

## 2023 年区级财政重点绩效评价报告（公开版）

序号	目录
1	池州市贵池区农业农村局 2022 年度农产品质量安全追溯体系建设项目绩效评价报告
2	池州市贵池区 2022 年残疾人就业创业扶持工程项目绩效评价报告
3	2022 年度池州市贵池区第七次全国人口普查经费项目绩效评价报告
4	2022 年度池州市贵池区建设工程质量安全监督工作经费项目绩效评价报告
5	2022 年度财政对困难群体代缴保费项目支出绩效评价报告
6	2022 年度贵池区自然资源和规划局申请山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目专项资金绩效评价报告
7	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效评价报告
8	池州市贵池区乌沙镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价报告
9	池州市贵池区 2022 年度城乡居民社会养老保险财政补助资金绩效评价报告
10	池州市贵池区融媒体中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告
11	池州市贵池区 2022 年文化旅游局公共文化场馆免费开放项目绩效评价报告
12	池州高新区管委会 2022 年安全生产工作经费项目绩效评价报告
13	2022 年池州高新区新材料产业园基础设施建设项目绩效评价报告
14	2022 年卫健委贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目绩效评价报告
15	贵池区审计局 2022 年外聘专家审计费绩效评价报告
16	贵池区动物疫病疾控中心 2022 年重大动物疫病防治经费项目绩效评价报告

# 池州市贵池区农业农村局 2022 年度农产品质量安全追溯体系建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

为提升农产品质量、保障农产品生产和消费安全，打造长三角绿色农产品生产加工供应基地，池州市贵池区农业农村局按照“政府主导，部门推动，立足现有、因地制宜”的原则，通过推进“三品一标”农产品快速发展和推进优化农产品质量标识制度，全面实行农产品产地环境监测、规范农业投入品使用、推进全程质量控制技术、落实食用农产品合格证制度，为农产品质量提供有力保障。项目主要内容为农产品质量安全追溯体系建设，项目资金50万元（政府性基金预算），实际发生额50万元。项目由池州市贵池区农业农村局负责具体实施。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	是否完成
新培育不少于 70 个“三品一标”农产和 20 个规模生产经营主体的农产品实现追溯，推动规模以上农产品生产经营单位入驻国家或省追溯管理信息平台，探索开展绿色食品、有机农产品区块链追溯应用。	2022 年共完成 109 个“三品一标”农产品认证工作，对 20 个规模生产经营主体的农产品实现了追溯，完成了农产品风险监测与农产品监督抽查，发展绿色优质农产品认证。	是
年度绩效目标	年度绩效目标完成情况	

规模生产经营主体：≥10 个	规模生产经营主体：10 个	是
“三品一标”农产品追溯：≥25 个	“三品一标”农产品追溯：49 个	是
“三品一标”认证合格率：≥98%	“三品一标”认证合格率：98%	是
支出完成时间：2022 年 12 月 31 日前	支出完成时间：2022 年 12 月 31 日前	是
项目总成本：≤192 万	项目总成本：50 万	是
增加农户收入：效果明显	增加农户收入：效果明显	是
提高农产品质量水平：效果明显	提高农产品质量水平：效果明显	是
减少农药化肥污染：效果明显	减少农药化肥污染：效果明显	是
追溯主体满意度：≥99%	追溯主体满意度：99%	是

### 三、综合评价情况及评价结论

池州市贵池区农业农村局 2022 年度农产品质量安全追溯体系建设项目整体绩效完成情况良好，2022 年共完成了 109 个“三品一标”农产品认证工作，对 20 个规模生产经营主体的农产品实现了追溯，完成了农产品风险监测与农产品监督抽查，发展了绿色优质农产品认证。根据《池州市贵池区农业农村局 2022 年度农产品质量安全追溯体系建设项目绩效评价指标体系》，池州市贵池区农业农村局 2022 年度农产品质量安全追溯体系建设项目绩效评价综合得分为 92 分。

### 四、存在问题

#### （一）项目未设定相关的实施方案

2022 年度农产品质量安全追溯体系建设项目仅有安徽

省农业农村厅下达的总体实施方案，池州市贵池区农业农村局未针对当地的实际情况，制定与当地现实情况相符合的实施方案。

## **（二）绩效指标设置不够明确**

效益指标不够细化。经济效益、社会效益、生态效益、等效益指标采用定性表述，但是可衡量性不足，如“增加农户收入”“提高农产品质量水平”“减少农药化肥污染”。

## **五、有关建议**

### **（一）项目实施前应制定好相关的实施方案**

项目实施方案的制定综合考虑了项目的各个相关要素，具有高度的明确性、合理性、可行性。在实施项目前，应委派相关的专业人员，根据项目的特性与实际情况，制定与其相契合的实施方案。

### **（二）完善绩效目标设置**

部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提升绩效目标设置的科学性、合理性。

# 池州市贵池区 2022 年残疾人就业创业扶持工程项目绩效评价报告

## 一、基本情况

为贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和党中央、国务院及省委、省政府决策部署，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，促进我市残疾人实现较为充分较高质量的就业。池州市贵池区残疾人联合会以我市有就业需求和就业条件的城乡未就业残疾人为主要对象，更好发挥政府促进就业的作用，进一步落实残疾人就业创业扶持政策措施，加大残疾人职业技能培训力度，不断提升残疾人就业服务质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。项目主要内容为扶持残疾人个人就业创业、奖励超比例安排残疾人就业的企业、阳光大棚等助残设施农业项目、社会保险补贴项目、阳光助残就业基地项目、继续扶持残疾人辅助性就业机构，项目资金53.10万元（政府性基金预算），实际发生额24.07万元，预算执行率45.33%。项目由池州市贵池区残疾人联合会具体负责实施。

## 二、绩效目标及完成情况

年度绩效目标	年度绩效目标完成情况
阳光大棚个数≥10个	（完成目标）15个>10个
个体创业人数 ≥145人	（完成目标）180人>145人
残疾人培训人数 ≥450人	（未完成目标）315人<450人
社保补贴企业数≥15个	（未完成目标）11个<15个

超比例企业数 $\geq 4$ 个	(未完成目标) 0个 $< 4$ 个
辅助性就业机构数 $\geq 2$ 个	(完成目标) 4个 $> 2$ 个
就业基地个数 $\geq 2$ 个	(完成目标) 2个 $= 2$ 个
企业购买养老保险数 $\geq 10$ 人	(未完成目标) 0人 $< 10$ 人

### 三、综合评价情况及评价结论

截至 2022 年底，池州市贵池区残疾人联合会通过实施 2022 年残疾人就业创业扶持工程项目完成阳光大棚个数 15 个，完成个体创业人数 180 人、完成残疾人培训人数 315 人、完成社保补贴企业数 11 个、完成就业基地数 4 个、完成辅助性就业机构数 2 个，对改善残疾人生活水平、促进残疾人就业方面作用明显，残疾人对项目满意度高。根据《2022 年残疾人就业创业扶持工程项目绩效评价指标体系》，2022 年残疾人就业创业扶持工程项目绩效评价综合得分为 81 分，评价等级为“良”。

### 四、存在问题

#### (一) 绩效目标设置不够合理、明确

池州市贵池区残疾人就业创业扶持工程项目 53.1 万元资金，项目绩效目标未细化到每个具体的就业扶贫项目。

#### (二) 预算资金执行率不足

项目预算资金 53.1 万元，实际发生额 24.07 万元，预算执行率 45.33%，影响项目总体实施进度，降低资金使用效益。

#### (三) 未按实施方案完成目标任务

项目实施内容有 4 例未按计划时间节点完成：①实际完成残疾人培训人数 315 人 $< 450$ 人；②实际完成社保补贴企

业数11个<15个；③实际完成超比例企业数0个<4个；④实际完成企业购买养老保险数0人<10人。

## **五、有关建议**

### **（一）提高绩效目标设置的科学性、合理性**

部门应进一步做好绩效目标管理工作，科学、合理地设置残疾人就业项目绩效目标，项目绩效目标应细化到每个具体的就业扶贫项目资金，有效发挥绩效目标的结果导向性作用。

### **（二）加强预算资金执行力度**

项目实施单位应加快项目完成进度，优化审核审批程序，加快拨款进度，避免发生资金闲置浪费及用于项目以外支出的问题，充分发挥资金使用效益，更好推动项目进度。

### **（三）加强项目管理，及时完成目标任务**

要紧盯重要任务节点要求，切实做好项目跟踪管控，为项目顺利快速推进创造良好条件。在保质保量的前提下加快项目进度，并严格落实各项管理制度，加强项目过程管控和监督管理，及时完成目标任务。

# 2022 年度池州市贵池区第七次全国人口 普查经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

为了能准确了解了全区人口数量、结构、分布以及居住等方面的变化，为各级政府制定人口政策提供决策依据，贵池区结合实际，经过深入调研，经申报评审，在2022年拨付专项资金76.04万元，专项资金用于贵池区第七次全国人口普查经费项目。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	是否完成
人普工作和业务技术总结表彰会 1 次	人普工作和业务技术总结表彰会 1 次	是
撰写人口普查统计公报 1 次。	撰写人口普查统计公报 1 次。	是
统计数据匹配度 $\geq 95\%$ 。	统计数据匹配度 $\geq 95\%$ 。	是
经费支出严格执行相关财务制度、法律法规。	经费支出严格执行相关财务制度、法律法规。	是
截止 2022 年底是否发布人口普查公报。	2021 年 6 月 9 日发布人口普查公告	是
准确了解全区人口数量、素质、结构、分布以及居住等方面的情况，为区委区政府制定人口政策提供决策依据。	通过人口普查统计公告，准确了解贵池区人口数量、素质、结构、分布以及居住等方面的情况，为区委区政府制定人口政策提供决策依据。	是

项目实施是否能提供科学依据，从而产生可持续影响达到预期	通通过人口普查统计公告查看数据，项目实施为区委区政府制定人口决策提供科学依据，从而产生可持续影响达到预期，得 10 分	是
社会公众满意度 (%)	项目组通过调查问卷的方式询问 15 位社会公众，社会公众满意度 100%，得 10 分。	是

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等环节对财政资金使用绩效进行了评价。按照评价指标及评分规则，我们通过查看、分析、核实档案资料和相关文件，对 2022 年财政重点项目绩效情况进行了评分。池州市贵池区 2022 年度第七次全国人口普查经费项目绩效评价得分 90 分。

### 四、存在问题

#### （一）预算资金执行率不足。

2022年度收到财政资金76.04万元，实际支出62.04万元，资金支出率81.59%，可能影响项目总体实施进度，降低资金使用效益。

#### （二）绩效目标设置不够合理、明确。

1. 池州市贵池区第七次全国人口普查项目76.04万元项目绩效目标未细化到每个具体的第七次人口普查项目；聘用七人普工作人员劳务费≤15万，实际支出16.68万元。

2. 效益指标不够细化。社会效益、可持续影响等效益指

标采用定性表述，但是可衡量性不足。

## **五、有关建议**

### **（一）加强预算资金执行力度**

项目实施单位应加快项目完成进度，优化审核审批程序，加快拨款进度，避免发生资金闲置浪费及用于项目以外支出的问题，充分发挥资金使用效益，更好推动项目进度。

### **（二）提高绩效目标设置的科学性、合理性**

1. 部门应进一步做好绩效目标管理工作，科学、合理地设置项目绩效目标，项目绩效目标应细化到每个具体的项目资金，有效发挥绩效目标的结果导向性作用。

2. 部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

# 2022年度池州市贵池区建设工程质量安全 监督工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

为了进一步提高全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程的安全和质量，贵池区结合实际，经过深入调研，广泛征求意见，充分考虑区财力水平和债务风险状况，经申报评审，在2022年拨付专项资金90万元，专项资金用于贵池区建设工程质量安全监督工作经费项目。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	是否完成	原因分析
房建工程监督数量 $\geq$ 300000平方米	实际完成房建工程监督数量472,077.90平方米	是	
交通工程监督数量 $\geq$ 100公里	实际完成交通工程监督数量83公里	否	因单位合并，交通工程质量安全监督职责重新划分
水利工程监督数量 $\geq$ 4个	实际完成水利工程监督数量3个	否	因单位合并，水利工程质量安全监督职责重新划分
开展建设工程质量安全监督人次 $\geq$ 1100人次	实际开展建设工程质量安全监督人次为1362人	是	

