

安全饮水项目

支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区水利局

日期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	6
(一) 项目实施的成果	6
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	7
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

一是原水厂建设时间较长，过去设计管材标准低，多年毁坏未及时修复，累计问题较多，毁坏严重，已无维修价值，现处于报废状态，已无法满足群众生活用水需要；二是原水源井水源均为地下水，随着地下水水位下降，已无法满足群众生活用水需要，现预备从淮河或中型水库取水，实施水源地表化工程。

2、项目实施内容

项目位于邢集镇、王岗乡、兰店办事处、胡店乡、陆庙办事处5个乡镇。项目建设主要内容，取水水源、管理房、铺设供水管道等。

(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992万元，当年实际执行327.9367万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出327.9367万元。详细支出如下所示：

本年度支出327.9367万元主要是支付项目工程款，其中河南省燕山湖水利资源发展有限公司支付211.5484万元，河南中硕建设工程有限公司支付116.3883万元。

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 年安全饮水建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 992 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93.3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	3.3
产出指标	数量指标	主体工程完成率	11	11
	质量指标	验收合格率	6	6

		安全事故发生数	6	6
	时效指标	项目完成时间	12	12
	成本指标	工程成本	15	15
效益指标	社会效益指标	解决邢集王岗兰店胡店彭家湾等乡镇7.69万人饮水安全问题	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10
总分			100	93.3

(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3.3分。

项目全年预算资金为992万元，全年执行数为327.9367万元，预算执行率33.06%，根据评分标准，预算执行率得分3.3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”下设一个三级指标“主体工程完成率”。

截止2021年12月31日，安全饮水项目建造主体完成率为100%，该指标标准分值11分，得11分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，安全饮水建设项目已完工，验收合格率

达到 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

根据指标要求，安全饮水建设项目合同约定完工时间为 2022 年 2 月，截止 2021 年 12 月 31 日，项目全部完工，符合要求，该指标标准分值为 12 分，得分为 12 分。

(4) 成本指标

2021 年该项目财政资金 992 万元，实际成本不超 992 万元，未超预算批复金额，该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“解决邢集王岗兰店胡店彭家湾等乡镇 7.69 万人饮水安全问题”。

安全饮水项目已完工，已投入使用，达到了预期社会效益，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：该已完工，经统计受益群众满意度超过 90%，达到预期指标，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 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，施工过程中安

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、绩效管理意识不强

由于绩效自评工作是新开展的工作，我单位没有这方面的工作经验，绩效评价资料收集不全，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效自评水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，绩效自评水平有待进一步提高。

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

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。

(三) 加快资金拨付，更好发挥建设项目的效益

今后积极与财政部门协调，加快财政资金拨付进度，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更好发挥建设项目的社会和经济效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式: 曹卫, 0376-3772353									
项目名称		安全饮水项目							
主管部门及代码		114115030060770096			实施单位		信阳市平桥区水利局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	992	992	327.9367	10	33.06%	3.3	
		其中: 政府预算资金	992	992	327.9367	—	33.06%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	主体工程完成率		100%	100%	11	11	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	6	6	
			安全事故发生数		0	0	6	6	
			时效指标	项目完工时间		合同约定时间	100%	12	12
		成本指标	安全饮水工程成本:		992 万元	992 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决相关乡镇 7.69 万人饮水安全问题		解决	解决	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	96	10	10	
总分							100	93.3	区财政资金支付进度慢



老鸦河节水改造项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区水利局

日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

老鸦河灌区位于信阳市平桥区西北部，距市区 40km 处，始建于 1967 年 10 月，1968 年 5 月开灌通水，是信阳市平桥区重要的粮食生产功能区，也是河南省重要的粮食生产和现代农业发展基地，更是《大别山革命老区振兴发展规划》和《淮河生态经济带发展规划》两大国家战略交汇地带和核心区域。灌区范围包括信阳市平桥区 4 个乡镇，20 个行政村，由 2 条干渠，21 条支渠组成，其中自流干渠 1 条，配套 16 条支渠（含 10 条电灌支渠）；提灌干渠 1 条，配套 5 条支渠，是当地农业和农村经济发展的重要基础设施，主要担负着灌区灌溉供水的重要任务，同时为当地生态环境保护和美丽乡村建设提供用水保证。

