

2024 年度四川省攀枝花市东区人民政府东 华街道办事处（本级）单位决算说明

目录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	23
第五部分 附表	86
一、 收入支出决算总表	86
二、 收入决算表	86
三、 支出决算表	86

四、财政拨款收入支出决算总表.....	86
五、财政拨款支出决算明细表.....	86
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	86
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	86
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	86
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	86
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	86
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	86
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	86

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，街道党工委、办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、机构设置

攀枝花市东区人民政府东华街道办事处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入攀枝花市东区人民政府东华街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

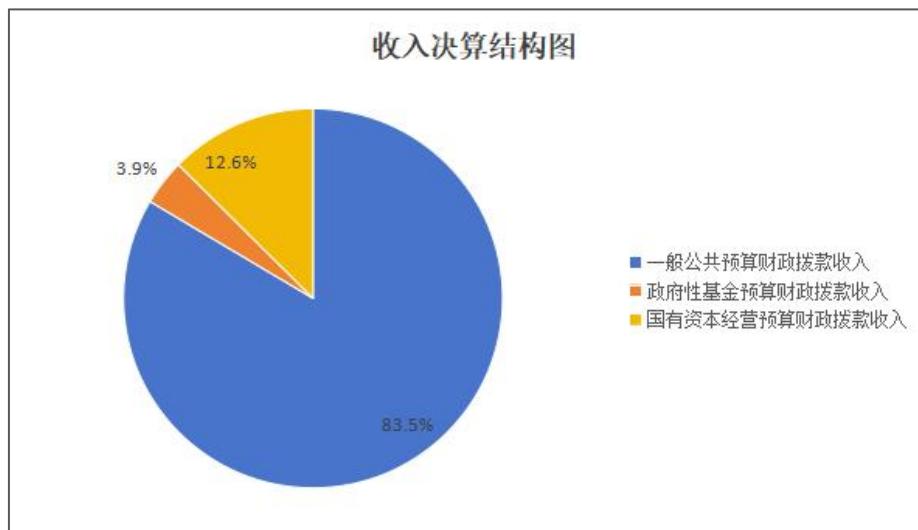
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2321.96 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 825.35 万元，下降 26.2%。主要变动原因是项目支出减少。



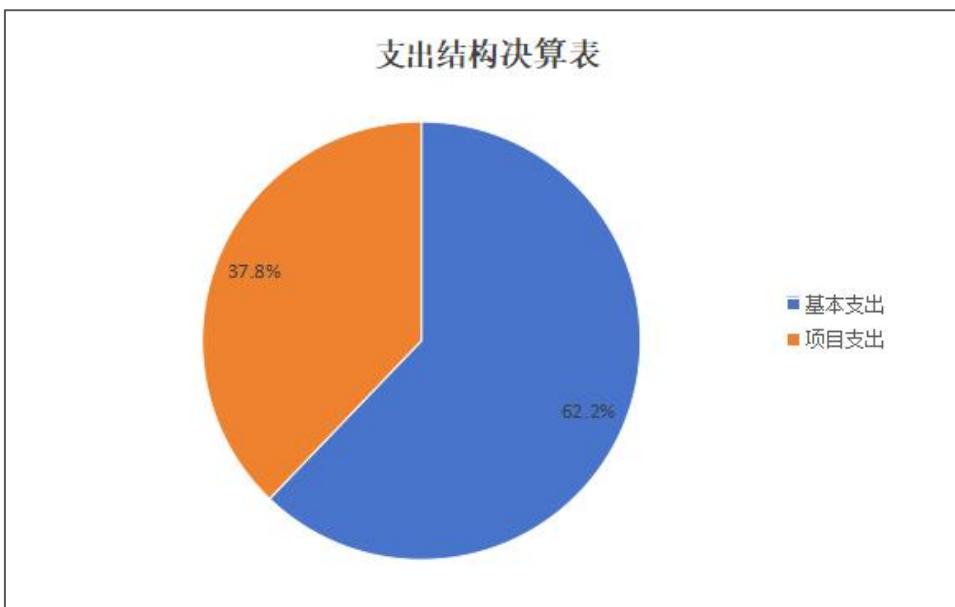
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2321.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1939.42 万元，占 83.5%；政府性基金预算财政拨款收入 90.88 万元，占 3.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 291.66 万元，占 12.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

