移民直补人口更新结果打卡发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

将经费有效合理的利用，力促产生良好的社会效益和可持续影响效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，经综合评价，本项目综合评分 97.73 分，评价等级为“优”。



#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### （二）项目效益情况

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，并按要求做好运行监管工作，产生了较好的社会效益和可持续影响效益。

2024 年 3 月 22 日

# 安徽新拓装备科技有限公司新能源汽车轻量化车身技改扩建项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为进一步便企利企，助企纾困，为制造业企业项目建设提供资金保障，启动了省制造业融资财政贴息专项补贴。

#### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 16.4 万元，实际支出 16.4 万元，预算执行率为 100%，经费来源为省级补助资金。

### （二）项目绩效目标

该项目为安徽新拓装备科技有限公司年产 300 万件新能源汽车轻量化车身结构的熟成型零部件自动化生产改扩建项目。

1. 总体目标：完成项目建设。

2. 阶段性目标（年度目标）：完成项目的年度建设任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目费用更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为该项目。

绩效评价范围为项目的建设情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

**（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

**（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

**（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

**三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### （二）项目过程情况

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### （三）项目产出情况

本项目产出指标的几项具体指标：数量指标、质量指标、时效指标等实现程度达到或超过预期指标。

### （四）项目效益情况

本项目经济效益、社会效益、可持续等指标成效明显，为项目建设提供了资金保障，绩效情况较好。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

委内制定了《关于加强项目资金拨付管理工作的通知》（发改项目〔2022〕73号），规定了资金计划文件转发、资金拨付具体流程、资金拨付时效要求。严格落实，确保财政资金拨付规范、及时。

### （二）存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

# 招商引资项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持引资与引智相结合，着力引进一批技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为全区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 2 万元，实际决算支出 2 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

#### 1. 总体目标：完成本单位招商任务。

2. 阶段性目标（年度目标）：确保 2023 年度招商引资任务按时按质完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为外出招商、接待。

绩效评价范围为 2023 年度招商引资考核完成情况以及预算执行情况。

（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）绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### （2）评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

#### （3）评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

#### **（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

#### **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2023 年度招商引资从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有



效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

### **（二）存在问题及原因分析**

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

# 2023 年度国药集团精方(安徽)药业股份有限公司中药产业公共服务平台建设项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

为保障国药集团精方(安徽)药业股份有限公司中药产业公共服务平台建设项目顺利实施,特向上申请省级补助资金,2023 年下达资金 170 万元。

#### 2. 资金投入和使用情况

本项目支出预算批复金额为 170 万元,实际支出 170 万元,预算执行率为 100%,经费来源为省级补助资金。

### (二) 项目绩效目标

搭建中药产业公共服务平台,完成投资 2400 万元,设置专职运营人员 53 人,年度对外提供服务 5 次。

1. 总体目标: 完成中药产业公共服务平台建设项目。

2. 阶段性目标(年度目标): 完成中药产业公共服务平台建设项目年度计划。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

将项目费用更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用

用管理经验，完善资金管理办法，提高项目费用的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为中药产业公共服务平台建设项目。

绩效评价范围为中药产业公共服务平台建设项目建设情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**（1）绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

**（2）评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

**（3）评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

**（4）绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

**（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结

结、基础数据台账、绩效评估报告等，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

#### **（三）项目产出情况**

本项目款项按时拨付至项目单位，产出指标的几项具体指标：数量指标、质量指标、时效指标等实现程度均达到或超过预期指标。

#### **（四）项目效益情况**

本项目经济效益、社会效益、可持续等多项指标成效明显，平台搭建完成将带动我区中医药产业发展，并提供部分社会服务，绩效情况良好。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

委内制定了《关于加强项目资金拨付管理工作的通知》

(发改项目〔2022〕73号),规定了资金计划文件转发、资金拨付具体流程、资金拨付时效要求。严格落实,确保财政资金拨付规范、及时。

## (二)存在问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无