

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：保洁费用

项目单位：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心

主管部门：乌鲁木齐市交通运输局

2023年05月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
1. 评价目的	3
2. 评价对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3
1. 评价原则	3
2. 评价指标体系	4
3. 评价方法	14
4. 评价标准	14
(三) 绩效评价工作过程	15
三、综合评价情况及评价结论	16
(一) 评价结论	16
(二) 主要绩效	17
四、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
1. 项目立项	17
2. 绩效目标	18
3. 资金投入	18
(二) 项目过程情况	19
1. 资金管理	19

2.组织实施	19
(三)项目产出情况	20
1.产出数量	20
2.产出质量	20
3.产出时效	20
4.产出成本	20
(四)项目效益情况	21
1.项目效益	21
2.满意度指标完成情况分析	21
五、预算执行进度与绩效指标偏差	21
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
(一)主要经验及做法	21
(二)存在的问题及原因分析	21
七、其他需要说明的问题	22
八、有关建议	23

一、基本情况

(一) 项目概况:

根据《关于乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心机构编制方案的通知》(乌编办〔2020〕25号)文件精神,乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心为隶属于乌鲁木齐市交通运输局的公益一类事业单位,设置4个内设机构,分别为综合办公室、建设管理科、工程质量监督站、招投标管理办公室。办公地点为于市交通运输局1楼。

为了确保我单位工作正常开展,为职工提供良好的办公环境,维护单位良好的形象,开展保洁服务项目。

我单位办公区域需要2名保洁人员,每人每月2083.33元,全年预算5万元。

(二) 项目绩效目标:

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》(乌财预〔2018〕56号)、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效管理有关事宜的通知》(乌财预〔2018〕76号)和《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件要求,结合项目开展情况,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则和规定的方法、程序,科学合理编制。

绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求,设定三级绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标),以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

批注[张1]: 此部分内容根据相关批复文件或其他资料进行填写。内容尽量将此页占满,以保证必要的报告篇幅。

批注[张2]: 第一段无需修改。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		保洁费用		
预算单位		乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.00		
		其中: 财政拨款: 5.00		
		债券资金 : 0		
总体目标	年度目标: 5.00			
	由物业公司进行专业化管理, 对办公场所进行养护及修缮, 为办公人员提供整洁的办公环境, 提高办事效率, 维护办公场所卫生秩序。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	聘请保洁人员数量	2 人
		数量指标	保洁面积	700 平方米
		质量指标	每日清洁工作完成率	100%
		质量指标	持证上岗率	100%
		时效指标	保洁响应时间	2 小时
		成本指标	每人每月工资标准	2083.33 元
	效益指标	社会效益指标	办公环境干净整洁程度	干净整洁
		可持续影响指标	提高后勤服务保障水平	提高
	满意度指标			

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

批注[张3]: 无需修改

1. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神,全面推进预算绩效管理工作,落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点:

(1)通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析,进一步了解财政委托审计费项目实施情况,并考察项目实施过程和效果。(2)通过评价,客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果,总结项目实施的经验,发现项目实施过程中存在的问题,提出合理化建议,为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据,并提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1)绩效评价的对象:保洁费用

(2)绩效评价范围:

1.项目范围:2022年保洁费用项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围:2022年1月1日至2022年12月31日。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

(1)科学规范原则:绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

(4) 绩效评价原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

(1) 相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
产出	产出质量	工程验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
		建设工程开工及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出时效	建设工程完工及时率		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	项目预算控制率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>
效益	社会效益指标	基本公共环境服务水平	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	可持续影响指标	建设项目适应未来一定时期内交通需求		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
满意度指标完成情况分析	满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3.评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的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、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据保洁费用项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备^①、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

^① 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评价组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2021年保洁费用项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”^①。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%
		预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	实际完成率	10	10	100%
	产出质量	清洁工作完成率	10	10	100%

批注 [张4]: 填写项目名称, 并填写项目实际得分与评级。

批注 [张5]: 根据项目实际情况如实填写得分及得分率。

^① 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	产出时效	保洁响应时间	10	10	100%
	产出成本	项目预算控制率	10	10	100%
效益	项目效益	社会效益指标	10	10	100%
		可持续影响指标	10	10	100%

(二) 主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，2022年保洁费用项目合同金额为5万元，按照合同规定当年执行5万元。确保工作正常开展为职工提供良好的办公环境，维护职能部门良好形象。

批注 [张6]: 根据项目开展情况及预计达到的效果进行填写，请勿几句话叙述完毕，尽量丰富、详细地介绍。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分，如图所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3

批注 [张7]: 此部分无需改动。如若是建设项目或采购项目等其他类型项目，在立项依据和程序这一部分，根据批复文件和申请流程如实填写。

1. 项目立项

立项依据充分性: 项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，

项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：项目总体目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3. 资金投入

预算编制科学性：我单位办公区域需要2名保洁人员，每人每月2083.33元，全年预算5万元。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：按照单位实际面积及各个派出机构合理安排保安保洁人员服务故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

批注 [张8]:根据本单位实际的预算编制情况进行填写，即预算资金数是怎么计算出来的。写满我留出的3行。

批注 [张9]:根据本单位实际的资金分配情况进行填写，多写几行。

批注 [U10]:例如：
根据《XXXX》（文号）文件精神，该部分资金适合使用政府专项债券，具体债券发行总额依据XXXX来测算，在项目运作后，可以完全覆盖融资成本等等。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1.资金管理

