

## 2023 年度项目支出绩效自评表及谯城区颜集镇禁毒工作经费项目绩效评价报告

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 440 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评

### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映谯城区颜集镇禁毒工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

谯城区颜集镇禁毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，专项禁毒经费未能及时拨付，资金使用效率不高，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效

自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率，最大限度发挥资金使用效益。

         谯城区颜集镇禁毒工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			谯城区颜集镇禁毒工作经费						
主管部门			351-亳州市谯城区颜集镇人民政府			实施单位	351001-亳州市谯城区颜集镇人民政府		
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：	3.00	3.00	2.76	10	92.00%	9.20
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	2.76	—		
			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			
	保障禁毒工作的正常运转					已保障禁毒工作的正常运转			
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	禁毒工作覆盖村		=11个	11个	20	20	
		质量指标	禁毒工作验收率		=100%	100%	10	10	

		时效指标	项目完成时限	如期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单个项目成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众获得感	获得感	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会和谐度	和谐度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目作用时限	常年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.20	

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度谯城区颜集镇禁毒工作经费项目绩效评价报告