发放各类建设工程法律法规宣传手册≥500份	实际发放各类建设工程法律法规宣传手册500份	是	
开展建设工程质量安全监督抽检≥4类	实际开展建设工程质量安全监督抽检3类	否	因单位合并，单位职能，重新划分。时间原因，只对三类项目进行了抽检
开展建设工程质量安全培训≥200人次	实际开展建设工程质量安全培训人次为122人	否	疫情影响，减少了培训人数
发放建设工程质量安全培训资料≥200份	实际发放建设工程质量安全培训资料200份	是	
开展建设工程各关键节点验收次数≥100次	实际开展建设工程各关键节点验收次数为110次	是	
受监项目监督检查覆盖率=100%	受监项目监督检查覆盖率=100%	是	
经费支出严格执行相关财务制度、法律法规	经费支出严格执行相关财务制度、法律法规	是	
房屋建设工程质量投诉处理率=100%	房屋建设工程质量投诉处理率=100%	是	
建设工程各关节点验收申请办理要及时完成	截止2022年12月31日已完成	是	
对区域经济发展的有	作用明显	是	

积极意义			
提高建设工程质量水平	作用明显	是	
建设工程各方对质量安全得重视程度	作用明显	是	
项目是否引导在建工程各方主体参与生态保护，提高生态环境法律意识，践行绿色发展理念以及大力治理施工扬尘污染	是	是	
企业满意度≥90%。	90%		

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等环节对财政资金使用绩效进行了评价。按照评价指标及评分规则，我们通过查看、分析、核实档案资料和相关文件，对2022年财政重点项目绩效情况进行了评分。池州市贵池区2022年度建设工程质量安全监督工作经费项目绩效评价得分93.5分。

### 四、存在问题

#### （一）预算资金执行率不足。

2022年度收到财政资金90万元，实际支出85.391万元，资金支出率94.88%，可能影响项目总体实施进度，降低资金使用效益。

#### （二）绩效目标设置不够合理、明确。

1. 2022年度贵池区建设工程质量安全监督工作经费项目设定交通工程监督数量 $\geq 100$ 公里，实际监督数量为83公里。2022年度设定水利工程监督数量 $\geq 4$ 个，实际监督数量为3个。2022年度开展建设工程质量安全监督抽检类别4类，实际抽检类别3类。2022年度开展建设工程质量安全培训人次大于200。实际培训人次122。

2. 效益指标不够细化。社会效益、可持续影响等效益指标采用定性表述，但是可衡量性不足。

## **五、有关建议**

### **(一) 加强预算资金执行力度**

项目实施单位应加快项目完成进度，优化审核审批程序，加快拨款进度，避免发生资金闲置浪费及用于项目以外支出的问题，充分发挥资金使用效益，更好推动项目进度。

### **(二) 提高绩效目标设置的科学性、合理性**

1. 部门应进一步做好绩效目标管理工作，科学、合理地设置项目绩效目标，项目绩效目标应细化到每个具体的项目资金，有效发挥绩效目标的结果导向性作用。

2. 部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

# 2022 年度财政对困难群体代缴保费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

财政对困难群体代缴保费项目是池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心财政经常性项目。根据依据《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（皖人社发〔2021〕19号）和《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》（贵人社秘〔2020〕83号）文件精神，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心对低保人口、特困人员、城乡重度残疾人（二级以上）、独生子女死亡或伤残（三级以上）后未再生育夫妻（女方年满49周岁）、节育手术并发症人员（三级以上）等缴费困难群体，由区政府按照最低缴费标准（200元/年）为其代缴全部养老保险费。年初申请预算547.96万元，年中预算调整为289.22万元，实际支付289.22万元。项目由池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心具体负责实施。

## 二、绩效目标及完成情况

年度绩效目标	年度绩效目标完成情况
政府对五类人群代缴保费人数≥14000人	财政对五类人群代缴保费人数共计 14461人，≥14000 人。
财政对五类人群代缴保费到位率≥100%	保费到位率为 100%。

每年年末前完成财政对五类人群代缴 保费	2022 年年底前完成财政对五类人群代缴 保费。
五类人群人均代缴保费金额 $\geq$ 200 元	五类人群人均代缴保费金额为 200 元。
财政对五类人群代缴保费总额 $\leq$ 289.22 万 0 元	财政对五类人群代缴保费总额为 289.22 万元。
受益对象对代缴保费政策知晓满意度 $\geq$ 95%	调查事项认可度= $(17\times$ $100\%+3\times 70\%)/20\times 100\%=95.50\%$ 。
受益对象对代缴保费工作满意度 $\geq$ 95%	调查事项认可度= $(17\times$ $100\%+3\times 70\%)/20\times 100\%=95.50\%$ 。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022 年，池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心实施财政对困难群体代缴保费 14461 人，按 200 元/人/年缴费标准，共支付金额 289.22 万元，其中对低保人员代缴保费人数为 9781 人，对特困人员代缴保费人数为 336 人，对重度残疾人（二级以上）代缴保费人数为 4059 人，对独生子女伤残或死亡代缴保费人数为 283 人，对节育手术并发症人员（三级以上）代缴保费人数为 2 人。财政对困难群体代缴保费项目的实施，加强和完善了公共服务，为受益困难群体提供了基本的可持续社会保障，产生了较好的经济社会效益，受益群体满意度高。根据《2022 年度财政对困难群体代缴保费项目绩效评价指标体系》，2022 年度财政对困难群体代缴保费项目的绩效评价综合得分为 95 分。

### 四、存在问题

#### （一）政策变化后未及时调整绩效目标

2021年12月6日，安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省残疾人联合会 安徽省卫生健康委员会 国家税务总局安徽省税务局联合发布《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（皖人社发〔2021〕19号）文，要求“对符合参加城乡居民基本养老保险条件的低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人、计划生育特别扶助对象等特殊困难群体，由地方政府结合实际，在缴费档次范围内为其代缴养老保险费，并按规定给予补贴，鼓励有条件的地方提高代缴标准”。2022年1月6日，安徽省城乡居民养老保险中心再次对文件精神进行宣导，要求“自2022年1月起，统一将业务系统中的‘建档立卡贫困人口’维护为‘已脱贫建档立卡贫困人口’，不再对该单一身份人员进行代缴”。

2022年1月28日，贵池区城乡居保中心在贵池区人民政府网站公开《池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心2022年部门预算》，目标任务人数为27398人，年初预算资金547.96万元，包括“已脱贫建档立卡贫困人口”相关数据，未及时调整绩效目标。

## **（二）效益指标不够细化**

经济效益、社会效益和可持续影响等效益指标采用定性表述，但可衡量性不足，如“对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度较高”“维护社会稳定程度较高”和“为受益群体提供可持续社会保障较高”等定性描述。

## **五、有关建议**

### **（一）做好绩效目标管理，及时调整绩效目标**

部门应进一步做好绩效目标管理工作，在预算计划数、预算批复、预算调整、项目内容调整等关键环节发生重大变化时，项目绩效目标应及时随同一并调整，避免出现绩效目标与预算资金、项目内容不匹配的情况，有效发挥绩效目标的结果导向性作用。

### **（二）完善绩效目标设置，使绩效指标具有可衡量性**

部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提升绩效目标设置的科学性、合理性。

# 2022 年度贵池区自然资源和规划局 申请山水林田湖草生态修复工程实施方案 编制项目专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

按照国家发展和改革委员会、自然资源部印发的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》（发改农经〔2020〕837号）中国国家重点生态保护修复工程布局和贵池区的特殊地理位置，结合贵池区重点生态保护修复项目部署，贵池区自然资源和规划局启动开展长江岸线（贵池段）山水林田湖草一体化保护和修复工程项目。

2022 年度贵池区自规局申请山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目专项资金年初预算金额 200 万元，纳入政府性基金预算。2022 年 12 月 6 日贵池区自规局提交《关于申请预算指标调剂的函》（池贵自然资规函〔2022〕668 号），申请在山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目经费中分别调剂 140 万元至自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目、20 万元至基层镇街所工作经费项目。2022 年贵池区自规局申请山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目专项资金全年预算批准计划金额为 194.6113 万元，全年预算实际执行金额为 194.6113 万元，其中山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目全年执行金额 40 万元，自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目中调剂增加金额实际执行 134.6113 万元，基层镇街所工作经费项目调剂

增加金额实际执行 20 万元。项目由贵池区自然资源和规划局具体负责实施。

## 二、绩效目标及完成情况

年度绩效目标	年度绩效目标完成情况
资金使用合规性	符合。
预算执行率	预算执行率 100%。
资金拨付和支出进度与合同约定匹配	相匹配。
实施方案匹配性	相匹配。
管理制度健全性	健全。
项目信息公开情况	符合规定。
完成工程实施方案大纲编制	2021 年 10 月中国地质工程集团有限公司完成《贵池区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案》大纲的编制工作，并提供实施方案大纲。
完成图斑测量核查 840 个、土地测量调差梳理等 135 个工作日、土地勘察 1234.66 亩、梅里工业园规划测绘以及 64 家矿山地质环境治理恢复审计和 3 个石场环保督察整治工程审计工作等工作	完成图斑测量核查 840 个、土地测量调差梳理等 135 个工作日、土地勘察 1234.66 亩、梅里工业园规划测绘以及 64 家矿山地质环境治理恢复审计和 3 个石场环保督察整治工程审计工作等工作。
基层镇街所工作	完成古舜社区文明创建和乌沙镇灯塔村帮扶村工作、完成梅街自然资源和规划所办公楼维修、完成工会活动，以及办公用品购置。

山水林田湖草沙一体化修复方案大纲通过评审。	通过评审。
自然资源领域案件查处及卫片工作经费符合合同约定的质量要求。	完成的工作符合相关法律、法规、现行技术规范和标准要求及有关文件要求，符合合同约定的质量要求并满足甲方需要。
基层镇街所工作	完成古舜社区文明创建和乌沙镇灯塔村帮扶村工作、工会活动，办公用品购置等经费支出符合规定，梅街自然资源和规划所办公楼维修工程已达到合同约定的验收标准并取得安徽金瑞安工程咨询有限公司《池州市贵池区梅街自然资源和规划所维修工程造价结算的审核报告》（皖金瑞安造价审字（2022）JRSAJ477号）。
项目资金按照相关文件规定及时拨付	按照相关文件规定及时拨付。
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。	按制度规定的时间内完成。
部门单位总体支出成本≤200万元	部门单位总体支出成本≤200万元
卫片、图斑等测绘	通过实施卫片、图斑等测绘，对提高财政资金使用效率作用明显。
卫片、图斑等测绘	通过实施卫片、图斑等测绘，对提升资源利用效率的作用明显。
促进解决流域水资源利用与生态保	作用明显。

护保育矛盾等问题	
实现生态系统的多样性与稳定性	作用明显。
修复效果可持续	作用明显。
政府其他部门满意度 $\geq 95\%$	政府其他部门满意度为 100%。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022 年山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目、2022 年自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目以及 2022 年基层镇街所工作经费项目立项依据充分、规范，预算资金执行率 100%，资金拨付和支出进度与合同约定匹配，管理制度较健全，产出数量、质量、时效、成本等指标基本符合绩效目标。2022 年山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目完成了项目实施方案大纲的编制，形成了实施方案的初步成果。项目已纳入市、区级规划项目库，但上级尚未组织项目申报，故此项目仍处于谋划阶段，暂未产生经济社会效益。由于绩效目标设置不够合理、明确，年初预算与项目资金量匹配度不高，申请调剂资金后绩效目标年度指标值未及时予以变更，实际完成情况与绩效目标值产生偏差。根据附件 1《2022 年度贵池区自然资源和规划局申请山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目专项资金绩效评价指标体系》，2022 年度贵池区自然资源和规划局申请山水林田湖草生态修复工程实施方案编制项目专项资金绩效评价综合得分为 91.50 分。

### 四、存在问题

#### (一) 绩效目标不够合理、明确

贵池区自规局山水林田湖草生态修复项目实施方案编制项目、自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目、基层镇街所工作经费项目年初预算分别为200万元、200万元、150万元，并申报相对应的绩效目标。由于山水林田湖草生态修复项目实施方案编制项目处于谋划阶段，资金预算由200万元减少到40万元，贵池区自规局将剩余资金160万元调剂申请到自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目和基层镇街所工作经费项目，贵池区财政局批准调剂金额154.6113万元。经调剂批复后三个项目绩效目标全年预算金额发生重大变化，贵池区自规局未依据调剂批复后的预算资金及时调整项目绩效目标表，造成申报的绩效目标与预算资金、项目内容不匹配。