资金到位率：2022 年保洁费用在 2022 年陆续支付 6 万元

资金到位率 100%，故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：2022 年保洁费用项目合同签订时，合同签订金额为 5 万元，预算执行率 100%，预算执行率得分为 10 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心已制定相应的财务和业务管理制度—《乌鲁木齐市交通基础设施建设管理中心收支业务管理办法》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：为了保障保洁费用项目顺利实施，我单位综合办公室对项目开展实际情况考核评分，保障项目顺利完工。

故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

批注 [张11]:根据各单位项目的资金实际到位情况(财政拨款资金或使用上年结转资金)如实填写,包括具体金额支付时间点。

批注 [U12]:例如:
该项目资金由财政拨款,在 2021 年 10 月 26 日到位,资金直接支付到各供应商等等。

批注 [张13]:根据单位实际情况填写,包括资金支付在何时给某某单位,分批次填写。最后,根据实际执行情况,填写得分。

批注 [张14]:此部分不需要调整,给满分。

(三) 项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重为 50 分，实际得分 50 分。

产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	清洁工作完成率	10	10
	产出时效	保洁响应时间	10	10
	产出成本	项目预算控制率	10	10

批注 [张15]: 填写实际得分并计算总分

1. 产出数量

(1) 数量指标“实际完成数”的目标值是 2 个，2021 年度我单位实际完成 1 个，聘请保洁人员 2 人。

(2) 保洁面积：保洁面积为 700 平方米

实际完成率 100%，故实际完成率得分为 10 分。

2. 产出质量

每日清洁工作完成率：我单位在项目实施过程中，不定期对项目进行检查。

持证上岗率：持证上岗率为 100%。

实际完成率 100%，质量达标率得分为 10 分。

3. 产出时效

保洁响应时间：保洁每 2 小时进行一次保洁。

故完成及时性得分为 10 分。

4. 产出成本

每人每月工资标准：按照合同执行，每人每月工资 2083.33 元。

批注 [张16]: 此部分根据绩效目标中的数量质量进行填写。

例如：数量指标“项目服务个数”的目标值为 5 个，2021 年度我单位实际完成 5 个（如果实际值超过目标值，请增加原因说明）。

数量指标“***”的目标值为“***”，……

批注 [张17]: 此部分，根据质量指标的内容进行填写。

例如：“资金支付及时性”的目标值为 100%。我单位在项目完工后，根据合同约定，及时向主管单位和财政局申请相关款项，并于****年**月**日将资金支付给***单位。

批注 [张18]: 此部分，根据质量指标的内容进行填写。

例如：“资金支付及时性”的目标值为 100%。我单位在项目完工后，根据合同约定，及时向主管单位和财政局申请相关款项，并于****年**月**日将资金支付给***单位。

批注 [张19]: 在此部分，根据项目实际内容填写项目完成情况，并如实填写得分情况。

批注 [U20]: 例如：

本项目实际支出 万元，无超支情况，项目资金全部完成

综上，该指标满分 40 分，得分 40 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

批注 [张21]: 实施效益主要包括效益指标下的两个三级指标。根据项目实施情况进行填写

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“办公环境干净整洁程度”，指标值：干净整洁，实际完成值：万元达成年度指标。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：评价指标“提高后勤服务保障水平”，指标值：提高，实际完成值：完全达成年度指标。

综上，该指标满分 20 分，得分 20 分。

2. 满意度指标完成情况分析

满意度指标：不适用

批注 [U22]: 根据实际情况填写。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 100%。

因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、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

1.领导重视，明确责任

领导高度重视预算绩效管理工作，多次召开局党组会、局务会做出安排部署，强调坚决落实主体责任，贯彻厉行节

批注 [张23]: 标题及实际内容。根据单位实际情况进行填写，请勿只填写几句话。不会填的，可根据项目实际情况，百度搜索类似项目。存在的问题及原因跟经验做法类似，不要只写几句话。

约，强化绩效意识，强化支出责任，切实做到“用钱必问效、无效必问责”。

2.强化培训，业务处室配合

领导多次强调绩效工作不仅仅是财务部门的事情，同样是业务部门的事情，各业务部门都配备了专人负责绩效工作，为全面实施绩效管理提供了有力保障。

3.全覆盖的管理体系初步建立

(1) 绩效目标全覆盖。我单位 2021 年绩效目标建立了比较全面规范的绩效指标体系。并将 2021 年预算指标分解到各个处室，督促预算执行，强化了资金使用部门的主体责任和效率意识。

(2) 绩效监控时效强。2021 年我单位对绩效目标实时监控，跟踪查找项目执行薄弱环节，及时堵塞工作管理“漏洞”，纠正执行偏差。在传导了预算执行压力的同时也提高预算执行，促进了业务工作的开展。

(3) 全面实施绩效自评。我单位开展了年度绩效目标评价形成了绩效自评报告。完成了 2021 年整体支出绩效评价监控。不断强化绩效评价结果反馈及应用。

(二) 存在的问题及原因分析

我单位领导对预算绩效管理工作也很重视，目前我局预算绩效目标的设定和自评报告质量都比较很高，但是项目绩效重指标轻执行，绩效理念尚未牢固树立，各业务科室要切实加快项目的执行和支付。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

- 2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
- 3.项目的申报、审核机制完善；
- 4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、有关建议

预算绩效管理工作近年来尤为重要，建议进一步加大对预算绩效管理的培训，特别是业务部门预算绩效管理水平的提高，对提升预算绩效管理工作质量和效果十分重要。

批注 [张24]: 根据目前绩效工作开展情况，填写若干建议。

批注 [U25]: 例如：
绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。