

附件：

2024 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	党政办日常管理服务支出							
主管部门	050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			
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：	260.00	260.00	174.81	10	67.24%	6.72	
	其中：本年财政拨款	260.00	260.00	174.81	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡政府办公用品购置、物业管理服务费、食堂管理费用等			保障乡政府办公用品购置、物业管理服务费、食堂管理费用等				
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	服务人数数量	≥10人次	135人次	10	10	取得一定效果，但距上级工作要求仍有一定差距，下一步将继续完善工作
			设备购置采购数量	≥4台	6台	10	10	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥80百分比	80百分比	5	3	
			设备利用率	≥85百分比	90百分比	5	4	
		时效指标	卫生保洁及时率	及时	达成预期指标	10	8	
	成本指标	成本控制	预算内	达成预期指标	10	8		
	效益指标	经济效益	带动基础设施建设	明显	部分达成预期指标并具有增值效果	10	7	
		社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	达成预期指标	10	8	
		生态效益	保护区域内生态环境	较高	部分达成预期指标并具有增值效果	5	3	
可持续影响		对保障机关正常运转的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	5	4		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	9		
总分						100	80.72	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	乡政府各部门运转经费							
主管部门	050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			
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:	232.00	232.00	232.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	232.00	232.00	232.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障组织部、宣传部、妇联、纪委等各部门运转经费,包括区级聘用人员工资、考核奖金等			保障组织部、宣传部、妇联、纪委等各部门运转经费,包括区级聘用人员工资、考核奖金等				
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	金额	≤7950000元	7950000元	15	13	
		质量指标	服务群众水平	提升	达成预期指标	15	14	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	及时	部分达成预期指标并具	10	7	
		成本指标	成本控制	及时	部分达成预期指标并具	10	7	
	效益指标	经济效益	带动区域内经济发展	明显	达成预期指标	10	9	
		社会效益	保障机关各项工作高效运转程度	较高	部分达成预期指标并具	5	3	
		生态效益	保护区域内生态环境	改善	部分达成预期指标并具	5	3	
		可持续影响	推进服务型政府建设	明显提高	部分达成预期指标并具	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99百分比	95百分比	10	9	
总分						100	82.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环涂山党建引领示范区						
主管部门		050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府		
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:	100.00	100.00	75.24	10	75.24%	7.52	
	其中:本年财政拨款	100.00	100.00	75.24	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环涂山党建引领示范区内各项建设工作有序进行,完成建设目标。			保障环涂山党建引领示范区内各项建设工作有序进行,完成建设目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	停车场建设	≥ 12000 平方米	13000平方米	5	5	
			生产生活道路建设	≥ 20 千米	30千米	5	5	
			公厕	≥ 2 座	5座	5	5	
			灌溉系统	≥ 1500 米	1600米	5	5	
			路灯	≥ 150 盏	160盏	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	完全合规	部分达成预期指标并具	10	10	
		时效指标	各项工程建设完成及时率	及时	部分达成预期指标并具	5	5	
			资金在规定时间内下达是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	部分达成预期指标并具	5	4	
	效益指标	经济效益	带动域内的经济发展和基础设施建设	效果显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	增加村集体经济收入	≥ 10000 元	15000元	6	5	取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作
			增加环涂山的知名度	显著提升	达成预期指标	6	5	
		生态效益	提升域内人居环境	显著提升	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	基础设施完善	完善	部分达成预期指标并具	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	94.52	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	涂山村整体改造提升项目							
主管部门	050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			
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:	90.00	90.00	49.57	10	55.08%	5.51	
	其中:本年财政拨款	90.00	90.00	49.57	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设包括灵犀路,灵凤路路面改造及沿线景观提升等			已建设完工包括灵犀路,灵凤路路面改造及沿线景观提升等项目,提升了涂山村人居环境				
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	公厕	≥5座	5座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金下达使用及时	及时	部分达成预期指标并具	15	11	
		成本指标	成本控制	预算内	达成预期指标	10	8	
	效益指标	经济效益	带动域内的经济发展和基础设施建设	效果显著提高	达成预期指标	10	8	
		社会效益	增加环涂山的知名度	显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提升域内人居环境	提高	部分达成预期指标并具	5	3	
		可持续影响	基础设施完善	完善	部分达成预期指标并具	10	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	90百分比	10	9		
总分						100	81.51	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		工会经费							
主管部门		050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			
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:	35.00	35.00	10.90	10	31.14%	3.11	
		其中:本年财政拨款	35.00	35.00	10.90	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡工会相关福利支出				切实保障乡工会会员相关福利				
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	惠及主体人数		≥130人	135人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	13	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤350000元	340000元	10	9	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		显著	达成预期指标	5	4	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	89.11		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人大费用							
主管部门		050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府		实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府				
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:		10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款		10.00	10.00	0.00	-			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障乡人大会议及培训费				保障乡人大会议及培训费				
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	会议召开次数		≥2次	2次	15	15	
			质量指标	会议出勤率		≥90百分比	90百分比	10	9
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15		
		经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具	5	3		
		成本指标	项目总成本		≤300000元	0元	5	0	取得一定效果, 但距上级工作要求仍有一定差距, 下一步将继续完善工作
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		有影响	达成预期指标	6	5	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度		提升	达成预期指标	6	5	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		无影响	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		健全	达成预期指标	6	5	取得一定效果, 但距上级工作要求仍有一定差距, 下一步将继续完善工作
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		显著	达成预期指标	6	5			
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度		≥90百分比	80百分比	10	8	
总分						100	76.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级运转经费						
主管部门		050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府		
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:	73.00	73.00	37.95	10	51.98%	5.20
		其中:本年财政拨款	73.00	73.00	37.95	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级运转			本年度保障辖区内15个村正常运转				
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	征求公众意见数量	≥500人次	1000人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤1000000元	1000000元	10	9		
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对人居环境的改善或影响程度	改善	达成预期指标	10	8	
		生态效益	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	加强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	健全	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	92.20	