## **(二) 预算不够精准**

贵池区自规局2022年初未能准确预算自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目中的委托业务费、基层镇街所工作经费项目中的办公费等费用，导致调剂增加154.6113万元到自然资源领域案件查处及卫片工作经费项目和基层镇街所工作经费项目。预算不够精准，申请项目资金额度与工作任务匹配度不高。

## **五、有关建议**

### **(一) 进一步提高绩效管理水平和及时调整绩效目标**

部门应进一步做好绩效目标管理工作，在预算计划数、预算批复、预算调整、项目内容调整等关键环节发生重大变化时，项目绩效目标应及时随同一并调整，避免出现绩效目

标与预算资金、项目内容不匹配的情况，有效发挥绩效目标的结果导向性作用。

## **（二）提升预算编制的科学化、精细化水平**

建议增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中由于预算编制不科学细致造成的调整。

# 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处（以下简称杏花村街道办事处）主要负责宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，发挥党组织在基层治理中的领导作用，团结、组织党员和群众，围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展等工作。杏花村街道办事处共有内设科室7个，分别为办公室、党建工作办公室、发展建设办公室（财政分局、应急管理办公室）、社会事务办公室、城市管理办公室（综合行政执法办公室）、平安建设办公室、农业农村办公室（农村合作经济经营管理站）；设3个副科级公益一类财政全额拨款事业单位：党群服务中心（为民服务中心、退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心、社区服务中心、生态环境保护站、禁捕退捕执法大队）、城乡统筹发展服务中心。有行政编25名，事业编17人，其中纳入2022年度预算编报的行政编21人，事业编17人。

2022年，杏花村街道办事处年初批复预算收入1334.60万元，比2021年的1294.73万元增加39.87万元，增长3.08%。2022年调整后支出预算2261.57万元，比年初预算调增926.96万元，增长69.46%，主要原因为增加人员经费支出329.06万元、公用经费支出207.17万元以及“2021年居民小区提

升工程资金、小区物业提升三年行动奖补资金”项目支出379.09万元。全年支出决算数2213.78万元，比2021年的1913.32万元增加300.46万元，增长15.70%。2022年预算执行率97.89%，年末结转结余3.59万元（基本支出结转）。2022年主要实施了“基层专职环境监督员补贴”“社会事务专项经费”“大楼维护费”“社区工作经费”“社区人员工资”“社区网格员工资”“楼道长工作补贴”“农村水利支出”以及“2021年居民小区提升工程资金、小区物业提升三年行动奖补资金”等9个项目。

## 二、绩效目标及完成情况

项目名称	年度绩效目标	年度绩效目标完成情况
巩固拓展脱贫攻坚成果,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同街道业务有效衔接	开展动态防返贫动态监测督导	=30次
	返贫致贫人口	=0人
	赴各县区督查指导	=12月
牵头实施乡村建设行动,组织改善人居环境	开展统筹推进农村人居环境整治工作推进会次数	=4次
	牵头实施乡村建设行动,组织改善人居环境	=12个月
协调推动分类全面推进街道业务工作	乡村产业、农村人居环境整治、乡村建设、农村低收入人口生活水平	=4个
	协调推动全市街道业务工作	=12月

公益性岗位	公益性岗位人数	=1 人
	工作时限	=1 年
选派干部生活补助	选派帮扶干部人数	=1 名
联系村、社区培育帮扶工作	培育致富带头人	=1 名
	培育年限	=1 年
省到市街道业务视频系统建设费用	使用次数	=12 个月
	经费支出时效性	=2022 年
2022 年度储备人才经费追加	储备人才数量	=1 人
	补贴发放准确率	=100%
街道业务专题培训班费用	培训天数	=4 天

### 三、综合评价情况及评价结论

杏花村街道办事处 2022 年度践行了部门职责，完成了年度主要绩效目标和区委、区政府交办的重点工作。编制的中长期规划和年度工作计划合法合规；绩效目标调整后做到了及时更新；在职人员控制率高；结转结余率符合要求；预算管理制度较为健全；行政运行成本控制在预算范围内；多数部门产出数量、质量、时效基本符合绩效目标；部门整体支出产生了较好的经济社会效益和可持续影响；救助扶持对象满意度和居民满意度高。但也存在绩效目标设置不够明确，预算编制不够合理规范，政府采购执行误差率较高，对主管的其他专项资金开展绩效监控和评价不足等问题。根据《池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处 2022 年度部门

整体支出绩效评价指标体系》规定的考核内容及评分标准，结合现场资料收集、座谈调查、复核核实等环节，杏花村街道办事处2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为90.5分。

#### 四、存在问题

##### （一）绩效指标设置不够明确

1. 部分绩效产出指标不明确。杏花村街道办事处部门（单位）整体支出绩效目标申报表（汇总）年度主要任务中列举的城市社区专职工作者、社区网格管理员、基层专职环境监督员人数分别为69人、19人和14人，与该申报表年度总体目标列举的63人、21人、13人不相符。

2. 效益指标不够细化。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等效益指标采用定性表述，但是可衡量性不足，如“居民幸福指数提高”“减少污染排放”“提高服务质量”“持续不间断的提供为民服务”。

##### （二）预算编制不够合理合规

1. 预算调整率较高。预算调整率=（全年预算数2261.57-年初预算数1334.60）/年初预算数1334.60）×100%=69.46%，其中由于预算编制不够合理，预算调整使用资金合计344.99万元，占年初预算批复总额的25.85%。如，专项资金编制出现了因预算不够合理，年中调剂资金90724元用于五个城区街道社区人员工资、年中调剂资金1689412.40元用于2021年居民小区整治提升经费，导致部门预决算差异过大的问题的情况。如，按功能分类，年初有金额的5个预算项目年

度中间均因预算编制不够合理发生了调剂；按经济分类，年初未编制预算项目，年中未体现调剂，但决算表有5个项目有数据。又如，部门预算编制存在不符合专项资金预算编制和项目库管理要求的情况。如奖金预算偏少，导致调增116.65万元；退休费预算偏少，导致调增36.36万元；漏编行政20人交通补贴13.96万元。

2. 政府采购执行误差率（1-政府采购执行率）较高。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（10.50/3.55）×100%=295.77%。

### **（三）预算绩效管理体系不够健全**

预算绩效管理体系较健全、完整、合法、合规，但年中新增的2021年居民小区提升工程资金、小区物业提升三年行动奖补资金合计379.09万元，占调整后预算总额2261.57万元的16.76%，资金额比重较高，但未在《2022年度部门整体支出绩效自评报告》以及《部门（单位）整体支出绩效自评表（2022年度）》中进行绩效监控和评价。

## **五、有关建议**

### **（一）完善绩效目标设置**

部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提升绩效目标设置的科学性、合理性。

## **（二）提升预算编制的科学化、精细化水平**

建议增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中由于预算编制不科学细致造成的调整。

## **（三）健全预算绩效管理体系**

对于年中新增项目设置的绩效目标，尤其是资金额占比较高的项目，应明确数量、质量、时效、成本指标以及效益指标，应在部门整体支出绩效自评报告以及部门整体支出绩效自评表中进行重点绩效监控和评价。

# 池州市贵池区乌沙镇人民政府 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

池州市贵池区乌沙镇人民政府（以下简称乌沙镇人民政府）主要负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，负责执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，发挥党组织在基层治理中的领导作用，团结、组织党员和群众，围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展等工作。乌沙镇人民政府共有行政编40名，事业编25人，其中纳入2022年度预算编报的行政编40人，事业编25人。

2022年，乌沙镇人民政府年初批复预算收入3527.28万元，比2021年的1806.89万元增加1720.39万元，增长95.21%。2022年调整后支出预算3745.69万元，比年初预算调增218.40万元，增长6.19%，主要原因为基本支出中的人员经费增加了167.42万元、项目支出增加了46.19万元。全年支出决算数3745.69万元，比2021年的1219.64万元增加2526.05万元，增长207.11%。2022年预算执行率100%，年末无结转结余。2022年主要实施了“文明集镇创建及提升项目经费”“资产购置项目经费”“灾害防治及应急管理项目经费”“村级补

助及运转经费”“农、林、水、交项目经费”“综合保障项目经费”“创建奖励及补贴支出”“文、教、卫项目经费”以及“乌沙镇长江沿线环境整治工程建设”等9个项目。

## 二、绩效目标及完成情况

项目名称	年度绩效目标	年度绩效目标完成情况
C1 文明集镇创建及提升项目	打造乡村振兴产业示范点数量 $\geq$ 2个；经费支出合规。	打造乡村振兴产业示范点数量2个；经费支出合规。
	环境整治次数 $\geq$ 3次；经费支出合规。	环境整治次数3次；经费支出合规。
	文明创建宣传活动次数 $\geq$ 12次；经费支出合规。	文明创建宣传活动次数12次；经费支出合规。
	城乡街道文明创建标牌制作数量 $\geq$ 10个；经费支出合规。	城乡街道文明创建标牌制作数量10个；经费支出合规。标牌验收合格率100%。
C2 村级补助及运转经费	补助村（社区）数量为4个；补助资格审核规范；经费支出合规。	补助村（社区）数量为4个；补助资格审核规范；经费支出合规。

	村级组织运转经费总成本小于预算；经费审批流程规范。	村级组织运转经费总成本小于预算；经费审批流程规范。
	村干部养老保险经费总成本小于预算；经费审批流程规范。	村干部养老保险经费总成本小于预算；经费审批流程规范。
	村民监督委员会工资小于预算；经费审批流程规范。	村民监督委员会工资小于预算；经费审批流程规范。
	村级事务补助经费总成本小于预算；经费审批流程规范。	村级事务补助经费总成本小于预算；经费审批流程规范。
	工作目标奖励经费总成本小于预算；经费审批流程规范。	工作目标奖励经费总成本小于预算；经费审批流程规范。
C3 农、林、水、交项目经费	完成修复基础设施的数量 $\geq 3$ 个；工程项目竣工验收合格率 100%；项目及时完成；项目总成本小于预算；项目经费支出合规。	完成修复基础设施的数量 3 个；工程项目竣工验收合格率 100%；项目

		及时完成；项目总成本小于预算；存在项目经费支出不合规的情况。
	基建工程设计、造价、审计等服务费总成本小于预算；经费支出合规。	基建工程设计、造价、审计等服务费总成本小于预算；经费支出合规。
C4 综合保障项目	政府办公经费总成本小于预算；经费支出合规。	政府办公经费总成本小于预算；经费支出合规。
	食堂运营经费总成本小于预算；经费支出合规。	食堂运营经费总成本小于预算；经费支出合规。
	其他车辆租赁费总成本小于预算；经费支出合规。	其他车辆租赁费总成本小于预算；经费支出合规。
	资产维护经费总成本小于预算；经费支出合规。	资产维护经费总成本小于预算；经费支出合规。
	民政救助人次 $\geq 30$ 人；民政救助资金总成本小于预算；经费支出合规。	民政救助人次30人；民政救助资金总成本小于预

		算；经费支出合规。
	差旅费总成本小于预算；经费支出合规。	差旅费总成本小于预算；经费支出合规。
	招商经费总成本小于预算；经费支出合规。	招商经费总成本小于预算；经费支出合规。
C5 创建奖励及补贴支出	街道开展文明创建活动数量 $\geq 12$ 次；奖补对象数量 $\geq 50$ 人；创城奖励总成本小于预算；年度考核合格率100%；经费支出合规。	街道开展文明创建活动数量12次；奖补对象数量50人；创城奖励总成本小于预算；年度考核合格率100%；经费支出合规。
	生活补贴经费总成本小于预算；经费支出合规。	生活补贴经费总成本小于预算；经费支出合规。
	涉农街道工作补贴经费总成本小于预算；经费支出合规。	涉农街道工作补贴经费总成本小于预算；经费支出合规。
	考核工资（含绩效）总成本小于预算；经费支出合规。	考核工资（含绩效）总成本小于