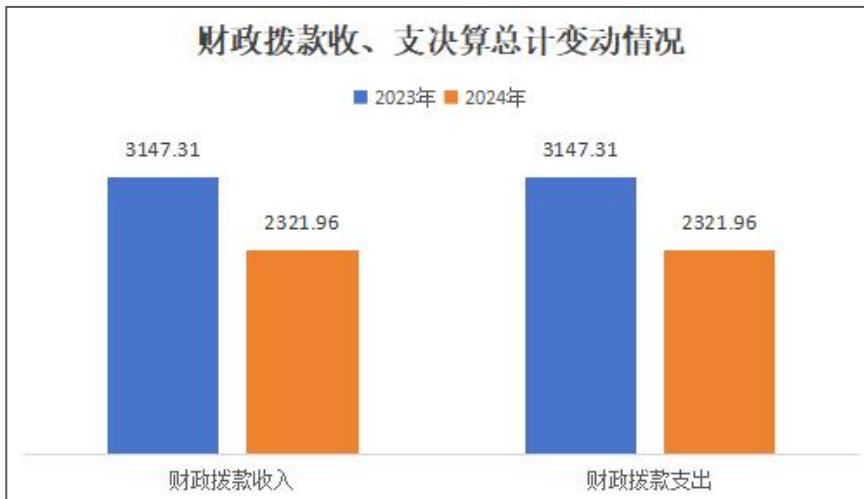
2024 年度本年支出合计 2321.96 万元，其中：基本支出 1443.77 万元，占 62.2%；项目支出 878.19 万元，占 37.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2321.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

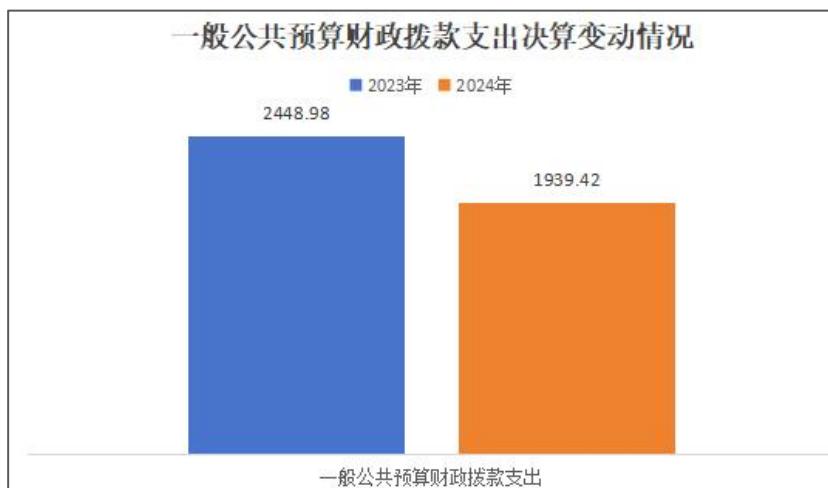
825.35 万元，下降 26.2%。主要变动原因是项目经费减少，财政拨款收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

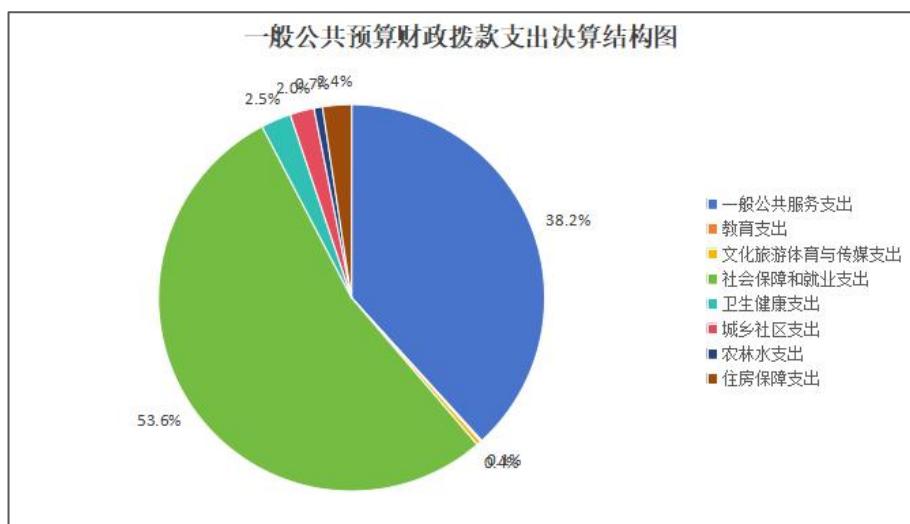
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1939.42 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 509.56 万元，下降 20.8%。主要变动原因是 一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1939.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 741.47 万元，占 38.2%；教育支出 2.59 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 7.1 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1039.55 万元，占 53.6%；卫生健康支出 48.96 万元，占 2.5%；城乡社区支出 39.2 万元，占 2.0%；农林水支出 13.76 万元，占 0.7%；住房保障支出 46.76 万元，占 2.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1939.42 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 384.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 244.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 40.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 14.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 40.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 7.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 871.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 58.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 34.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 10.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1443.77 万元，其中：