长青乡环涂山党建引领示范区项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2024年，长青乡环涂山党建引领示范区项目经费项目，项目全年预算100万元，预算执行金额75.24万元，经费预算执行率75.24%。

（二）项目绩效目标。

大力推进“千村引领、万村升级”工程，加快建设彰显长青特色的宜居宜业和美乡村，在促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足上不断取得实质性进展，在全面推进乡村全面振兴的道路上勇立潮头；严格审核项目各项支出，镇级安排人员对项目账务及时审核、账务材料及时归档，同时申请环涂山党建引领示范区项目经费，保障环涂山党建引领示范区项目落地工作正常运转，让人民群众早受益。

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。通过本次绩效评价，进一步了解本项目的预算执行、实施进展、资金使用、实际产出、社会效益以及服务对象满意度等情况，总结项目实施过程中的问题，提出改进的具体建议，进一步加强环涂山党建引领示范区项目管理，保障环涂山党建引领示范区项目支出及时拨付，推动环涂山党建引领示范区项目工作专班小组主要负责同

志更加廉政勤政，保证环涂山党建引领示范区项目高质量完成，同时为下一步申请民生实事项目专项预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象。

环涂山党建引领示范区项目经费。

3、绩效评价范围。通过了解2024年度符合条件的民生实事项目情况、项目资金及时发放与否、拨付项目经费全过程是否符合政策法规、审计要求、巡视巡查要求以及项目受益群众是否满意项目实施等情况，对项目预算执行、产出、效益和服务对象满意度四个方面进行客观、公正的评价，提高环涂山党建引领示范区项目经费的使用效益和透明度。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标等。

1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果真实、客观。

2、绩效评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价主要采用了成本效益分析法、比较法和公众评判法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度，同时通过座谈及走访调查等形式，分析得出绩效评价目前的实现程度。

3、绩效评价指标。绩效评价指标包括预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标等四个一级指标。其中预算执行包括预算完成率一个二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标；效益指标包