		预算；经费支出合规。
	个人车辆包干经费总成本小于预算；经费支出合规。	个人车辆包干经费总成本小于预算；经费支出合规。
	平安建设奖励总成本小于预算；经费支出合规。	平安建设奖励总成本小于预算；经费支出合规。
C6 乌沙镇长江沿线环境整治工程建设	长江沿岸环境整治公里数 $\geq$ 5公里。	长江沿岸环境整治公里数5公里。
	项目验收合格率100%。	项目验收合格率100%。
	项目经费总成本小于预算；经费支出合规。	项目经费总成本小于预算；经费支出合规。

### 三、综合评价情况及评价结论

乌沙镇人民政府2022年度践行了部门职责，完成了年度主要绩效目标和区委、区政府交办的重点工作。编制的中长期规划和年度工作计划合法合规；在职人员控制率高；结转结余率符合要求；预算管理制度较为健全；行政运行成本控制在预算范围内；多数部门产出数量、质量、时效基本符合绩效目标；部门整体支出产生了较好的经济、社会、生态效益和可持续影响；辖区居民、村（社区）干部、政府单位职工人员和救助扶持对象满意度高。但也存在绩效目

标设置不够合理明确，预算编制不够合理规范，预算绩效管理体系不够健全，政府采购执行误差率较高，对主管的其他专项资金开展绩效监控和评价不足等问题。根据《池州市贵池区乌沙镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系》规定的考核内容及评分标准，结合现场资料收集、座谈调查、复核核实等环节，乌沙镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 89.9 分。

#### **四、存在问题**

##### **（一）绩效指标设置不够合理明确**

1. 绩效目标设置覆盖范围不完整。乌沙镇人民政府2022 年对部门整体绩效目标设定了10个目标，涉及一般公共预算当年财政拨款2236.54万元，占年初全部预算资金3527.80万元的63.40%。

2. 部分项目质量指标和效益指标不够细化。部分项目质量指标和效益指标未数量化或不具有可衡量性，难以衡量实际完成情况，绩效指标不够明确，如“文明集镇创建及提升项目经费”项目质量指标-乡村振兴项目档案完整程度目标值为程度较高、宣传活动影响程度和环境整治效果目标值均为效果明显。“创建奖励及补贴支出”项目质量目标-资金兑现公开、透明目标值为程度较高。“文明集镇创建及提升项目经费”、“资产购置项目经费”、“灾害防治及应急管理项目经费”、“村级补助及运转经费”、“农、林、水、交项目经费”、“综合保障项目经费”、“创建奖励及补贴支出经费”、“文、教、卫项目经费”等项目社会效益指标、

生态效益指标和可持续影响指标值均为“效果明显”或“程度较高”、“明显上升”。“乌沙镇长江沿线环境整治工程建设”项目缺少经济效益和社会效益。

## **(二) 预算编制不够合理规范**

1. 由于预算编制不够合理导致调剂使用资金金额较大。

①评价过程中发现2022年度，乌沙镇政府由于预算编制不够合理调剂使用资金合计219.79万元，占年初预算批复总额的6.23%。包括调剂使用“综合保障项目经费”73.86万元用于其他工资福利支出、24万元用于社会保障缴费。调剂“创建奖励及补贴支出”46.93万元用于离退休费。调剂“文、教、卫项目经费”20万元用于办公费、5万元用于住房公积金。调剂“农、林、水、交项目经费”50万元用于住房公积金。

②按功能分类，年初有金额的7个预算项目年度中间均因预算编制不够合理发生了调剂；按经济分类编制的年初4个预算项目，年度中间均因预算编制不够合理发生了调剂。

2. 政府采购执行误差率（1-政府采购执行率）较高。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（18.36/25.00）×100%=73.44%。

## **(三) 预算绩效管理体系不够健全**

预算绩效管理体系较健全、完整、合法、合规，但存在不够健全之处。根据《乌沙镇人民政府部门整体支出自评报告》，部门整体年度总体目标完成情况总额为2103.86万元，全年决算金额为3745.68万元，决算金额和部门整体年度总

体目标完成情况总额存在的大额差异1641.82万元资金的完成情况，未在《乌沙镇人民政府部门整体支出自评报告》中列举说明并进行绩效监控和评价。

#### **（四）部分项目预算执行率不高**

部门总体支出预算执行率=部门支出决算数3745.68/部门支出预算调整执行数3745.68×100%=100%。但项目支出中的“临时救助支出”调整后预算数为13万元，决算支出3万元，预算执行率为23.08%。“其他城乡社区管理事务支出”调整后预算数为210.52万元，决算支出199.38万元，预算执行率分别为94.71%。

### **五、有关建议**

#### **（一）完善绩效目标设置**

部门在申报年度部门预算时，应以部门职能、年度工作计划及重点任务为依据，结合当年预算编报情况，合理设置部门整体绩效目标的数量、质量、成本、时效、效益等绩效指标，尽可能地细化、量化相关指标，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提升绩效目标设置的科学性、合理性。

#### **（二）提升预算编制的科学化、精细化水平**

建议增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中由于预算编制不科学细致造成的调整。

#### **（三）健全预算绩效管理体系**

对于年中变更的项目设置的绩效目标，尤其是资金额占

比较高的项目，应明确数量、质量、时效、成本指标以及效益指标，应在部门整体支出绩效自评报告以及部门整体支出绩效自评报告中进行重点绩效监控和评价。

#### **（四）提高预算执行率**

提高预算资金的执行率，使部门支出总体以及单个项目的执行达标，即预算调整执行数/年度预算批复下达数之值在98%（含）以上。

#### **（五）确保项目完成及时性**

确保各项目在项目计划完成时间内完成。

# 池州市贵池区 2022 年度城乡居民社会养老保险财政补助资金绩效评价报告

## 一、基本情况

为推动贵池区城乡居民基本养老保险工作的深入开展，促进全区城乡居民基本养老保险事业健康发展，2021 年 12 月 23 日，池州市贵池区人力资源和社会保障局出台《关于开展 2022 年城乡居民养老保险质量提升服务活动的通知》（贵人社秘〔2021〕254 号）文件，对池州市贵池区城乡居民养老工作提出高质量要求。池州市贵池区 2022 年度城乡居民社会养老保险财政补助资金收入预算为 4,700 万元，实际使用 4,407.06 万元，其中个人缴费补贴 602.21 万元，基础养老金 3,398.04 万元，丧葬费 406.81 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	是否达成 (是/否)
产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人数	≥105000 人	107569 人	是
		城乡居民参保缴费人数	≥193000 人	186141 人	否
		高龄养老金领取人员	≥60000 人	52519 人	否

		丧葬费领取 人数	$\geq 3400$ 人	3713 人	是	
		社保卡应用 率	$\geq 90\%$	80%	否	
	质 量指 标	城乡居民养 老金发放完成率	$\geq 100\%$	99.47%	否	
		财政对城乡 居民参保缴费补 贴到位率	$\geq 100\%$	100.00%	是	
	成 本指 标	财政补贴资 金	$\leq 47000000$ 元	44070566.97 元	是	
		人均缴费水 平	$\geq 430$ 元/年	597.26 元/年	是	
	时 效指 标	财政对城乡 居民补贴资金到 位时效性	每年年末前完 成	达成预期目标	是	
		城乡居民养 老金发放完成时 效性	每月末前完成	达成预期目标	是	
	效 益指 标	社 会效 益指 标	近三年参保 人员缴费水平	持续稳定增长	达成部分预期目 标	否
			近三年参保 人数	持续稳定增长	达成部分预期目 标	否
通过实施该		程度较高	达成预期目标	是		

		项目，对高龄人群养老水平保障的影响程度			
		通过实施该项目，对改善参保人群社会保障水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的影响程度	程度较高	达成预期目标	是
		通过实施该项目，对提高人民群众对养老保险政策知晓度的影响程度	程度较高	达成预期目标	是
	可持续影响指标	项目工作经费的保障，对社会养老工作的开展的影响程度	程度较高	达成预期目标	是
		社会养老保险基金的增值保值，对保障基金支付能力的影响程度。	影响较高	达成预期目标	是

满意度 指标	服务对象	受益对象对 政策知晓满意度	≥90%	100%	是
	满意度 指标	受益对象对 政策实施工作满意度	≥90%	100%	是

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价采取查阅资料、实地调研、座谈、问卷调查、综合分析和专家评判等方式，本着公平公正、实事求是的原则，对池州市贵池区 2022 年度城乡居民社会养老保险财政补助资金投入和支出管理等情况开展了独立客观地评价。经评价，池州市贵池区 2022 年度城乡居民社会养老保险财政补助资金绩效评价综合评分结果为 88 分。评价等级为“良”

### 四、存在问题

池州市贵池区城乡居民养老保险财政补助资金的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

#### （一）预算编制不精准，财政资源配置管理效率有待提高

评价发现，本项目区级财政补助资金到位 4,700 万元，用于城乡居民基本养老保险缴费补贴 602.81 万元，用于支付养老及丧葬补助待遇补贴 3804.85 万元，共使用财政补贴资金 4,407.06 万元，剩余资金 292.94 万元，资金使用率 93.77%。不符合《社会保险基金财务制度》第四条“（二）

合理编制基金预算，强化收支预算执行，严格编制基金决算，真实准确反映基金预算执行情况”的规定。

## **（二）绩效目标设定不准确，自评质量有待提升**

2021年12月23日池州市贵池区人力资源和社会保障局出台《关于开展2022年城乡居民养老保险质量提升服务活动的通知》（贵人社秘〔2021〕254号）文件“2022年全区城乡居保参保续保缴费人数达193000人”要求“2022年全区城乡居保参保续保缴费人数达193000人，全面落实省市的提档调标工作任务，力争全区人均缴费水平达到430元/年；符合待遇领取条件的人员养老金发放率达100%；大力推进社保卡应用工作，力争社保卡应用率达到90%”，评价发现，本项目年初预算绩效目标表数量指标城乡居民参保缴费人数180000人，未设置社保卡应用率达到90%指标，不符合文件要求。

同时发现，项目自评报告涉及资金总额表述为区级补助资金1821万元、城乡居民参保缴费人数18万人、财政对城乡居民补助总额3400万等信息不准确，自评报告质量不高，绩效自评有待提升。不符合《池州市部门预算绩效管理暂行办法》（池政办〔2019〕11号）第四条“（二）预算部门：负责制定本部门绩效管理制度、内部规程、工作计划等；组织开展新出台重大政策和项目事前绩效评估；组织开展本部门和所属预算单位绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用等工作；按照批复的绩效目标，组织本部门和所属预算单位开展绩效监控、绩效评价等工作；建立本部门

分行业、分领域、分层次的业务预算绩效指标和标准体系，并报财政部门审核后执行”和预算绩效管理的要求。

### **（三）参保任务未完成，参保缴费管理有待加强**

2022年度贵池区实际参续保人数为186141人，其中个人缴费171350人，五类困难人群14791人，依据池州市贵池区人力资源和社会保障局出台《关于开展2022年城乡居民养老保险质量提升服务活动的通知》（贵人社秘〔2021〕254号）文件“2022年全区城乡居保参续保缴费人数达193000人”的要求，2022年度参续保任务完成率96.45%。

### **（四）待遇支出管理不到位，存在支付不合规现象**

贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心开展业务合规性稽核检查工作，2022年全年发现违规领取养老金73人，涉及违规资金23.02万元，其中：死亡冒领基金人数30人，违规资金6.03万元；服刑人员违规领取待遇人数6人，违规资金1.2万元；重复领取待遇人数37人，违规资金15.79万元。追回违规领取养老金23.26万元，违规领取养老金人数占总的待遇发放人数的0.06%，资金存在支付不合规现象。

### **（五）资金支出审批程序不到位，流程管理有待加强**

1. 评价发现，资金支出审批资料中未见区财政相关部门审核的相关流程，不符合《贵池区城乡居民基本养老保险基金财务管理暂行办法》第四章第二十条“经办机构应根据财政部门 and 人力资源社会保障部门核批的基金年度预算及分月支出计划，按月在规定的时间内经人力资源社会保障部门

审核后向同级财政部门报送用款申请，并注明支出项目，加盖本单位公章。财政部门对用款申请审核无误后，应在收到经办机构支出计划 5 个工作日内将基金从财政专户拨入支出户。”的规定。