人员经费 1371.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、抚恤金。

公用经费 72.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品

和服务支出。

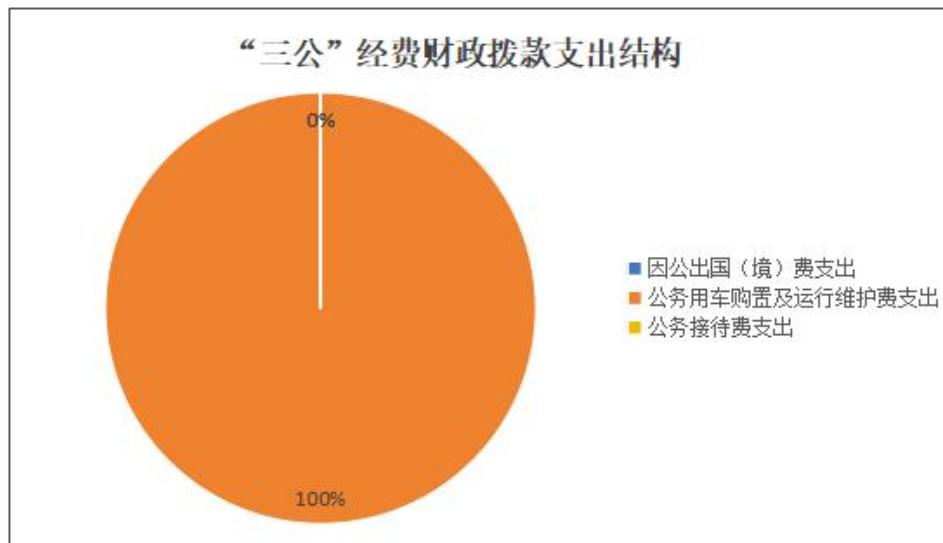
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.51 万元，下降 31.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减

少 1.51 万元，下降 31.7%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.26 万元。主要用于城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算比 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 90.88 万元，占本年支出合计的 3.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 337.4 万元，下降 78.8%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 291.66 万元，占本年支出合计的 12.6%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 21.61 万元，增长 8%。主要变动原因是国有资本经营预算支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，攀枝花市东区人民政府东华街道办事处机关运行经费支出 72.72 万元，比 2023 年度增加 1.79 万元，增长 2.5%。主要原因是履职需求及基础保障略有增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区人民政府东华街道办事处政府采购支出总额 79.92 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.92 万元。主要用于养老助餐工作。授予中小企业合同金额 79.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市东区人民政府东华街道办事处共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于城管执法工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，东华街道在 2024 年度预算编制阶段，组织对绿地管护费、城市管理日常经费、党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市东区人民政府东华街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绿地管护费、城市管理日常经费、党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区人民政府东华街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80.85 分，绩效自评综述 2024 年度东华街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。绿地管护费、城市管理日常经费、党群服务专项经费、市政基础设施运转维护费等专项预算项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

19. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）：指用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会治理工作的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

28. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫

生管理方面的支出。

35. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫灾害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

38. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市东区人民政府东华街道办事处 2024 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

东华街道办事处内设机构 6 个：党政办、党建办、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3 个事业单位：社会治理事务中心、统计站、便民服务中心。

（二）机构职能。

东华街道办事处作为区政府的派出机构，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是：开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，街道人员编制共计 33 名，其中行政编制 15 名，事业编制 18 名。实有 29 人（其中行政编制

13人，事业编制16人）；区人社局批准的聘用人员编制20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

东华街道2024年度部门收入预算为2321.96万元，与2023年度收入预算为3147.31万元，相比减少825.35万元，减少原因为区级划拨资金减少以及年度指标追减。

（二）支出情况。

东华街道2024年度部门支出预算为2321.96万元，与2023年度支出预算为3147.31万元，相比减少825.35万元，减少原因为区级划拨资金减少以及年度指标追减。

（三）结余分配和结转结余情况。

东华街道2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。利用“七进”活动以及在世界水日、环境日等契机加强生态环保宣传；围绕油烟、噪音、扬尘、环境卫生、污水外溢、散养家禽等生态环境问题，全面摸排并建立隐患台账，聚焦低收入家庭、困难群众、老年人、残疾人等特殊群体，建设示范性老年助餐服务网络项目，计划年底前通过验收并试运营；落实特殊人群政策保障，按照省级四星级便民服务中心标准督促街道、社区便民服务窗口有序开展民生服务工作，持续提升群众满意度。

2.预算管理。预算编制实事求是，确保预算的准确性、

及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时,没有违规记录等情况。

3.财务管理。聚焦绩效管理全流程,系统建立涵盖绩效评估、目标管理、运行监控、评价考核及监督结果应用的闭环管理机制,同时强化内控体系建设,通过制度约束与流程优化,筑牢财务管理防线,为各项工作有序开展提供坚实保障。在财务管控层面,持续强化管理效能,通过科学设置财务岗位,建立权责明晰、相互制衡的岗位责任体系,有效防范财务风险。资金支付严格按照单位内控制度,未发现截留、挪用问题,资金使用合规。

4.资产管理。年末资产总额 243.34 万元,其中流动资产 148.92 万元,非流动资产 94.42 万元,人均资产 7.37 万元。资产利用率达 95%以上,全年梳理单位资产,资产盘活率 100%。