括社会效益指标和可持续影响指标两个二级指标；满意度指标有群众满意度一个二级指标。

（三）绩效评价工作过程。

为认真贯彻落实《中共蚌埠市禹会区委、蚌埠市禹会区人民政府关于印发〈禹会区全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》以及《2024年度绩效单位自评和部门评价注意事项及操作指南》和《禹会区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》规定等要求，根据《禹会区财政局关于开展2024年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神，本单位组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作，通过前期准备、组织实施、分析评价三个阶段，动态掌握各项目标任务完成进度，及时有效总结阶段工作经验，明确资金适用范围，综合全面对项目进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价得分94.52分，综合评价表见附件。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	环涂山党建引领示范区							
主管部门	050-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			实施单位	050001-蚌埠市禹会区长青乡人民政府			
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:	100.00	100.00	75.24	10	75.24%	7.52	
	其中:本年财政拨款	100.00	100.00	75.24	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环涂山党建引领示范区内各项建设工作有序进行,完成建设目标。			保障环涂山党建引领示范区内各项建设工作有序进行,完成建设目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	停车场建设	≥12000平方米	13000平方米	5	5	
			生产生活道路建设	≥20千米	30千米	5	5	
			公厕	≥2座	5座	5	5	
			灌溉系统	≥1500米	1600米	5	5	
			路灯	≥150盏	160盏	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	完全合规	部分达成预期指标并具	10	10	
		时效指标	各项工程建设完成及时率	及时	部分达成预期指标并具	5	5	
			资金在规定时间内下达是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	部分达成预期指标并具	5	4		
	效益指标	经济效益	带动域内的经济发展和基础设施建设	效果显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	增加村集体经济发展	≥10000元	15000元	6	5	取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作
			增加环涂山的知名度	显著提升	达成预期指标	6	5	
		生态效益	提升域内人居环境	显著提升	达成预期指标	6	6	
	可持续影响	基础设施完善	完善	部分达成预期指标并具	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	94.52	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

为保证项目的顺利实施，确保环涂山党建引领示范区项目发挥便民利民的作用，我单位严格按照文件规定，对符合条件的环涂山党建引领示范区项目按照项目实际情况在验收合格的前提下从“环涂山党建引领示范区项目经费”项目中及时支付项目款或尾款。

（二）项目过程情况。

2024年，长青乡环涂山党建引领示范区项目经费涉及7个环涂山党建引领示范区项目，项目全年预算100万元，预算执行金额75.24元，经费预算执行率75.24%。

（三）项目产出情况。

项目在规定时间内完成了长青乡环涂山党建引领示范区项目的项目款或尾款发放，资金直接通过安徽省预算管理一体化系统平台打入项目实施方账户中，所有经费使用与项目实际发生情况一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、成本控制达标率100%。

（四）项目效益情况。

该项目完成质量达到预期绩效。该项目资金执行率为75.24%，该项目实施后，通过保障经费及时拨付，着力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的有效机制，推动环涂山党建引领示范区项目工作专班小组主要负责同志更加廉政勤政，保证环涂山党建引领示范区项目高质量完成；严格审核项目各项支出，镇级安排人员对项目账务及时审核、账务材料及时归档，同时申请环涂山党建引领示范区项目经费，保障环涂山党建引领示范区项目落地工作正常运转。

五、主要经验及做法

环涂山党建引领示范区项目经费项目在预算编制前做好充分调研工作，与镇各部门、各村居负责同志对接，从会议纪要、影像资料等了解2024年度以及以往年度已获批准的环涂山党建引领示范区项目，结合以前年度未完全支付款项的环涂山党建引领示范区项目情况，掌握过往年度环涂山党建引领示范区项目预算情况，结合上年度该项目预算申请额、调整预算数以及预计实际支出数等情况研判本年度该项目经费预算可申请指标情况，做到该项目前期预算设置合理明确，为后期及时支付项目款或尾款，让人民群众早日从环涂山党建引领示范区项目中感受“温暖”打下坚实基础。

六、存在问题及原因分析

通过自评发现，乡村振兴及社会事业经济发展项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。

二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

七、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提

出如下建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。