2. 评价发现，财政专户拨入支出户不及时，例如：2022 年 1 月 17 日区人力资源和社会保障局及基金管理中心已经在支付审批表签字确认，1 月 25 日才从财政专户将基金拨入支出户，用时 6 个工作日，不符合《贵池区城乡居民基本养老保险基金财务管理暂行办法》第四章基金支付第二十一条“财政部门对用款申请审核无误后，应在收到经办机构支出计划 5 个工作日内将基金从财政专户拨入支出户”的规定。

## **五、有关建议**

为进一步规范城乡居民基本养老保险资金管理，规范资金使用程序，切实保障参保居民的合法权益，针对存在的问题提出如下建议：

### **（一）合理编制预算，提高财政资源配置管理效率**

贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心要加大基金预算管理，提高预算测算水平，合理申报财政补助资金。同时，要加大预算执行力度，确保预算收支按年初批复的执行到位。

### **（二）压实主体责任，提高绩效意识，提升绩效管理水 平**

各级主管部门要严格按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁使用资金，谁负

责绩效运行监控和自评”的原则，压实各级各部门的预算绩效管理主体责任，全面提高基金绩效管理意识，严格按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》（贵办发〔2020〕14号）的规定，落实各级各部门在资金全过程预算绩效管理中的职责，尽快建立健全预算绩效管理制度体系和标准体系，以及全过程预算绩效管理机制，将预算绩效管理嵌入预算管理的全过程，并加大预算绩效管理结果的应用，切实将绩效评价结果作为预算安排、部门考核和补助资金分配的重要依据，全面提升基金绩效管理水平。

### **（三）规范参保全过程管理，全面完成参保目标**

为规范城乡居民基本养老保险参保全过程管理，建议各级主管部门一方面要加大摸排力度，全面掌握参保人员信息，及时更新参保人员信息登记系统，确保参保人员信息和属性认定准确、标准合规。另一方面要充分利用参保信息系统，加强源头控制和重复参保遇治理，优化参保缴费服务，坚持智能化线上缴费渠道与传统线下缴费方式创新并行，持续提升缴费便利化水平，坚决防止“漏保”“脱保”，确保年度参保目标任务全面完成。

### **（四）加强结算审核管理，保障参保人权益**

享受居保待遇是每个参保人的合法权利，而维护居保资金使用安全是各级政府和居保主管部门应尽的职责。鉴于在监督检查中发现的违规问题，建议各级政府和居保主管部门切实履行好各自职责，提高业务人员的管理能力和监管水平，利用信息系统和大数据，对资金的使用做到全过程实时

监控。加强对待遇支付的审核，坚决杜绝违规支付现象的发生，全面提升居保资金的使用效益，切实保障参保人员的合法权益不受侵害。

# 池州市贵池区融媒体中心 2022 年部门 整体评价绩效评价报告

## 一、基本情况

池州市贵池区融媒体中心系全额拨款公益一类事业单位（以下简称“区融媒体中心”），正科级建制，为区委直属事业单位，归口宣传部管理。核定事业编制 35 人。2022 年末，实际在编人员（行政编 1 人和事业编 26 人）27 人，另有编外聘用人员 7 人，劳务派遣人员 13 人，在职工作人员共计 47 人。2022 年初部门预算安排 813.89 万元，其中：基本支出 410.39 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 403.50 万元，主要用于在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2022 年度区融媒体中心部门决算 957.03 万元，其中：基本支出 554.52 万元，项目支出 402.51 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	是否达成	备注
产出指标	数量指标	发行《今日贵池》份数	≥ 109200 份	10400 0 份	否	实际完成：每周出一期，每期 2000

一 级指 标	二 级指 标	三级指标	指标值	实际完成 值	是否 达成	备注
						份,共 52 期,合计 104000 份。
		《池州市日报、 贵池新闻》组稿篇数	≥ 600 份	624 份	是	每 期大约 12 份,共 52 期。
		年约稿件数	≥ 4000 件	4800 件	是	每 月约 400 条稿件, 全年大 约 4800 件
		电视新闻播出期 数	≥ 240 期	260 期	是	周 一到周 五每天 一期,共 52 期
		宝地贵池微信公	≥	13.5	是	
		贵池区人民政府	≥	1.9 万	否	年

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	是否达成	备注		
		贵池区人民政府	≥	0.32	是			
		贵池区人民政府	≥	≥1.4	是			
		今日贵池抖音公	≥	2.9万	是			
		新媒体平台直播维护次数	≥	12次	10次	否	原计划一个月维护1次,现改变成2个月维护1次	
		采购新媒体直播	≥	1个台		是		
		等级保护建设天	≥	365天		是		
	质量指标		《今日贵池》读	≥	≥95%	是		
			《池州市日报、贵池新闻》读者好评率	≥	95%	≥95%	是	
			宝地贵池、政府网站网络运行稳定率	≥	99%	≥99%	是	
			网络等级	≥		≥3级	是	
			安全升级改造		良	良好	是	
			采购设备质量		合	合格	是	
	时效指标		发行《今日贵池》		每	每周	是	
			《池州市日报》		每	每周	是	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	是否达成	备注
		电视新闻播出时间	每天直播和重播2次	每天直播和重播2次	是	
		中央、省、市区	及	及时	是	
		系统故障修复响	及	及时	是	
		平台新闻联络	及	及时	是	
		融媒体中心网络	及	及时	是	
		电视新闻频道故	及	及时	是	
		新媒体平台设备	及	及时	是	
		信息公开的及时	及	及时	是	
	本指标	《今日贵池》赠	≤	23.5	是	
		《池州市日报、贵池新闻》管理费	≤ 30万	30	是	
		《今日贵池》记者和特约通讯员稿费	≤ 50万	50	是	
		报纸印刷费	≤	20	是	
		融媒体中心运转经费(包括食堂开支、第三方购买服务金、广告费、维修费、)	≤ 150万	149.1 2	是	
		电视频道租用费	≤	50	是	
		融媒体中心建设	≤	79.9	是	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	是否达成	备注
效益指标	社会效益	通过及时宣传党和国家重大政策，区政府重大决策，发挥舆论主阵地作用，营造良好的社会舆论环境，对扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力不断提升的作用	程度较高	程度较高	是	
		发挥中心职能，对促进媒体融合，加强新媒体内容生产，提升媒体舆论宣传水平的影响程度	程度较高	程度较高	是	
		通过开展舆情监控工作，引导舆论导向，对树立正确价值观，维护社会稳定的影响程度	程度较高	程度较高	是	
	可持续影响	近三年《今日贵池》发行量	稳定增长	三年发行量保持不变	否	三年发行量保持

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	是否达成	备注
	程度					一致, 未实现增长
		近三年贵池区人民政府微信公众号粉丝量、网站点击量是否稳定增长	稳定增长	稳定增长	是	
		工作经费的保障, 对部分发挥职能, 正常运转的影响程度	程度较高	程度较高	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对新闻的满意度	$\geq$ 90%	97.94 %	是	

### 三、综合评价情况及评价结论

本次评价采取查阅资料、实地调研、座谈、问卷调查、综合分析和专家评判相结合的方式, 本着公平公正、实事求是的原则, 对区融媒体中心 2022 年度部门整体支出情况开展了独立客观地评价。经评价, 区融媒体中心 2022 年度部门整体支出绩效评价综合评分结果为 83.15 分, 评价等级

为“良”。

#### 四、存在问题

##### **（一）绩效管理机制未落实到位，规范化程度有待提升**

评价发现，区融媒体中心绩效管控基础薄弱，虽按照《中共池州市贵池区委办公室 关于印发《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》的通知》（贵办发〔2020〕14号）相关要求，及时制定出台部门绩效管理实施办法，但实施办法内容没有根据单位自身情况具体细化。同时，未按规定开展2022年度部门整体支出绩效自评，重点项目抽评工作未深入实施，仅填写了项目自评表，未形成项目自评报告，绩效评价结果未得到有效应用，绩效管理机制落实不够到位，绩效管控规范化程度有待提升。不符合中共池州市贵池区委办公室文件《关于印发贵池区部门预算绩效管理暂行办法通知》（贵办发〔2020〕14号）第六章预算绩效评价管理第二十条绩效自评“包括部门整体绩效自评、项目（政策）绩效自评、部门重点评价”、第二十一条“预算部门应加强重点评价组织管理，严格评价流程，形成评价报告，报财政部门”相关规定。

##### **（二）部分履职履责目标未完成，预期效益未能全部实现**

评价发现，区融媒体中心部门整体年度绩效目标共设置数量指标12个，其中有3个指标未完成，占比25%。具体为：发行《今日贵池》份数 $\geq$ 109200份，当年完成104000份，完成率为95.24%；贵池区人民政府微信公众号粉丝量 $\geq$ 9万人，当年完成1.9万人，完成率21.11%；新媒体平台直播维

护次数 $\geq 12$ 次，当年完成10次，完成率83.33%。未达到预算批复的部门整体支出绩效目标的要求，影响了部门履职尽责产出绩效和预期效益的实现。

### **（三）预算编制质量不高，约束力有待强化**

#### **1. 部门预算变动率较大，预算编制质量有待提高**

评价发现，区融媒体中心2022年度总收入预算813.89万元，预算调整数143.14万元，调整后预算收入957.03万元；支出预算813.89万元，预算调整数为143.14万元，调整后预算支出957.03万元，预算变动率17.21%，变动率较大，年初预算编制精准度有待提高。

#### **2. 未能落实国家政策要求，一般性支出压减未达标**

评价发现，贵池区融媒体中心2022年度水电费、差旅费、会议费和培训费四项支出预算金额分别为2.8万元、1万元、0万元、2.1万元，当年实际支出8.68万元、7.387万元、0.12万元、0.61万元，除培训费压缩70.95%外，其他三项费用均未压缩。未能严格落实党中央、国务院关于政府过紧日子的工作部署，一般性支出压减目标未实现。不符合池州市财政局《关于进一步加强厉行节约坚持过紧日子的通知》（池财预〔2022〕185号）中“2022年差旅费按预算数压减10%”以及“2022年会议、培训费按预算数分别压减20%、10%”的要求。

### **（四）政府采购与资产管理不到位，内部控制制度执行有待加强**

#### **1. 政府采购预算执行不到位，部分采购程序不规范**

本次评价发现，区融媒体中心 2022 年政府采购支出预算 66.35 万元，实际政府采购金额 44.70 万元，政府采购执行率为 67.37%。另外，根据《政府采购目录》的要求，单位办公用纸未在徽商商城进行采购。

## **2. 固定资产未开展盘点，资产管理工作落实不到位**

评价发现，区融媒体中心未按规定执行固定资产定期盘点制度。依据区融媒体中心提供的固定资产卡片等相关资料，评价组对固定资产进行了现场抽盘，发现区融媒体中心固定资产管理存在不规范现象，具体表现为：盘点未见编号为 Y2001000001 的传真机资产、编号为 TY2005000001 的联想台式电脑资产已损坏，但未及时进行报废处理和销账，导致账实不符。不符合贵池区融媒体中心《资产管理制度》第十四条资产盘点“对资产进行定期、不定期清点、清查，通过盘点确认资产增减情况，确保账（卡）与实物相符”的规定。

## **（五）财务核算不够规范，支付审批流程有待完善**

### **1. 公务卡结算制度尚需落实，支付有待规范**

评价发现，区融媒体中心存在资金审批程序不够完善，支付手续不够规范。具体包括：

（1）区融媒体中心 2022 年未全面落实公务卡结算制度，行政编 1 人和事业编 26 人中仅 6 人有公务卡，占比仅有 22.22%。

（2）存在个别报销未按规定使用公务卡结算。如：2022 年 8 月第 31 号凭证，2022 年 8 月 25 日支付给范欣报销 2022

年8月19日至21日参加招商推介会报道差旅费1920元，其中住宿费1520元，报销附件中均未见公务卡结算票据。不符合《关于印发贵池区预算单位公务卡管理办法的通知》（贵财库〔2019〕210号）“第三条预算单位的公用经费支出，包括差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、购买办公用品和服务等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，必须使用公务卡结算”的规定。