5.采购管理。全年政府采购项目 1 个,为向向中小企业采购,采购金额 77.92 万元,占采购总金额的 100%,采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个,涉及预算总金额 519.36 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 35 个,涉及预算总金额 358.83 万元,1—12 月预算执行总体进度为

100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据项目目标，运用科学、合理的论证方法，对拟申请预算安排的项目，从申报必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、成本核算等方面进行客观、公正的评估，设置科学合理的绩效三级目标。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在项目库申报项目信息的同时填报绩效目标，包括部门整体支出绩效目标和其他运转类项目支出及特定目标类项目支出绩效目标。

2.项目执行。在项目资金使用方面，从全局出发，对资金进行统一规划，统一调度和统一监控，确保每一笔资金都能创造绩效价值，实现资金的最大效率和最小风险化。通过党组会议集体审议的方式，做到事前审核、事中监控、事后检查，全程跟踪检查各类项目资金的拨付、使用情况。通过项目实施，重点保障了民生项目，部门工作职能得到有效发挥，切实保障了服务群体的合法权益。

3.目标实现。为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，东华街道办事处扎实推进预算绩效自评工作，重点围绕规划决策的科学性、执行管理的规范性、实施效果的显著性等维度开展深度剖析。常年项目核心目标平均完成率 100%，阶段项目目标全部完成，目标完成率高。

（三）绩效结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控

管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。落实“管资金必须管绩效和监督、管项目必须管绩效和监督、管政策必须管绩效和监督”，严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理、加强财会监督的决策部署，保质保量完成区委、区政府安排的各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年东华街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

自评得分：80.85分。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度拖后情况。

（三）改进建议。

1. 我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2. 加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(城管执法外勤补助)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

本单位管理辖区属城市中心，存在流动摊贩占道经营、违规搭建、垃圾分类违规等城市管理问题。街道城管执法队承担“市容环境整治”等重点任务，执法人员面临户外高温作业、夜间巡查安全风险高、体力消耗大等问题。

(二) 实施目的及支持方向。

仅限用于外勤执法人员补助发放，不得挪用于办公设备采购、执法车辆运维等其他支出。通过补助激励，鼓励执法人员主动参与早间、夜间等关键时段巡查，提高违规行为发现率、处置率。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 4.86 万元，按照每人每月 225 元发放。

(四) 项目绩效目标设置。

1.数量指标：对主次干道占道经营进行清理，规范商家经营，清理乱堆乱放，清理小广告。

2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。

3.成本指标：人员补助每人每月 225 元，全年预算指标为 4.86 万元。

5.社会效益指标：加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。

6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

7.服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目实施 (9分)	资金使用	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	5.88
			3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	5.75
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	根据具体项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	10
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分,每5条投诉扣1分	6
得分小计							99.63

(一) 通用指标绩效分析。

- 项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年城管执法外勤补助。
- 项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。

3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。

4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。资金用于保障城管执法队员行政运转过程中外勤工作的顺利开展，用途、程序、标准均合规，城管队员满意度达100%。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分99.63。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(代表委员之家工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

随着我国社会主义民主政治建设的不断推进，人大代表、政协委员作为联系群众与党委政府的重要桥梁纽带，其履职效能的提升成为关键。积极推进“代表委员之家”建设，旨

在为代表委员提供固定履职场所，搭建倾听民声、反映民意、解决民忧的平台。

（二）实施目的及支持方向。

为保障履职阵地规范运行、提升代表委员履职效能、畅通群众诉求表达渠道、强化民主政治建设基础等工作。定期组织人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 5.5 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.数量指标：市人大代表 18 人，区人大代表 41 人，政协委员 27 人。

2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。

3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4.成本指标：代表委员之家工作经费、政协联络站工作经费，全年预算指标为 5.5 万元。

5.社会效益指标：收集和反映社情民意，自觉接受群众监督，增强代表履职意识。

6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

7.服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

二、评价实施

（一）评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设	10

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
						项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	
通用指标 (54 分)	项目管理 (18 分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1. 项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 2. 主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	资金使用	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	4.69
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	3.38
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。	10
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。	10

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
个性指标 (16分)	根据具体 项目制定	标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	5
	社会效益指标	6	是否有投诉情况			未有投诉情况满分,每5条投诉扣1分	6
得分小计							90.07

(一) 通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年代表委员之家经费。
- 2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
- 3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。
- 4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。用于定期组织人大代表开展接待群众、学习交流等活动；开展议政督政，组织代表开展约见、视察、调研等活动，用途、程序、标准均合规，人大代表及群众满意度达95%以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分90.1。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(小区清扫保洁费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

背街小巷日常产生的生活垃圾、落叶、灰尘等废弃物数量较大，若不及时进行清扫保洁，易导致环境脏乱差，滋生细菌、蚊虫，为有效解决辖区背街小巷清洁问题，保障辖区环境整洁有序，提升居民生活幸福感。