2、项目实施内容

老鸦河灌区节水配套改造项目实施方案（2021 年）工程主要建设内容包括：

（1）渠道及渠系建筑物：老鸦河干渠渠道衬砌改造 9861m（桩号 8+839~18+700），重建建筑物共 54 座，其中，重建水闸 4 座（进水闸 2 座、节制闸 1 座、退水闸 1 座），重建电灌站 1 座，重建斗门 19 座，重建生产桥 7 座，重建渠下涵 4 座，重建连通涵 9 座，重建坡水入渠 10 座。

（2）量测水设施及信息化平台：新建斗门量测水设施 19 处，渠道明渠测流设施 5 处，建筑物及渠道视频监控设施

9处；新建区级信息化中心1处。

(3) 管理设施：拆除老鸦河水库管理所管理房及物质仓库，重建管理房 305m²，物质仓库 127m²。

(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 2377 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 0 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，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 年水利运行项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 2377 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90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	0
产出指标	数量指标	主体工程完成率	11	11
	质量指标	验收合格率	6	6
		安全事故发生数	6	6
	时效指标	项目完成时间	12	12
	成本指标	工程成本	15	15
效益指标	社会效益指标	提升灌区水生态环境保护体系，保障灌区农业生产、社会经济可持续发展	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10
总分			100	90

(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 0 分。

项目全年预算资金为 2377 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 0，根据评分标准，预算执行率得分 0 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”下设一个三级指标“主体工程完成率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目建造主体完成率为 100%，该指标标准分值 11 分，得 11 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，该项目已完工，验收合格率达到 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

根据指标要求，该项目在合同约定时间全部完工，符合要求，该指标标准分值为 12 分，得分为 12 分。

（4）成本指标

2021 年该项目财政资金 2377 万元，实际成本不超过 2377 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“提升灌区水生态环境保护体系，保障灌区农业生产、社会经济可持续发展”。

该项目已完工，已投入使用，达到了预期社会效益，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

该项目已完工，经统计受益群众满意度超过 90%，达到预期指标，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 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、绩效管理意识不强

由于绩效自评工作是新开展的工作，我单位没有这方面的工作经验，绩效评价资料收集不全，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效自评水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，绩效自评水平有待进一步提高。

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

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。

（三）加快资金拨付，更好发挥建设项目的效益

今后积极与财政部门协调，加快财政资金拨付进度，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更好发挥建设项目的社会和经济效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2021 年度)											
					填表人及联系方式：曹卫，0376-3772353						
项目名称		老鸦河节水改造项目									
主管部门及代码		114115030060770096			实施单位		信阳市平桥区水利局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	2377	2377	0		10	0	0		
		其中：政府预算资金	2377	2377	0		—	0	—		
		财政专户管理资金					—		—		
		单位资金					—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		衬砌渠道 9.861 公里，配套建筑物 54 座，新建管理房 1 处等。			衬砌渠道 9.861 公里，配套建筑物 54 座，新建管理房 1 处等。						
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	主体工程完成率	100%	100%	11	11		
				质量指标		验收合格率	100%	100%	6	6	
						安全事故发生数	0	0	6	6	
				时效指标		项目完工时间	合同约定时间	100%	12	12	
				成本指标		安全饮水工程成本：	2377 万元	2377 万元	15	15	
		效益指标 (30 分)		社会效益指标	提升灌区水生态环境保护体系，保障灌区农业生产、社会经济可持续发展	提升	提升	30	30		
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10				
总分						100	91.88	区财政资金支付进度慢			



水利局运行项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区水利局
日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因，提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一：项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

平桥区以深化水利改革为主线，以项目建设为抓手，加快构建防汛抗旱减灾体系建设，落实最严格水资源管理制度，推进水环境治理和生态修复，使平桥水利事业得到了全面快速发展，水利基础设施保障能力全面提升，民生水利建设取得重大进展。

2、项目实施内容

水利局运行管理项目主要包括河长及河湖建设管理、基本水费、安全饮水维修养护及防汛抗旱等。

(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 522 万元，当年实际执行 98.3608 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 98.3608 万元。详细支出如下所示：

本年度支出 98.3608 万元主要是支付项目工程款，其中防汛支出 28.3939 万元，河长制支出 31.3863 万元，基本水费 34 万元，小水库管理 0.6046 万元，河湖建设 3.976 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 年水利运行项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 522 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 91.88 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	1.88
产出指标	数量指标	主体工程完成率	11	11
	质量指标	验收合格率	6	6
		安全事故发生数	6	6
	时效指标	项目完成时间	12	12
	成本指标	工程成本	15	15
效益指标	社会效益指标	改善管理条件，保障人民生命财产安全，为农业、农村经济发展提供支撑和保障	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10
总分			100	91.88

