

河北唐山国家农业科技园区管理位委员会

2023 年项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门 2022 年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

项目 1：农业园区补充日常运转项目

一、基本情况

（一）项目概况。“农业园区补充日常运转”项目 2023 年县级预算安排资金 10 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 10 万元。主要用于保障机关食堂、门卫、卫生后工作的经费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务

科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 10 万元。

（二）项目过程情况。预算为 10 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—业务工作完成率指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—完成机关食堂、卫生、门卫工作指标值=3；3. 产出指标—成本指标—月资金成本指标值=1.1333 万元；4. 产出指标—时效指标—下月初支付上月费用，指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—保障机关正常运转指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—机关职工干部满意度指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 2：法律顾问服务费项目

一、基本情况

（一）项目概况。“法律顾问服务费”项目 2023 年县级预算安排资金 2 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 2 万元。主要用于支付聘请的法律顾问的费用支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，

累计支出进度3月底、6月底、9月底12月底分别达到25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运

行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价,2023 年预算编制科学,预算执行准确,合理的安排支出,节约了资金,保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据上级安排,我单位项目资金 2 万元。

(二) 项目过程情况。预算为 2 万元,项目资金到位率为 0%。根据年初制定的项目绩效目标,对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施,确保专款专用。严格遵守各项规章制度,按计划开展活动,及时组织开展成效验收评估,确保活动开展到哪里,项目资金就跟进到哪里。

(三) 项目产出情况。1、产出指标—质量指标—完成法律答疑—指标值 $\geq 90\%$; 2. 产出指标—产出数量—聘请法律顾问人数—指标值=1 人; 3. 产出指标—成本指标—资金成本指标值=2 万元; 4. 产出指标—时效指标—及时性完成法律答疑—指标值 $\geq 90\%$ 。

(四) 项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—降低法律风险 $\geq 90\%$; 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—机关职工干部满意度指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 3：环保及安全生产培训检查项目

一、基本情况

（一）项目概况。“环保及安全生产培训检查”项目 2023 年县级预算安排资金 10 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 10 万元。主要用环保及安全生产培训检查培训费用支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目

标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对

提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 10 万元。

（二）项目过程情况。预算为 10 万元，项目资金到位率为 0%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—完成率指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—聘请专家 6 人培训检查时间 15 天指标值 $\geq 90\%$ ；3. 产出指标—成本指标—资金成本指标值=10 万元；4. 产出指标—时效指标—及时率，指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标-社会效益指标—高企业安全生产环境保护意识 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 4：园区路灯电费项目

一、基本情况

（一）项目概况。“园区路灯电费”项目 2023 年县级预算安排资金 10 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 10 万元。主要用于保障机关食堂、门卫、卫生后工作的经费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的

真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出

绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 10 万元。

（二）项目过程情况。预算为 10 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—业务工作完成率指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—完成机关食堂、卫生、门卫工作指标值=3；3. 产出指标—成本指标—月资金成本指标值=1.1333 万元；4. 产出指标—时效指标—下月初支付上月费用，指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—保障机关正常运转指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—机关职工干部满意度指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 5：园区卫生清理费项目

一、基本情况

（一）项目概况。“园区卫生清理费”项目 2023 年县级预算安排资金 20 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 10 万元。主要用于支付园区卫生环境政治费用支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件

以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效

运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 10 万元。

（二）项目过程情况。预算为 20 万元，项目资金到位率

为 50%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—达到干净整洁、无垃圾死角指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—全年打扫卫生 24 次—指标值 ≥ 24 次；3. 产出指标—成本指标—资金成本控制指标值=10 万元；4. 产出指标—时效指标—及时性，指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—为园区招商引资创建条件，促进区域发展平指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—园区企业、招商项目考察人员、周边群众满意度指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 6：市政维修（护）项目

一、基本情况

（一）项目概况。“市政维修（护）费”项目 2023 年县级预算安排资金 10 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 10 万元。主要用于园区路网管网维护疏通费用支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，

确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，

保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 10 万元。

（二）项目过程情况。预算为 10 万元，项目资金到位率为 0%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—达到道路管网正常使用—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—对园区破损路网管网进行维修—指标值 ≥ 90 ；3. 产出指标—成本指标—预算资金成本指标值=10 万元；4. 产出指标—时效指标—及时养护，指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—为园区招商引资搭建平台—指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度—指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 7：绿化养护项目

一、基本情况

（一）项目概况。“绿化养护”项目 2023 年县级预算安排资金 5 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，

资金总量为 5 万元。主要用于园区绿化养护费用支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，

也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通

过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 5 万元。

（二）项目过程情况。预算为 5 万元，项目资金到位率为 0%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—达到美化、绿化干净、整洁—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—园区绿化及便道景观工程，全年养护 10 次以上—指标值 ≥ 10 次；3. 产出指标—成本指标—资金预算成本指标值=5 万元—标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—为园区招商引资搭建平台—指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 8：污水处理费项目

一、基本情况

（一）项目概况。“污水处理费”项目 2023 年县级预算安排资金 619.24 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 619.24 万元。用于园区污水处理费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，

加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算

追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 619.24 万元。

（二）项目过程情况。预算为 619.24 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—达到城镇污水处理厂污染物排放标准—指标值=达到城镇污水处理厂污染物排放；2. 产出指标—产出数量—月保底付费水量 24.80 万 m³—指标值=24.80m³；3. 产出指标—成本指标—污水