(二) 实施目的及支持方向。

该项目覆盖东华街道辖区 140106 平方米的背街小巷开展清扫保洁，整治边坡、卫生死角。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 28.69 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

- 1.数量指标：对辖区 140106 平方米开展清扫保洁。
- 2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。
- 3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。
- 4.成本指标：主要用于清扫保洁人员劳务费、整治劳务费、车费、材料费等，全年预算指标为 28.69 万元。
- 5.社会效益指标：确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。

6. 可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

7. 服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央省市有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	任务、重点领域、重点环节和重点项目		和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	
				项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
				项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
				管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1. 项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分； 2. 主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
				项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
				资金使用	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
				项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	6
				项目实际完成时间	比率分	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完	3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
				与计划完成时间的比较	值法	成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5
个性指标 (16分)	根据具体项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	10
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							100

(一) 通用指标绩效分析。

- 项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年小区清扫保洁费。
- 项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
- 项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行

严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。

4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。用于对辖区 140106 平方米开展清扫保洁，整治边坡、卫生死角清理等工作，群众满意度达 95%以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分 100。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(绿地管护费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为保障辖区绿地持续发挥生态与景观作用，营造宜居的辖区环境；为居民休闲娱乐、亲近自然的重要场所；为生态价值与景观价值对辖区环境至关重要，特设立绿地管护费项目。

(二) 实施目的及支持方向。

辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地

（三）预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 40.36 万元。

（四）项目绩效目标设置。

- 1.数量指标：对辖区 42038 平方米绿地进行管护。
- 2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。
- 3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。
- 4.成本指标：主要用于绿地管护劳务费、购置苗木费、修复整治修枝劳务费等，全年预算指标为 40.36 万元。
- 5.社会效益指标：为辖区群众提供了更好的居住环境。
- 6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。
- 7.服务对象满意度指标：居民群众满意度 95% 以上。

二、评价实施

（一）评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

（三）评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

（四）评价方法。采用单位自评法评价。

（五）评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)					资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	
		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实	5

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
				满意度调查访谈情况		施过程中的人民群众满意值和获得感。	
个性指标 (16分)	根据具体 项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	10
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							100

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年绿地管护费。

2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。

3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。

4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

（二）专用指标绩效分析。辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地，确保干净、整洁、畅通。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分100。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(市政基础设施运转维护费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

随着城镇化推进，市政设施规模持续扩大，交通、供排水等核心设施进入高频维护期，面临设备更新与日常养护的双重资金压力。

(二) 实施目的及支持方向。

通过常态化资金投入，对市政设施开展日常检查与维护，维持交通、供水、环卫等核心公共服务的稳定供给，通过设施维护与小型改造，改善人居环境，增强城市抵御自然灾害能力，助力打造宜居宜业的城市发展环境。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 40.03 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1.数量指标：对小区市政设施进行日常管护，及时更换破损，疏通沟渠。

2.质量指标：加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到 100%。

3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4.成本指标：主要用于材料费、维修费、劳务费等，全年预算指标为 40.03 万元。

5.社会效益指标：确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境。

6.可持续影响指标：构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设。

7.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对项目实施单位开展评价、监	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)					督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	
		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	4.83
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	3.66
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	1.5
		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10
民生保障 (30分)	对象精准性		10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
	群众满意度		5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意值和获得感。	5

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
个性指标 (16分)	根据具体 项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	6
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							90.99

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年市政基础设施运转维护费。
2. 项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
3. 项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。
4. 项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。辖区市政设施运转正常，设施完好，群众满意度达95%以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分90.99。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(城市管理日常经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

城市管理范畴、管理任务量倍增，群众对城市环境品质、公共服务效率的需求持续提升，预算执行过程中严格遵循“专款专用、据实报销”原则，定期接受财政、审计部门监督，确保资金使用合规高效。对主次干道占道经营进行清理，规范商家经营，清理乱堆乱放，清理小广告。

(二) 实施目的及支持方向。

提升管理效能，维护公共利益，保障市容环境整洁、公共设施完好、城市秩序规范，如清理违规占道经营、修复破损人行道、整治乱贴乱画等，改善群众生活环境，增强群众在城市生活中的获得感、幸福感与安全感。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 14.96 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1.数量指标：对主次干道占道经营进行清理，规范商家经营，清理乱堆乱放，清理小广告。

2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。

3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4.成本指标：维修费、油费；误餐费、加班费，全年预算指标为 14.96 万元。

5.社会效益指标：加强日常检查监督，发现问题立即整改，提高城市管理、食品安全、环境保护质量。

6. 可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

7. 服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣 3 分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得 1 分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得 2 分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得 1 分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得 1 分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得 1 分;聚焦重大任务、重点领域、重点环	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)			重大任务、重点领域、重点环节和重点项目		节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	
		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分； 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	5.35
	项目实施 (9分)	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	4.7
	完成时效	3	项目实际完成时	比率分	该项指标得分= (1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。		2