## 2. 项目预算资金使用存在相互挤占现象

评价发现，区融媒体中心预算资金使用存在相互挤占现象。经抽查，使用区融媒体中心运转费32,288.96元支付其他开支，占比2.17%，具体表现为：使用区融媒体中心运转费采购工会福利产品7,860.22元，支付代理记账费428.74元，支付区融媒体中心建设采购皖云平台技术服务费24,000元；使用区融媒体中心建设费支付代理记账费4,971.26元，占比0.62%。不符合《中华人民共和国预算法实施条例》第六十条“严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度”的规定。

## 五、相关建议

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，针对上述发现的问题评价组提出如下建议：

### **（一）建立全过程预算绩效管理链条，全面落实预算绩效管理**

一要提高预算绩效管理意识，全面实施预算绩效管理。

《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）和《池州市部门预算绩效管理暂行办法》（池办发〔2019〕11号）等文件提出全面实施预算绩效管理的要求，明确绩效管理责任约束，地方各级政府和各部门各单位是预算绩效管理的主体。评价发现，区融媒体中心在贯彻落实预算绩效管理方面存在主体责任不到位，预算绩效管理意识不强，全过程预算绩效管理机制落实不到位等现象。为提高预算绩效管理水平，全面实施预算绩效管理，建议区融媒体中心首先要加快建立符合部门实际的全面实施预算绩效管理的具体办法和操作细则；其次要提升全员预算绩效管理意识，从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，加强预算绩效管理认知、层层落实主体责任，全面实施全过程预算绩效管理；最后要扎实推进绩效评价结果运用，切实做到“花钱必有效，无效必问责”，真正做到预算绩效评价结果与单位考核、项目分配和预算资金安排相结合。

二要加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。中共中央在《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）中明确提出要“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，……全面实施预算绩效管理”，按照《池州市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（池财绩〔2021〕167号）提出的“绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述……”以及“设定的绩效目标应当指向明确、细化量化、合理可行、

相应匹配”等要求，鉴于少数绩效指标值设置不合理，建议区融媒体中心进一步加强绩效目标管理，规范年度预算绩效目标编制，确保编制的绩效指标符合客观实际。

## **（二）全面落实年度目标任务，确保预期效益充分发挥**

一要强化组织领导，建立健全监督考核机制。区融媒体中心要充分发挥行政机关的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，要切实履行主体责任，及时对经办的重大项目开展监督检查，建立健全监督问责与考核机制，切实做到狠抓落实、协调督促，常抓不懈，加强与各部门沟通，建立协调有力的工作机制，强化组织保障和领导，确保项目预期产出和效益的及时充分发挥。

二要切实落实绩效运行监控机制。区融媒体中心在预算执行中对部门和单位整体绩效目标、项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，充分考虑年度目标任务推进过程中潜在的困难或不利因素，发现问题及时纠正，如出现不能按期完成等现象，要提前谋划，及时会商财政部门，并提出针对性意见和改进措施，严格按照规定履行绩效目标调整程序，确保目标任务、绩效目标按时保质保量实现。

## **（三）增强预算法治意识，着力提升预算约束力**

一要强化预算执行管理，着力提升预算约束力。区融媒体中心要压实预算单位主体责任，增强预算管理意识，完善部门综合预算管理，关注预算执行结果和目标实现程度，提高支出的有效性和精准度。同时要增强预算法治意识，严格执行预算，规范资金使用，按批复预算合理控制支出，切实

规范预算支出行为，提高财政资金使用绩效。

二要提升预决算编制质量，强化预决算编制过程管理。为保证各类预算执行的有效性，充分发挥财政资金效益，及时反馈预算执行情况，建议区融媒体中心进一步提升预决算编制质量，持续强化预算编制管理工作，科学合理测算预算支出规模，依法依规设定预算科目，年度预算执行过程中，如遇不可抗力等因素，应及时履行预算调整程序，确保部门预算执行规范性。

#### **（四）规范采购程序，加强资产管理，保障制度执行有效性**

加强政府采购程序的规范性，提升政府采购专项资金使用效率。建议区融媒体中心加强政府采购制度及采购目录的学习，提高政府采购意识，严格按照文件要求开展本单位政府采购工作。

加强固定资产管理，强化资产管理意识。建议区融媒体中心一要在单位内部要设置相应的资产管理岗位，明确责任人及职责范围，将资产管理责任落实到人。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理，单位领导或资产管理人、使用人员调离时，要组织核查，办理资产移交和监交手续，防止资产流失。二是健全资产信息，实行动态管理。健全固定资产台账，完备实物信息资料，对固定资产定期进行清查盘点，真实反映固定资产的数量和增减变化情况。对财务部门入账登记的新增资产和报废处理的资产及时进行核对、确认。三是盘活闲置资产，提高使用效率。从“盘活闲

置资产、合理配置资源”的理念出发，组织有关部门对闲置固定资产进行排查，分门别类的梳理之后实行动态统计。经国资部门审批备案后，以产权交易和资产调剂、租赁等方式，达到资源利用效率最大化。

#### **（五）规范支付审批流程，加强财务核算管理**

为规范财务管理工作，针对评价发现的财务核算不够规范问题，建议区融媒体中心要严格按照《政府会计准则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）《部门决算管理制度》等相关要求，规范会计核算管理工作、完善支出手续，严格支出管理，加大对经费支出原始凭证的审核力度，确保支出合规、手续齐全，坚决杜绝资金支付使用不合规现象。同时结合资金预算用途，科学合理使用财政资金，严格控制预算资金擅自调剂使用，对于确需调剂使用的，应按照规定履行相应程序。

# 池州市贵池区 2022 年文化旅游局公共文化场馆免费开放项目绩效评价报告

## 一、基本情况

池州市贵池区文化和旅游局着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，规范全区各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，全面深化文化馆（站）免费开放。“文化场馆免费开放”项目为经常性项目。为进一步提高贵池区公共文化服务体系标准化、均等化建设，提升公共文化服务质量，不断丰富人民群众精神文化生活。贵池区 2022 年文化场馆免费开放项目专项经费预算 122.25 万元，经费主要用于全区 20 个镇、街道综合文化站，区文化馆健全与职能相适应的基本文化服务项目并免费向广大群众提供，以及公共空间设施场地免费开放。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标		指标值	完成	是
数量指标	免费开放接待服务人次	≥5000 人	13000	是
	免费开放文化馆（站）	21 个	21 个	是
	区文化馆自办活动次数	≥22 场	22 场	是
	区文化馆进基层及志愿	≥18 场	18 场	是
	区文化馆乡村活动场次	乡镇≥6	8 场	是
质量指标	文化馆（站）免费开放	100%	100%	是
	免费开放文化场馆设施	≥95%	100%	是
	区文化馆设备在线率	≥95%	100%	是

时 效 指 标	文化场馆每周免费开放	≥56 小时	≥	是
	免费文化场馆开放补助	2022 年	2022	是
成 本 指 标	项目资金预算控制	≤122.25	122.2	是
	免费文化馆（站）补助	符合相关	符合	是
经	本指标不适用	不适用该	/	/
社 会 效 益 指 标	文化场馆免费开放对满足人民日益增长的精神文化需求的作用	作用明显	作用明显	是
	免费开放场馆规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善	作用明显	作用明显	是
生	本指标不适用	不适用该	/	/
可 持 续 影 响 指 标	近三年区文化馆群众评	逐年递增	呈递	是
	近三年文化场馆免费开	逐年增长	呈递	是
	文化馆（站）免费开放	无投诉	无投	是
服	服务群众满意度	≥95%	98.81	是

### 三、综合评价情况及评价结论

经统计分析，池州市贵池区 2022 年文化场馆免费开放专项经费项目绩效评价综合得分为 90.50 分，评价等级为“优”。

经评价，池州市贵池区 2022 年文化场馆免费开放专项经费项目基本完成了年度绩效目标，现场对项目实施情况进行调研评价分析，预期效益基本能够实现。具体表现在：一是公共文化服务能力持续提升。通过区内各级公共文化场馆免费向群众提供基本文化服务项目，免费开放公共空间设施场地，项目实施效益较显著。经现场调研了解，2021 年参与

场馆文化活动人次约一万人次，2022年参与场馆文化活动人次约一万三千人次，服务群众能力同比提升约30%。并开设公益性艺术培训班，招收学员550余人，培训学员达6600余人次。二是文化活动形式不断丰富。经现场了解，区内文化馆（站）较好地发挥了培训、辅导和组织开展群众文化活动的功能，文化活动形式丰富多彩。2022年5月，安徽省广场舞业余联赛贵池区选拔赛在贵池人民路小学体育馆精彩开赛，乌沙镇、梅龙街道等镇街代表队踊跃参赛；8月区委宣传部、区新时代文明实践中心、区文旅局联合举办贵池区“喜迎二十大，奋进新征程”微合唱比赛，各乡镇均踊跃参赛，涓桥镇在比赛中荣获一等奖佳绩。

#### **四、存在问题**

贵池区2022年公共文化场馆免费开放项目的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

##### **（一）项目绩效目标设置不够合理**

项目单位将项目年度绩效目标细化分解为具体绩效指标时，个别三级指标内容与一级指标关联性不强，如：数量指标“免费开放服务人次 $\geq$ 5000人次”，与2021年参与场馆文化活动约一万人次的实际情况差距较大，指标值设置过于保守；成本指标“项目单位成本 $\leq$ 262.50万元”，与年度资金总额122.25万元不符。不符合《池州市贵池区区本级预算绩效管理暂行办法》第十二条“设定的绩效目标应当符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的规定。

## **(二) 公共文化场馆资源统计不够全面**

贵池区文化和旅游局要求全区 20 个镇街道综合文化站、区文化馆请按月报送上个月辖区内的免费开放工作情况，内容含接待服务群众人次、品牌活动，典型做法等。本次评价抽查殷汇镇、涓桥镇、牛头山镇 3 个乡镇的文化站及贵池区文化馆进行现场核实，均按时报送了接待服务群众人次情况。但未对场馆内资源数量如场地面积、设备数量及完好情况、图书册数增减情况等数据进行统计，不利于公共文化场馆资源持续发挥社会效益。

## **五、相关建议**

为进一步规范贵池区 2022 年公共文化场馆免费开放专项经费项目绩效管理，切实提升场馆资源效益，针对存在的问题提出如下建议：

### **(一) 压实主体责任，提高绩效意识，规范绩效管理**

项目主管部门要严格按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁使用资金，谁负责绩效运行监控和自评”的原则，压实各级各部门的预算绩效管理主体责任，全面提高资金绩效管理意识，严格按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》（贵办发〔2020〕14号）、《池州市贵池区区本级预算绩效管理暂行办法》的规定，规范项目绩效目标编制，确保设定的绩效目标既要能清晰反应项目的预期产出和效果，又要科学合理，符合正常的业绩水平。

## **（二）强化文化场馆资源统计力度，确保资源有效利用**

公共文化场馆馆内资源是场馆提供服务的基础，也是公共文化场馆能够持续发挥社会效益的基本保障。为保障公共文化场馆可持续开放，同时科学、合理地向社会公众提供优质的公共文化资源，建议主管部门要强化公共文化场馆资源统计工作力度，督促各馆（站）准确地填报各类资源数据，以便及时掌握如场地面积、设备数量及完好情况、图书册数增减情况等资源开放利用动态变化情况，最大程度地利用好各文化馆（站）资源，确保辖区内公共文化场馆资源能够持续发挥应有的效益。

# 池州高新区管委会 2022 年安全生产工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事，是经济社会协调健康发展的标志，是党和政府对人民利益高度负责的要求。当前我国正处在工业化、城镇化持续推进过程中，生产经营规模不断扩大，传统和新型生产经营方式并存，各类事故隐患和安全风险交织叠加。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，进一步建立健全安全生产责任体系，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

池州高新区管委会“安全生产工作经费”项目财政预算批复数为 200 万元，资金全部由区本级财政预算安排。根据评价现场核实池州高新区管委会 2022 年安全生产工作经费项目支出明细，2022 年安全生产工作经费实际支出 200 万元，无结转结余资金，预算执行率 100%。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标	指标 值	指标 值	是 否完 成
------	---------	---------	--------------