处理服务费单价-指标值=为 2.32 元/m³; 4. 产出指标-时效指标-及时性-指标值≥90%。

（四）项目效益情况。1. 效益指标-社会效益指标-保护地下水资源安全-指标值≥90%; 2. 满意度指标-服务对象满意度指标-企业满意度-指标值≥90%。

项目 9：招商经费项目

一、基本情况

（一）项目概况。“招商经费”项目 2023 年县级预算安排资金 100 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 100 万元。用于园区招商工作经费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认

真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配

合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 619.24 万元。

（二）项目过程情况。预算为 100 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就

跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—业务
工作完成率（%） $\geq 90\%$ —指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量
—年度招商任务 3 个—指标值=3；3. 产出指标—成本指标—预
算控制数—指标值=为 100 万元；4. 产出指标—时效指标—及时
性—指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—促
进人员就业 300-500 人指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务
对象满意度指标—企业满意度—指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 10：北京忠和（玉田）生物食品有限购公司奖励项目

一、基本情况

（一）项目概况。“北京忠和（玉田）生物食品有限购公司奖
励”项目 2023 年县级预算安排资金 1079.20 万元，其中：纳
入绩效自评的专项项目总量为 2 个，资金总量为 1079.20 万
元。用于拨付北京忠和（玉田）生物食品有限购公司奖励金。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，
累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、
50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务
科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负

责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 1079.20 万元。

（二）项目过程情况。预算为 1079.20 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—资金到位率—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—拨款数额—指标值=1079.20 万元；3. 产出指标—成本指标—项目资金支付率—指标值 $\geq 90\%$ ；4. 产出指标—时效指标—及时性—指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—支持企业发展—指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度—指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 11：北京忠和（玉田）生物食品有限公司发展资金项目

一、基本情况

（一）项目概况。“北京忠和（玉田）生物食品有限公司发展资金”项目 2023 年县级预算安排资金 484.83 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 484.83 万元。用于园区污水处理费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，

确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，

保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 484.83 万元。

（二）项目过程情况。预算为 484.83 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—资金到位率—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—补助发展资金企业数量—指标值=1；3. 产出指标—成本指标—项目资金到位数—指标值=484.83 万元；4. 产出指标—时效指标—及时性—指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—扶持企业发展—指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度—指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 12：北京首农味业集团有限公司奖励资金项目

一、基本情况

（一）项目概况。“北京首农味业集团有限公司奖励资金”项目 2023 年县级预算安排资金 2631.27 万元，其中：纳入绩效

自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 2631.27 万元。用于园区污水处理费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形

成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 2631.27 万元。

（二）项目过程情况。预算为 2631.27 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—补助资金支付率—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—促成合作意向数—指标值=1；3. 产出指标—成本指标—预算控制数—指标值=2631.27 万元；4. 产出指标—时效指标—及时性—指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—预计新增就业人数—指标值=100 人；2. 满意度指标—服务对象

满意度指标—企业满意度—指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 13：公租房小区运营资金项目

一、基本情况

（一）项目概况。“公租房小区运营资金”项目 2023 年县级预算安排资金 30 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 30 万元。用于支付公租房小区运营维护资金。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原

则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 30 万元。

（二）项目过程情况。预算为 30 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—保证工作正常开展—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—业务完

成率-指标值 $\geq 90\%$ ；3. 产出指标--成本指标-采购成本控制率指标值 $\geq 90\%$ ；4. 产出指标-时效指标-及时性-指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标-社会效益指标-保障公租房租户生活质量-指标值 $\geq 90\%$ ；2. 满意度指标-服务对象满意度指标-公租房小区租户满意度-指标值 $\geq 90\%$ 。

项目 14：园区基础设施建设和环境卫生整治费用

一、基本情况

（一）项目概况。“园区基础设施建设和环境卫生整治费用”项目 2023 年县级预算安排资金 100 万元，其中：纳入绩效自评的专项项目总量为 1 个，资金总量为 100 万元。用于园区污水处理费支出。

（二）项目绩效目标。项目主要目标为行政运行经费，累计支出进度 3 月底、6 月底、9 月底 12 月底分别达到 25%、50%、80%、100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我部门项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，

为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、根据文件要求，绩效运行监控范围为预算单位 2023 年度部门预算项目支出开展绩效运行监控。

（三）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。

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次

绩效监控工作。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终，对各项评价指标进行综合评分确认，并形成初步报告，交由绩效评价工作领导小组进行审核。审核通过后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对绩效实施的具体情况进行自我评价，2023 年预算编制科学，预算执行准确，合理的安排支出，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级安排，我单位项目资金 100 万元。

（二）项目过程情况。预算为 100 万元，项目资金到位率为 100%。根据年初制定的项目绩效目标，对全年的活动计划

进行了任务分解。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。严格遵守各项规章制度，按计划开展活动，及时组织开展成效验收评估，确保活动开展到哪里，项目资金就跟进到哪里。

（三）项目产出情况。1、产出指标—质量指标—项目验收合格率—指标值 $\geq 90\%$ ；2. 产出指标—产出数量—园区污水、雨水管道清理修护；卫生绿化清理养护费；监控系统安装完成率指标值 100 万元；3. 产出指标—成本指标—资金申报金额—指标值=为 2.32 元/ m^3 ；4. 产出指标—时效指标—及时性—指标值 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。1. 效益指标—社会效益指标—对园区招商引资，环境治理、经济发展增强保障能力—指标值 $\geq 90\%$ ； 2. 满意度指标—服务对象满意度指标—企业满意度—指标值 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。