

平桥区团结路拓宽改造工程项目

支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区城市管理局

日期：2022年3月



一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

团结路拓宽改造工程项目实施后将极大改善城区路网格局和通行条件。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有土建、雨水工程，主路面总长 27560 米。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 2255 万元，当年实际执行 0 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 2255 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深

入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年团结路拓宽改造工程项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 2255 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自我评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	旧路拆除	10	10
		主路面	10	10
		雨水工程	10	10
	质量指标	合格率	10	10
	时效指标	完成时限	10	10
	成本指标	项目成本	10	10
效益指标	社会效益指标	提高车辆通行	10	9
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	10	9

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	10	9
总分			100	97

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 2255 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“旧路拆除”、“主路面”及“雨水工程”。

截止 2021 年 12 月 31 日，旧路拆除完成率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分；主路面建设完成率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分，雨水工程建设完成率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 30 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设个一级指标“验收合格率”。

根据指标要求，团结路拓宽改造建设项目验收合格率需达到 100%，项目已完工，未验收，该指标标准分值为 10 分，

得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 9 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“完成时限”。

根据指标要求，团结路拓宽改造建设项目完成时限为 1 年，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 2255 万元，实际成本 2255 万元，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高车辆通行”。

团结路拓宽改造建设项目已完工，已投入使用，产生社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“可持续使用年限”。

团结路拓宽改造建设项目已完工，已投入使用，预计使用年限大于或等于 5 年，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

满意度：团结路拓宽改造建设项目已完工，该项指标标

准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、附件

附件一：项目绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		平桥区团结路拓宽改造工程						
主管部门		平桥区城市管理局			实施单位	平桥区城市管理局		
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	2255	2255	0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完善路网建设；目标 2：缓解交通压力				目标 1：完善路网建设； 目标 2：缓解交通压力			
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 (60 分)	数量指标	旧路拆除	689 米	689 米	10	10	
			主路面	27560	27560	10	10	
			雨水工程	689 米	689 米	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	2255	2255	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高车辆通行	提高	提高	10	9	
		可持续影响 指标	可持续使用年限	≥5	5	10	9	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	97	

平桥区平西沟生态治理工程项目

支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区城市管理局
日期：2022年3月



一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

平西沟生态治理工程项目实施后将极大改善城区路网格局和通行条件。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 374 万元，当年实际执行 0 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 374 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从

项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年平西沟生态治理工程建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 374 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，

完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进

行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为93分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	片石混凝土挡墙	6	6
		换填垫层	6	6
		渠道垫层	6	6
		混凝土垫层	6	6
		挡土墙模板	6	6
	质量指标	验收合格率	6	6
	时效指标	完成时限	4	4
	成本指标	项目成本	10	10
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	10	8
	生态效益指标	改善城市内河生态环境	10	9

	可持续影响指标	可持续使用年限	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	8
总分			100	93

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分10分。

项目全年预算资金为374万元，全年执行数为0万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“旧路拆除”、“主路面”及“雨水工程”。

截止2021年12月31日，片石混凝土挡墙完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；换填垫层完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；渠道垫层完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；混凝土垫层完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分；挡土墙模版完成率为100%，该指标标准分值6分，得6分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得30分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“验收合格率”。

根据指标要求，平西沟生态治理工程项目验收合格率需达到 100%，项目已完工，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 6 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“完成时限”。

根据指标要求，平西沟生态治理工程项目完成时限为 1 年，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 4 分，得分为 4 分。

（4）成本指标

2020 年项目财政资金 374 万元，实际成本 374 万元，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益指标”及“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高人居环境”。

平西沟生态治理工程项目已完工，已投入使用，已产生社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

（2）生态效益指标

“生态效益指标”下设一个三级指标“改善城市内河生态环境”

平西沟生态治理工程项目已完工，已投入使用，已改善城市内河生态环境，该指标标准分值为10分，实际综合得分为9分。

(3) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“可持续使用年限”。

平西沟生态治理工程项目已完工，预计使用年限大于或等于5年，该指标标准分值为10分，实际综合得分为8分。

4、满意度指标分析

满意度：平西沟生态治理工程项目已完工，该项指标标准分值10分，得分为8分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置