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
				间与计划完成时间的比较	值法	完成时间) ÷ (计划完成时间) × 100% × 3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。	10
个性指标 (16 分)	根据具体项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达 10% 得 1 分	7
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每 5 条投诉扣 1 分	6
得分小计							94.05

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年城市管理日常经费。

2. 项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。

3. 项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。

4. 项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。通过对主次干道占道经营进行清理，规范商家经营，清理乱堆乱放，清理小广告等确保干净、整洁、畅通，促进社会和谐发展，群众满意度达 95% 以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分 94.05。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(党群服务专项经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

党群服务作为基层治理的重要载体，承担着凝聚党员、组织群众、化解矛盾的关键作用。通过设立专项经费，可保障党建引领下的志愿服务、结对帮扶、基层协商等工作开展，破解基层组织“无钱办事、无力服务”的困境，夯实基层治理根基。

(二) 实施目的及支持方向。

依托经费支持，整合党建、政务、便民等服务资源，开展针对性强、群众欢迎的服务项目，解决群众“急难愁盼”问题（如就业帮扶、养老服务、矛盾调解），增强党群服务的精准性与实效性，密切党群干群关系。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 282.76 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1.数量指标：积极开展街道及社区公共服务工作，用于宣传、安全隐患排查和应急演练等工作。

2.质量指标：提高社区公共服务水平，更好地为辖区居民服务。

3.时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。

4.成本指标：主要用于基层党建工作、街道及社区公共服务、维护社会稳定、设施设备维护维修、广告宣传费、走访慰问等费用。

5.社会效益指标：提升街道整体公共服务能力。

6.可持续影响指标：提升政府形象，拉近党群、干群关系。

7.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	4
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)					况,是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	
		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	4.77
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	3.53
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	1.5
		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。	10
民生保障 (30分)	对象精准性		10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	5
	群众满意度		5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
个性指标 (16分)	根据具体 项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	5
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							87.8

（一）通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年党群服务专项经费。
- 2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
- 3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。
- 4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

（二）专用指标绩效分析。开展基层党建、街道及社区公共服务工作，关心下一代、共青团、妇联等工作，维持社区办公正常运转，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务，群众满意度达95%以上。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行较优，自评得分87.8。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(专职网格管理员补助经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

随着“网格化管理、精细化服务”成为基层治理核心模式，专职网格管理员承担政策宣传、民情收集、矛盾调解、隐患排查、便民服务等多元职责，覆盖城市社区、农村村落、工业园区等全域场景。为确保网格管理无死角、服务无断层，需通过专项补助经费保障人员全职投入，避免因兼职化、流动性大导致治理效能打折。

(二) 实施目的及支持方向。

通过标准化补助保障，提升队伍归属感与职业认同感，确保网格管理工作持续稳定开展。提升基层治理效能，以补助激励为抓手，推动专职网格管理员主动履行“信息采集员、政策宣传员、矛盾调解员、服务代办员”职责，提高民情响应速度、问题解决效率，打通基层治理“最后一米”。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 123.2 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1.数量指标：共划分 86 个网格，由 28 名专职网格员和 58 名兼职网格员组成。

2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。

- 3.时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。
- 4.成本指标：对28名专职网格员和58名兼职网格员进行管理，全年预算指标为123.2万元。
- 5.社会效益指标：为辖区内的居民提供主动、高效、有针对性地服务。
- 6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。
- 7.服务对象满意度指标：网格员满意度95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	5.98
			3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	5.96
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	2.96
	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
	行政运转 (30分)	程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	根据具体项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	9
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分,每5条投诉扣1分	6
得分小计							98.9

(一) 通用指标绩效分析。

- 项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年专职网格管理员补助经费。
- 项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。

3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。

4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。专职网格管理员的补贴按月及时发放，网格员满意度达95%以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分98.9。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(社区党组织兼职委员及社区党委(总支)下属支部书记岗位补贴)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

社区党组织是党联系群众的“神经末梢”，兼职委员与下属支部书记承担着政策传达、党员管理、群众服务、矛盾调解等核心职责，党建引领下的小区自治、民生服务、应急响

应等任务日益繁重，激励其更高效地衔接党组织与群众，推动治理任务落地。

(二) 实施目的及支持方向。

通过岗位补贴认可兼职委员与下属支部书记的劳动价值，解决“义务履职、动力不足”问题，激励其主动投入时间与精力开展党建工作，根据岗位类型与履职要求发放的固定补贴，提升其党建工作能力与社区治理水平，助力更好履职。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 57.96 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

- 1.数量指标：7 个兼职委员，119 个下属支部书记。
- 2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。
- 3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。
- 4.成本指标：7 个兼职委员，119 个下属支部书记，全年预算指标为 57.96 万元。
- 5.社会效益指标：基层组织建设更加完善。
- 6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。
- 7.服务对象满意度指标：居民群众满意度 95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使