数量指标	一般性工贸企业安全检查次数	≥12	12次	是
	组织安全专家开展重点企业安全	≥12	12次	是
	安全生产监督检查单位覆盖率	≥95%	100%	是
	开展安全宣传教育、消防应急演练	≥2	5次	是
	聘用前江消防人员	≥8	12人	是
	开展安全生产教育培训或宣传活	≥8	8次	是
质量指标	消防设施设备维护完程度	良好	良好	是
	安全检查发现问题整改率	100%	97.4%	否
	重大安全隐患排查率	100%	100%	是
	全年发生重大安全生产事故次数	0次	0次	是
时效指标	上级业务主管部门执法检查整改	及时	及时	是
	一般工贸企业安全隐患排查和隐	及时	及时	是
	重点企业安全隐患排查和隐患整	及时	及时	是
	经费支出时限	2022	2022	是
成本	项目支出预算控制	≤200	200万	是
经济	通过安全生产工作实施，对降低企	程度	程度	是
社会效益	通过安全生产检查工作开展，对帮	程度	程度	是
	通过安全生产专项工作的实施，对	程度	程度	是
生态	本项目不适用该指标	本项	本项	/
可持续性	通过安全培训工作的开展，对企业	程度	程度	是
	通过项目的实施，对完善主管部门	程度	程度	是
满意度指标	企业满意度	≥90%	98.67%	是

### 三、综合评价情况及评价结论

池州高新区管委会 2022 年安全生产工作经费项目基本完成了年度绩效目标，现场对项目实施情况进行调研分析，预期效益基本能够实现。具体表现在：**一是**认真贯彻落实上

级部署，高位推动安全生产工作。二是突出重点行业领域，深入开展安全生产大检查。三是开展消防安全专项整治工作。四是加大安全教育培训，营造安全浓厚氛围。

经评价，池州高新区管委会 2022 年安全生产工作经费项目绩效评价综合得分为 91 分，评价等级为“优”。

#### **四、存在问题**

池州高新区管委会 2022 年安全生产工作经费项目的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

##### **（一）项目资金支出会计核算不够规范**

本次评价抽查部分 2022 年度安全生产工作经费支付凭证，未发现报销附件不齐全、审批程序和手续不完整等现象，但存在个别资金支出会计科目使用不准确，不同科目之间混淆核算，致使会计信息反映不够明晰的情况。如：4 月 26# 凭证支付高新区消防招聘服务费 82,466.60 元，其中包含菜金 9,774.60 元，均计入劳务费科目。

##### **（二）项目个别年度目标任务完成情况未达标**

按照行业危险性分类，常规性检查频次，A 类、B 类、C 类企业原则上分别不低于 4 次/年、6 次/年、12 次/年。根据抽查池州高新区应急和生态环境局提供的安全检查表显示，合计超过十例 A 类企业年度检查少于 4 次、B 类企业年度检查少于 6 次、C 类企业年度检查少于 12 次。

#### **五、有关建议**

为进一步规范池州高新区管委会安全生产工作经费项

目绩效管理，切实资金使用效益，针对存在的问题提出如下建议：

### **（一）规范项目资金支出会计核算**

《政府会计准则制度》重构了政府会计核算模式，对行政事业单位会计核算提出更高要求，建议项目单位对接财政平台一体化管理系统，进一步细化会计核算科目，充分运用现代科技手段，将部门经济活动及其内部控制流程嵌入财务信息管理全过程，形成有效的监督机制，强化单位层面和业务层面的内部控制，并确保各重要信息系统之间的互联互通、信息共享和业务协同。

### **（二）开展绩效运行监控，保质保量完成年度目标任务**

预算绩效监控在全面实施预算绩效管理中，在构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统中起着承下起上，及时纠偏的作用。建议项目单位将根据工作安排及资金支出计划，加强项目的自行监控，形成正规监控程序，编制自行监控报告，便于对项目实施进度进行跟踪调整。确保资金支出进度达到序时进度，完成年初预期的各项目标。

# 2022 年池州高新区新材料产业园基础设施 建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

池州高新区新材料产业园基础设施建设项目总占地约 225.76 亩，总建筑面积 207,257.00 m<sup>2</sup>，项目建设内容主要包括标准化厂房 80,000 m<sup>2</sup>，技术研发中心建设 53,040 m<sup>2</sup>、综合楼建设 1,585.32 m<sup>2</sup>、职工宿舍楼 52,631.68 m<sup>2</sup>，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程。经充分考虑区财力水平和债务风险情况，经申报评审，在 2022 年发行非标专项债券 13,000 万元，债券资金用于 2022 年度池州高新区新材料产业园基础设施建设项目。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标		指标值	完成值	是
数量指标	项目建设用地取得亩	225.76 亩	225.76	是
	分项工程建设进度完	100%	100%	是
质量指标	工程质量监督情况	监督全覆	全面进	是
	建设成果验收通过率	100%	100%	是
时效指标	项目开工时间是否及	及时开工	均及时	是
	项目完成时间是否符	按时完成	均按时	是
	项目资金到位情况	100%	100%	是
成本指标	项目总投资控制	不超过批	未超过	是
	和社会平均成本的比	较低	成本较	是
经济	项目实施后,对有效促	影响明显	影响明	是

绩效指标		指标值	完成值	是
社	项目实施后,对完善园	影响明显	影响明	是
生	项目施工措施满足当	满足	满足	是
可	项目实施后,加强和完	满足	满足	是
服	园区内企业满意度	≥95%	100%	是

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价，池州高新区新材料产业园基础设施建设项目基本完成了年度绩效目标，现场对项目实施情况进行调研评价分析，预期效益基本能够实现。具体表现在：**一是**筑巢引凤，带动区域产业发展；**二是**质量安全管理机制健全，有效保证了项目预期效益实现。

经统计分析，池州高新区新材料产业园基础设施建设项目绩效评价综合得分为 92 分，评价等级为“优”。

### 四、存在问题

池州高新区新材料产业园基础设施建设项目的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

#### （一）监督检查结果未得到充分应用

本次评价项目单位提供了《2022 年度池州高新区新材料产业园基础设施建设项目绩效自评报告》，报告内容对项目建设情况、资金使用情况等方面做出说明，但自评报告未见存在问题及相关建议的内容，且未见绩效自评结果得到充分应用的相关资料。

## 五、有关建议

为进一步规范池州高新区新材料产业园基础设施建设项目绩效管理，切实提升资金使用效益，针对存在的问题提出如下建议：

### **（一）落实全过程绩效管理，强化检查结果应用**

为提高专项债项目资金效益，建议主管部门和项目单位要严格按照《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（皖财债〔2021〕1485）的要求，建立专项债券项目全生命周期跟踪问效机制，全面落实项目全过程绩效管理工作，同时，要加大结果应用，将评价结果与项目安排、专项债券资金限额分配、项目调整挂钩，促进项目绩效管理提质增效。

# 2022年池州高新区新材料产业园基础设施 建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

池州高新区新材料产业园基础设施建设项目总占地约225.76亩，总建筑面积207,257.00 m<sup>2</sup>，项目建设内容主要包括标准化厂房80,000 m<sup>2</sup>，技术研发中心建设53,040 m<sup>2</sup>、综合楼建设1,585.32 m<sup>2</sup>、职工宿舍楼52,631.68 m<sup>2</sup>，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程。经充分考虑区财力水平和债务风险情况，经申报评审，在2022年发行非标专项债券13,000万元，债券资金用于2022年度池州高新区新材料产业园基础设施建设项目。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标		指标值	完成值	是
数量指标	项目建设用地取得	225.76 亩	225.76	是
	分项工程建设进度	100%	100%	是
质量指标	工程质量监督情况	监督全覆	全面进	是
	建设成果验收通过	100%	100%	是
时效指标	项目开工时间是否	及时开工	均及时	是
	项目完成时间是否	按时完成	均按时	是
	项目资金到位情况	100%	100%	是
成本指标	项目总投资控制	不超过批	未超过	是
	和社会平均成本的	较低	成本较	是
经济效益	项目实施后，对有	影响明显	影响明	是
社会效益指	项目实施后，对完	影响明显	影响明	是

绩效指标		指标值	完成值	是
生态效益	项目施工措施满足	满足	满足	是
可持续效益	项目实施后，加强	满足	满足	是
服务对象	园区内企业满意度	≥95%	100%	是

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价，池州高新区新材料产业园基础设施建设项目基本完成了年度绩效目标，现场对项目实施情况进行调研评价分析，预期效益基本能够实现。具体表现在：**一是**筑巢引凤，带动区域产业发展；**二是**质量安全管理机制健全，有效保证了项目预期效益实现。

经统计分析，池州高新区新材料产业园基础设施建设项目绩效评价综合得分为 92 分，评价等级为“优”。

### 四、存在问题

池州高新区新材料产业园基础设施建设项目的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

#### （一）监督检查结果未得到充分应用

本次评价项目单位提供了《2022 年度池州高新区新材料产业园基础设施建设项目绩效自评报告》，报告内容对项目建设情况、资金使用情况等方面做出说明，但自评报告未见存在问题及相关建议的内容，且未见绩效自评结果得到充分应用的相关资料。

### 五、有关建议

为进一步规范池州高新区新材料产业园基础设施建设

项目绩效管理，切实提升资金使用效益，针对存在的问题提出如下建议：

**（一）落实全过程绩效管理，强化检查结果应用**

为提高专项债项目资金效益，建议主管部门和项目单位要严格按照《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（皖财债〔2021〕1485）的要求，建立专项债券项目全生命周期跟踪问效机制，全面落实项目全过程绩效管理工作，同时，要加大结果应用，将评价结果与项目安排、专项债券资金限额分配、项目调整挂钩，促进项目绩效管理提质增效。

# 2022年贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目绩效评价报告

## 一、基本情况

根据安徽省老龄办《关于进一步做好老年人意外伤害保险工作的通知》（皖老龄办〔2021〕3号）和池州市卫健委《关于深入开展银龄安康行动，全面提升老年人意外伤害保险工作水平的通知》（池卫健〔2021〕54号）以及池州市银龄安康行动领导小组《2022年度池州市“银龄安康行动”考核办法》（池银龄组〔2021〕8号），切实保障我区老年人意外伤害保险投保覆盖率稳步提升，根据市“银龄安康行动”2.0版投保方案要求，池州市贵池区实施了贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目，旨在进一步完善政府引导、市场运作、体现公益、投保自愿相结合的老年人意外伤害保险制度，切实做好老年人意外伤害综合保险工作，提高老年人及其家庭的抗风险能力，努力提升老年生活幸福指数。

根据池州市贵池区卫生健康委员会2022年部门预算，项目批复预算安排资金300万元。经费主要用于全区60周岁以上特殊困难老年人（城乡低保对象、五保对象、城市三无人员、重点优抚对象、78周岁以上）每人购买一份意外伤害保险，惠及老年人37500人（其中四类特殊困难人群10896人，78周岁以上人群26604人），项目资金支出300万，占预算资金的100%。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标		指标值	完成	是
数量指标	2022 年度全区老年人参	≥62%	31.51	否
	五保对象	3045 人	3045	是
	城市三无人员	51 人	51 人	是
	60 周岁以上低保对象	5942 人	5942	是
	重点优抚对象	1858 人	1858	是
	80 周岁以上老年人	16604 人	16604	是
质量指标	保险参保对象符合度	100%	100%	是
	赔付标准是否符合文件	符合	符合	是
时效指标	补贴资金到位时效性	及时	及时	是
	理赔资金支付是否及时	及时	及时	是
成本指标	政府统保人群参保缴费	80 元/人	80 元/	是
	财政补贴资金	≤300 万	300 万	是
社会效益指标	通过实施该项目，对减轻高龄人群因意外伤害就医经济负担的影响程度	程度较高	程度较高	是
	通过实施该项目，提高老年人及其家人抗风险能力及幸福感的影响程度	程度较高	程度较高	是
	通过实施该项目，对完善社会医疗保障水平，对促进社会和谐稳定的作用	程度较高	程度较高	是
可持续影响	通过实施该项目，对提高高龄人群对保险政策知晓	程度较高	程度较高	是

响指标	度的影响程度			
	近三年参保人数	稳定增长	略有	否
服	参保人群满意度	≥90%	97.12	是

### 三、综合评价情况及评价结论

2022年贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目基本完成了年度绩效目标，现场对项目实施情况进行调研评价分析，预期效益基本能够实现。具体表现在：**一是**各级单位密切协作，确保项目精准实施；**二是**强化风险保障，减轻被保险人家庭负担。

经统计分析，2022年贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目绩效评价综合得分为88分，评价等级为“良”。