不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		信阳市平西沟生态治理工程						
主管部门		平桥区城市管理局			实施单位	平桥区城市管理局		
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	374	374	0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决内河水体污染问题；改善城市内河生态环境				解决内河水体污染问题；改善城市内河生态环境			
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 (50分)	数量指标	片石混凝土挡墙	240米	240米	6	6	
			换填垫层	11943立方米	11943立方	6	6	
			渠道垫层	172立方米	172立方米	6	6	
			混凝土垫层	172立方米	172立方米	6	6	
			挡土墙模板	3010平方米	3010平方米	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时限	1年	1年	4	4	
		成本指标	项目成本	374	374	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人居环境	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	改善城市内河生态环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5	=5	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	8	
总分						100	93	

平桥区幸福路改建工程项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区城市管理局

日期：2022年3月



一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

幸福路改建工程项目实施后将极大改善城区路网格局和通行条件。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有土建、雨水工程，主路面总长 1432 米。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 3322 万元，当年实际执行 720 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 3322 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管

理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年幸福路建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 3322 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由

各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自我评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自我评价得分为95分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	旧路拆除	8	8
		主路面	8	8
		雨水工程	8	8
		污水工程	8	8
		附属工程	8	8
	质量指标	合格率	8	8
	时效指标	完成时限	8	8
	成本指标	项目成本	8	7
效益指标	社会效益指标	完善路网建设	8	7

	可持续影响指标	可持续使用年限	8	7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	8
总分			100	95

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分4分。

项目全年预算资金为3322万元，全年执行数为720万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“旧路拆除”、“主路面”、“雨水工程”、“污水工程”及“附属工程”。

截止2021年12月31日，旧路拆除完成率为100%，该指标标准分值8分，得8分；主路面完成率为100%，该指标标准分值8分，得8分；雨水工程完成率为100%，该指标标准分值8分，得8分；污水工程完成率为100%，该指标标准分值8分，得8分，附属工程完成率为100%，该指标标准分值8分，得8分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得40分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”。

根据指标要求，团结路拓宽改造项目验收合格率需达到100%，该指标标准分值为8分，得分为8分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得8分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“完成时限”。

根据指标要求，团结路拓宽改造项目完成时限为1年，截止2021年12月31日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为8分，得分为8分。

（4）成本指标

2021年项目财政资金3322万元，实际支出720万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值8分，得7分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高车辆通行”。

幸福路改建项目已完工，已投入使用，产生社会效益，该指标标准分值为8分，实际综合得分为7分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“可持续使用年限”。

幸福路改建项目已完工，预计使用年限大于或等于5年，该指标标准分值为8分，实际综合得分为7分。

4、满意度指标分析

满意度：团结路拓宽改造项目已完工，该项指标标准分值10分，得分为8分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水

平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		平桥区幸福路改建工程						
主管部门		平桥区城市管理局			实施单位	平桥区城市管理局		
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	3322	3322	720	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	720			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完善路网建设；目标 2：缓解交通压力				目标 1：完善路网建设； 目标 2：缓解交通压力			
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 (64 分)	数量指标	旧路拆除	1432 米	1432	8	8	
			主路面	30301 平	30301	8	8	
			雨水工程	1432 米	1432	8	8	
			污水工程	1432 米	1432	8	8	
			附属工程	1432 米	1432	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	8	8	
		成本指标	项目成本	3322	3322	8	7	
	效益指标 (16 分)	社会效益 指标	完善路网建设	完善	完善	8	7	
		可持续影响 指标	可持续使用年限	≥5	=5	8	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	
	总分						100	95

附件 2

部门项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		平桥区城市管理局			汇总时间		2022 年 3 月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	平桥区团结路拓宽改造工程	2255	0	100%	100%	90%	90%	97	工程款未按时支付
2	信阳市平西沟生态治理工程	374	0	100%	100%	93%	80%	93	工程款未按时支付
3	平桥区幸福路改建工程	3322	720	100%	98%	88%	80%	95	工程款未按时支付