用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目	10

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
						审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。2. 资金分配是否严格执行管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	
通用指标 (54 分)	项目管理 (18 分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1. 项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 2. 主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9 分)	资金使用	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	6
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。	10
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣 2 分。	10
个性指标	根据具体	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达 10%得 1 分	10

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
(16分)	项目制定	社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							100

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴。

2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。

3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。

4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

（二）专用指标绩效分析。7个兼职委员，119个下属支部书记承担政策传达、党员管理、群众服务、矛盾调解等任务，满意度达95%以上。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分100。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(四十二中小地下通道清扫维护费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

地下通道作为城市交通的重要补充，承担着行人过街分流、缓解地面交通压力的关键作用，尤其在花城外国语学校周边，日均通行量可达数千人次。一方面，高频次人流导致垃圾随意丢弃现象普遍；另一方面，地下通道的照明设施、监控设备、扶手、排水系统等配套设施长期使用后易出现损坏，若不及时维护，会导致功能失效。

(二) 实施目的及支持方向。

通过常态化清扫清除通道内垃圾、积水、杂物，避免行人滑倒、绊倒；定期检修照明、监控、扶手等设施，确保夜间通行视线良好、紧急情况可及时响应，消除安全隐患。改善通行环境，保持通道地面洁净、墙面无污渍、空气无异味，提升行人通行舒适度，及时清理出入口周边杂物，保障通道出入口与地面道路衔接顺畅，提升城市公共空间整体形象。通过规范的设施检查、清洁与维修，减少因污渍腐蚀、部件老化导致的设施损坏，降低大修更换成本，延长地下通道及配套设施的使用寿命。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 7.5 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1.数量指标：对地下通道进行清扫保洁，设施设备进行维护。

2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。

3.时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。

4.成本指标：对地下通道进行清扫保洁，每天两次，对设施设备定期进行维护，全年预算指标为7.5万元。

5.社会效益指标：确保地下通道干净、整洁，安全。

6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

7.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对项目实施单位开展评价、监	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目实施 (9分)						督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	
	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项目指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	4.43	
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3	
	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项目指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	1.91	
	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项目指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	1	
	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	10	
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项目指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项目指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项目指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中人民群众满意值和获得感。	5

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
个性指标 (16分)	根据具体 项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	4
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							86.34

（一）通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年四十二中小地下通道清扫维护费。
- 2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
- 3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。
- 4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

（二）专用指标绩效分析。通过常态化清扫清除，日常对设施设备维护，居民满意度达95%以上。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行较优，自评得分86.34。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(海德堡登山步道口管护费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

海德堡登山步道作为连接城市与自然的重要休闲载体，其出入口是市民及游客进入步道的首要节点，承担着引导通行、安全提示、服务保障等关键功能。随着登山步道口日均人流量大幅增加，面临诸多管护难题：一方面，大量人员进出导致步道口垃圾随意丢弃现象频发，部分游客还会踩踏周边植被，破坏生态环境；另一方面，步道口的标识标牌、应急设备长期暴露在户外，易受风吹日晒、雨水侵蚀而损坏，若不及时维护，会导致功能失效，甚至引发安全事故。为保障登山步道口环境整洁、设施完好，提升市民登山体验与安全保障水平。

(二) 实施目的及支持方向。

通过定期检查维护步道口标识标牌、应急设备，确保路线指引清晰、安全提示到位，突发情况下应急设备可正常使用；及时清理步道口通道内的杂物，避免行人滑倒、绊倒，为市民登山筑牢安全防线。常态化清理步道口垃圾，分类清运可回收物与不可回收物，减少环境污染；对步道口周边受损植被进行补植、修剪，防止植被退化，提升登山体验感。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 10 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

- 1.数量指标：对海德堡登山步道口进行日常清扫保洁，绿化管护，设施设备进行维护。
- 2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。
- 3.时效指标：项目实施时间为2024年1月至12月。
- 4.成本指标：对海德堡登山步道口进行日常清扫保洁，绿化管护，需人工两人，公厕管护，设施设备的日常管护以及水电费，全年预算指标为10万元。
- 5.社会效益指标：确保登山步道口道路干净，绿化美丽，设施设备完好。
- 6.可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。
- 7.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
	项目管理 (18分)	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	1.项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 2.主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位,是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对项目实施单位开展评价、监督、	6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
专用指标 (30分)	项目实施 (9分)					指导等工作,得2分。否则该项不得分。	
		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。	10
	民生保障 (30分)	对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。	10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。	5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	5

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
个性指标 (16分)	根据具体 项目制定	时效指标	10	是否本年度完成		在本年度每执行达10%得1分	10
		社会效益指标	6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分，每5条投诉扣1分	6
得分小计							100

（一）通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。根据《关于编制2024年区本级部门预算的通知》，编制2024年海德堡登山步道口管护费。
- 2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
- 3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。
- 4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

（二）专用指标绩效分析。常态化清理步道口垃圾，分类清运可回收物与不可回收物，减少环境污染；对步道口周边受损植被进行补植、修剪，防止植被退化，维护步道口及周边生态平衡，群众满意度达95%以上。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分100。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(炳二区便民市场建设费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