### 四、存在问题

2022年贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目的实施，虽取得一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

#### （一）项目资金管理有待提高

根据本次评价现场核查了解情况，未见保险公司有关本项目的相关财务资料，保险经办机构的银龄安康保险资金未实行财务专账核算，存在银龄安康保险资金与其他项目资金混合使用的现象。同时，本次评价未见保险机构建立保费补贴备查账，无法及时反映保费补贴资金收支结余情况。

#### （二）自查自纠成果未能得到充分应用

本次评价项目单位提供了《2022年度银龄安康项目工作

总结》，工作总结对项目基本情况、项目实施情况、项目绩效指标完成情况、项目实施存在问题及建议方面做出说明。工作总结提到政策宣传方面存在欠缺，需加大政策宣传力度。实际评价过程中未取得针对该方面问题进行整改的相关佐证材料，无法体现是否已针对此方面问题进行工作优化。

## **五、有关建议**

为进一步规范贵池区特困群体及优抚对象银龄安康保险项目绩效管理，提升资金使用效益，针对存在的问题提出如下建议：

### **（一）压实主体责任，规范资金使用管理**

建议项目相关部门要严格按照“谁使用保费补贴资金，谁负责建立资金使用台账”的原则，压实各级各部门的资金使用管理责任，全面提高资金规范使用意识，对银龄安康保险资金使用实行财务专账核算，同时保险机构应建立保费补贴备查账，用以反映保费补贴资金收支结余情况，科学合规地使用项目资金。

### **（二）用好监督检查结果，促进监管结果有效运用**

实行自评自查以及绩效管理等监督检查方式是项目有效执行的基础，也是项目能够持续发挥应有效益的基本保障。为进一步提升财政资金使用效益，建议主管部门及项目实施单位要针对工作总结、绩效管理等监督检查过程中发现的问题与不足，制定相应的整改方案，履行必要的整改举措。最大程度地利用好财政资金，确保财政资金使用能够持续发挥应有效益。

# 贵池区审计局 2022 年外聘专家审计费 绩效评价报告

## 一、基本情况

为更好发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用，充分发挥审计的监督职能，加强对政府投资项目的监督管理，规范建设程序，提高政府投资效益，根据《中华人民共和国审计法》和《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》的规定，依据贵池区审计工作领导小组会议纪要、经责审计经费文件相关要求，结合全区审计年度审计工作计划，设立外聘专家审计费项目。

项目实施单位为池州市贵池区审计局，主管全区审计工作，履行规定的有关审计工作职责。根据工作职责，区审计局设 5 个内设机构：办公室、财金经贸审计科、行政事业审计科（社会保障审计科）、综合审计科、经济责任审计科。

根据池州市贵池区审计局 2022 年部门预算，项目批复预算 570 万元，经费主要用于外聘专家协助开展 40 个单位的村居主要负责人经济责任审计、40 个政府投资项目的审计、15 个区直主管部门的经济责任审计等工作。

拟投入资金 570 万元，其中：区直主管部门经济责任审计单位安排金额 50 万元，政府投资审计单位安排金额 420 万元，村居经济责任审计单位安排金额 100 万元。

全年已使用 478.679 万元，其中：区直主管部门经济责任审计使用 50.459 万元，政府投资审计使用 341.22 万元，

村居经济责任审计使用 87 万元。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标		指标值	完成值	是否完成
数量 指标	完成政府投资审计单位数	≥40	37 个	否
	完成区直主管部门经济责任审计	≥15	15 个	是
	全年培训人员参加人数	≥	0 人	否
	完成村居经济责任审计单位数	≥40	40 个	是
质量 指标	经费支出合规性	合规	合规	是
	村居经济责任审计单位安排率	≥	100%	是
	对审计报告复核认定通过率	≥	100%	是
	审计报告质量合格率	≥	100%	是
	区直主管部门经济责任审计单位	≥	100%	是
	政府投资审计单位安排率	≥	100%	是
时效 指标	项目完成及时性	及时	及时	是
	经费支出时效性	及时	及时	是
成本 指标	区直主管部门经济责任审计单位	≤50	504593	否
	政府投资审计单位安排金额	≤	341219	是
	村居经济责任审计单位安排金额	≤	870000	是
经济 效益	对促进地区经济发展的改善或影	影响	影响明	是
	对减少项目经济损失的改善或影	影响	影响明	是
	对减少项目投资误差的改善或影	影响	影响明	是
社会 效益	对党委政府重大决策支撑的影响	影响	影响明	是
	对提高行政运行效率及结果的影	影响	影响明	是
生态	本指标不适用	/	/	/
可持 续影	健全的审计管理制度为审计工作	程度	程度明	是
	通过审计报告运用为公共政策实	程度	程度明	是
	对单位履职、促进事业发展的持	程度	程度明	是
服务 对象	公众满意度	≥	95%	是
	服务对象满意度	≥	95%	是

## 三、综合评价情况及评价结论

贵池区 2022 年外聘专家审计费项目基本完成了年度绩效目标，现场对项目实施情况进行调研评价分析，预期效益基本能够实现。具体表现在：**一是**聚焦重大政策措施落实情况开展审计；**二是**聚焦预算执行和财政管理开展审计；**三是**聚焦权力运行和责任落实开展审计；**四是**聚焦专项资金开展审计调查

经评价，2022 年外聘专家审计费项目绩效评价综合得分为 91.80 分。

#### **四、存在问题**

贵池区 2022 年外聘专家审计费项目的实施，虽取得了一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

##### **（一）预算编制准确性有待进一步提高**

本次评价发现，贵池区 2022 年外聘专家审计费项目年初预算 570 万元，实际资金拨付 478.68 万元，预算执行率为 83.98%，预算偏差率为-16.02%，与正常偏差水平存在较大差距。反映出该项目预算编制不科学、不精准，导致上级下达和本级预算安排的专项资金预算执行率低、个别项目未及时实施，预算安排的资金无法支出，造成财政资金闲置等问题，影响财政专项资金发挥效益。

##### **（二）个别绩效目标设置不够合理**

项目单位将项目年度绩效目标细化分解为具体绩效指标时，个别指标值设置不够准确，如：区直主管部门经济责任审计单位安排金额 $\leq 500,000$ 元，经评价核实，2022 年度区直主管部门经济责任审计实际支出 504,593.34 元，实际

支出情况与绩效目标设置情况存在一定的差距。反映出该绩效目标设置不够精准、合理的问题。不符合《池州市贵池区区本级预算绩效管理暂行办法》第十二条“设定的绩效目标应当符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的规定。

## 五、有关建议

为进一步规范贵池区 2022 年外聘专家审计费项目绩效管理，切实提升财政资金使用效益，针对存在的问题提出如下建议：

### （一）细化项目测算依据，准确编制项目年度预算

建议预算单位在编制预算时，要充分考虑各项因素，尤其是对项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。同时参照往年收支情况，结合年度工作计划以及政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性，提高预算执行效率。

### （二）切实提高绩效意识，规范绩效目标管理

项目主管部门要严格按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”、“谁分配资金、谁审核目标”、“谁使用资金，谁负责绩效运行监控和自评”的原则，压实各级各部门的预算绩效管理主体责任，全面提高资金绩效管理意识，严格按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》（贵办发〔2020〕14号）、《池州市贵池区区本级预算绩效管理暂行办法》的规定，规范项目绩效目标编制，确保设定的绩效目标既要能清晰反应

项目的预期产出和效果，又要科学合理，符合正常的业绩水平。

# 贵池区动物疫病疾控中心 2022 年重大动物疫病防治经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

根据《关于下达基层动物防疫工作补助经费的通知》文件精神，村级防疫员补贴经费由中央财政、省财政及区财政安排村级动物防疫员补贴经费达到每人每月补贴 300 元的标准。负责服务区内宣传动物防疫法律法规政策，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫任务及动物疫情报告等工作。根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47 号）有关要求做好养殖环节无害化处理工作，并按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者给予补助。要开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作，对实施和购买动物防疫服务等给予补助。

本项目 2022 年度申请预算资金 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 20.99 万元，经费主要用于实施强制免疫、强制扑杀、血吸虫病防治、防疫劳务补助和无害化处理补助，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总

体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

## 二、绩效目标及完成情况

绩效指标		指标值	完成值	是
数量指标	省级统招口蹄疫疫苗	≥3.136	6.34 万	是
	省级统招禽流感疫苗	≥241.95	239.95	否
	省级统招小反刍兽疫	≥0.911	0.91 万	是
	支付企业“先打后补”	≥4 户	4 户	是
	血吸虫病查治数（牛、	≥1000	2417 只	是
	参与基层业务培训防	≥168 人	186 人次	是
质量指标	防疫站疫苗注射程序	规范	规范	是
	养殖场发生畜禽疫病	0 次	0 次	是
时效指标	疫苗注射及时性	及时	及时	是
	春季防疫、秋季防疫工	及时	及时	是
	“先打后补”财政补贴	及时	及时	是
成本指标	项目总成本	≤50 万元	20.99 万	是
	“先打后补”财政补贴	符合文件	符合	是
社会效益指标	通过项目的实施，对降低养殖场、户疫病发生风险，提高畜禽养殖存活率的影响程度。	程度明显	程度明显	是
	通过项目的实施，对提高社会畜产品质量安全，保障人民群众食品安全，获得幸福感、安全感的影响程	程度明显	程度明显	是

	度。			
生态效益指标	通过项目实施,对降低畜禽病死抛弃事件的发生,规范畜禽粪物处理,提高无害化处理及资源化利用的影响程度。	程度明显	程度明显	是
可持续影响指标	通过支付企业“先打后补”财政补贴,降低企业疫病防治成本,提高疫苗重视的影响程度。	程度明显	程度明显	是
	通过项目实施,对提高基层防疫人员专业知识和业务水平,保障基层防疫工作顺利开展的的影响程度。	程度明显	程度明显	是
满意度	养殖户满意度	≥90%	100%	是
	畜产品消费者满意度	≥90%	99%	是

### 三、综合评价情况及评价结论

贵池区 2022 年重大动物疫病防治经费项目基本完成了年度绩效目标,现场对项目实施情况进行调研评价分析,预期效益基本能够实现。具体表现在:一是狠抓重大动物疫病防控,确保无重大疫情发生;二是强化教培宣传,保障畜牧业良好发展。

经统计分析,贵池区 2022 年重大动物疫病防治经费项目绩效评价综合得分为 89 分,评价等级为“良”。

#### 四、存在问题

贵池区 2022 年重大动物疫病防治经费项目的实施，虽取得一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：

##### **（一）预算编制准确性有待进一步提高**

本次评价发现，贵池区 2022 年重大动物疫病防治经费项目年初预算 50 万元，实际支出资金 20.99 万元，预算执行率为 41.98%，项目资金支出偏差率-58.01%，与正常偏差水平存在较大差距，预算执行率较低。反映出该项目预算编制不够科学，经费测算依据不够精准，导致预算安排的专项资金未能及时支出，预算执行率偏低，造成财政资金闲置等问题，影响财政专项资金发挥更大的效益。

##### **（二）项目全过程绩效管理未落实到位**

本次评价过程中被评价单位提供了《池州市贵池区动物疫控中心 2022 年度部门整体支出绩效自评报告》，自评报告结果为满分 100 分。未见针对贵池区 2022 年重大动物疫病防治经费项目单独进行绩效自评或开展其他预算绩效管理如绩效运行监控等方面的工作资料。

#### 五、有关建议

为进一步规范贵池区重大动物疫病防治经费项目绩效管理，提升资金使用效益，针对存在的问题提出如下建议：

##### **（一）细化项目测算依据，准确编制项目年度预算**

建议预算单位在编制年度项目预算时，要充分考虑各项因素，尤其是对项目支出预算测算过程要提高精细化水平，

做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。同时参照往年收支情况，结合年度工作计划以及政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性，提高预算执行效率。

## **（二）开展项目全过程绩效管理，确保项目目标实现**

在全面实施预算绩效管理工作过程中，绩效运行监控在构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统中起着承下起上，及时纠偏的作用。建议项目单位根据年度工作目标及资金支出计划，加强项目的运行监控，形成正规监控程序，编制运行监控报告、绩效自评报告，便于对项目实施进度进行跟踪调整。确保资金支出进度达到序时进度，完成年初预期的各项目标。