便民市场是城市民生保障的重要载体，承担着满足居民日常生鲜采购、提升社区生活便利性的关键作用。居民“买菜难”问题突出，部分区域便民市场覆盖率低，居民需前往较远的大型商超采购，且流动摊贩占道经营现象频发，既影响交通秩序，也难以保障商品质量。为补齐民生服务短板，完善城市便民服务体系，提升居民生活品质。

(二) 实施目的及支持方向。

通过新建与改造，提升便民市场覆盖率，实现“居民步行 15 分钟内可达便民市场”的目标，解决“买菜难”问题，提升居民生活便利性。通过标准化建设与后期运营管理，合理规划摊位布局，规范商户经营行为，取缔流动摊贩占道经营，维护城市交通与市场秩序，同时为商户提供稳定经营场所，促进民生经济发展。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年项目预算总额 21 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

- 1.数量指标：对炳二区便民市场建设。
- 2.质量指标：加强日常监督检查，确保工作有序开展。
- 3.时效指标：项目实施时间为 2024 年 1 月至 12 月。

4. 成本指标：对炳二区便民市场建设，全年预算指标为 21 万元，调整后预算数 21 万元。

5. 社会效益指标：炳二区便民市场建设。

6. 可持续影响指标：促进城市经济社会健康发展。

7. 服务对象满意度指标：居民群众满意度 95% 以上。

二、评价实施

(一) 评价目的。全面、客观、准确地评估该项目资金的使用效益、管理水平及实施效果，为后续项目优化、资金分配调整和政策完善提供科学依据。

(二) 预设问题及评价重点。从资金分配方面、资金使用方面、项目执行方面、实施效果方面进行评价。主要从资金管理规范性、项目执行有效性、实施效果显著性来评价。

(三) 评价选点。按照“覆盖全面、随机抽样、兼顾差异”的原则选取评价点位。

(四) 评价方法。采用单位自评法评价。

(五) 评价组织。由相关股室进行自评。

三、绩效分析

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央省市有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分; $\text{偏离度} > 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
通用指标 (54分)	项目管理 (18分)	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资	10

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目实施 (9分)	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
						1. 项目是否按预算绩效管理工作要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分； 2. 主管部门对项目实施单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对项目实施单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3+单位资金使用率×100%×3。	6
专用 基础	项目实施 (9分)	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷绩效目标任务总量×100%×6。	6
	完成时效		3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
在建	工程	15	项目是否达到计	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工		

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
指标(30分)	设施(30分)	项目进度		划工程进度		工程进度, 得 15 分; 计划工程进度 > 实际工程进度 ≥ 计划工程进度的 85%, 得 10 分; 计划工程进度的 85% > 实际工程进度 ≥ 计划工程进度的 70%, 得 5 分; 实际工程进度 < 计划工程进度的 70%, 不得分。按工程时间节点测算进度。		
专用指标(30分)	基础设施(30分)	在建项目	资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度 ≥ 预先确定的资金拨付进度, 得 15 分; 预先确定的资金拨付进度 > 实际资金拨付进度 ≥ 预先确定的资金拨付进度的 85%, 得 10 分; 预先确定的资金拨付进度的 85% > 实际资金拨付进度 ≥ 预先确定的资金拨付进度的 70%, 得 5 分; 实际资金拨付进度 < 预先确定的资金拨付进度的 70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。	
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分 = (建成项目总量 - 验收不及时、验收不合格的建成项目数量) ÷ 建成项目总量 × 100% × 10。	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分 = (建成项目总量 - 经济或社会功能未实现的建成项目数量) ÷ 建成项目总量 × 100% × 10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。	10
		后续管护		10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分 = (建成项目总量 - 后续维护未实现的建成项目数量) ÷ 建成项目总量 × 100% × 10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制, 是否实现有效维护。	
个性指标(16分)	根据具体项目制定	时效指标		10	是否本年度完成		在本年度每执行达 10% 得 1 分	10
		社会效益指标		6	是否有投诉情况		未有投诉情况满分, 每 5 条投诉扣 1 分	6
得分小计								90

(一) 通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。根据《关于编制 2024 年区本级部门预算的通知》，编制 2024 年炳二区便民市场建设费。
- 2.项目管理。根据本单位内控制度进行项目管理。
- 3.项目实施。项目预算执行整体高效，未出现预算执行严重滞后或突击花钱的情况，预算执行节奏平稳、可控。资金使用严格遵循“专款专用、合规支付”原则，未出现截留、挤占、挪用资金的现象。
- 4.项目结果。项目核心绩效目标达标完成。

(二) 专用指标绩效分析。通过便民市场打造，为居民补齐民生服务短板，完善城市便民服务体系，提升居民生活品质，群众满意度达 95%以上。

(三) 个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

该项目整体运行优，自评得分 90。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表