（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 1.88 分。

项目全年预算资金为 522 万元，全年执行数为 98.3608 万元，预算执行率 18.84%，根据评分标准，预算执行率得分 1.88 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”下设一个三级指标“主体工程完成率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目建造主体完成率为 100%，该指标标准分值 11 分，得 11 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，该项目已完工，验收合格率达到 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

根据指标要求，该项目在合同约定时间全部完工，符合要求，该指标标准分值为 12 分，得分为 12 分。

（4）成本指标

2021 年该项目财政资金 522 万元，实际成本不超过 522 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“改善管理条件，保障人民生命财产安全，为农业、农村经济发展提供支撑保障”。

该项目已完工，已投入使用，达到了预期社会效益，该

指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：该项目已完工，经统计受益群众满意度超过 90%，达到预期指标，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 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、绩效管理意识不强

由于绩效自评工作是新开展的工作，我单位没有这方面的工作经验，绩效评价资料收集不全，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效自评水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，绩效自评水平有待进一步提高。

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

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。

（三）加快资金拨付，更好发挥建设项目的效益

今后积极与财政部门协调，加快财政资金拨付进度，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更好发挥建设项目的社会和经济效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表														
(2021 年度)														
填表人及联系方式：曹卫，0376-3772353														
项目名称		水利运行项目												
主管部门及代码		114115030060770096			实施单位		信阳市平桥区水利局							
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
(万元)		年度资金总额		943		943		199.54		10	18.84%	1.88		
		其中：政府预算资金		943		943		199.54		—	21.16%	—		
		财政专户管理资金								—		—		
		单位资金								—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
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	主体工程完成率		100%	100%	11	11				
				质量指标		验收合格率		100%	100%	6	6			
						安全事故发生数		0	0	6	6			
				时效指标		项目完工时间		合同约定时间	100%	12	12			
				成本指标		安全饮水工程成本:		522 万元	522 万元	15	15			
		效益指标 (30 分)		社会效益指标	改善管理条件，保障人民生命财产安全，为农业、农村经济发展提供支撑和保障		改善	改善	30	30				
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	10					
总分								100	91.88	区财政资金支付进度慢				



小水库维养项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区水利局

日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	7
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

平桥区现有中小型水库 176 座，其中中型水库 5 座，小型（1）类水库 42 座，小型（2）类水库 129 座，以上水库大多是建设于上世纪六、七十年代。由于当时建筑材料缺乏，建筑物结构简陋，施工质量较差，无法满足施工质量要求，坝体填筑质量较差，且连续几十年运行，导致坝体出现滑坡、开裂、常年渗漏等险情不断发生，产成大坝安全隐患，影响水库效益的正常发挥，对水库下游集镇、重要设施安全，特别是下游人民生命财产安全造成较大威胁。

2、项目实施内容

对十联等 19 座小型水库土石坝、坝顶及防汛道路管理房等进行维修养护。

(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 561 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 0 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，深化政府管理体制改革。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 年水利运行项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 2377 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90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	0
产出指标	数量指标	主体工程完成率	11	11
	质量指标	验收合格率	6	6
		安全事故发生数	6	6

	时效指标	项目完成时间	12	12
	成本指标	工程成本	15	15
效益指标	社会效益指标	提升小水库安全运行水平，保护受益区域人口生命财产安全，为农业增产农民增收提供保障	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10
总分			100	90

（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 0 分。

项目全年预算资金为 561 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 0，根据评分标准，预算执行率得分 0 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”下设一个三级指标“主体工程完成率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目建造主体完成率为 100%，该指标标准分值 11 分，得 11 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，该项目已完工，验收合格率达到 100%，

该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

根据指标要求，该项目在合同约定时间全部完工，符合要求，该指标标准分值为 12 分，得分为 12 分。

(4) 成本指标

2021 年该项目财政资金 561 万元，实际成本不超过 561 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“提升小水库安全运行水平，保护受益区域人口生命财产安全，为农业增产农民增收提供保障”。

该项目已完工，已投入使用，达到了预期社会效益，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

该项目已完工，经统计受益群众满意度超过 90%，达到预期指标，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 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、绩效管理意识不强

由于绩效自评工作是新开展的工作，我单位没有这方面的工作经验，绩效评价资料收集不全，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效自评水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，绩效自评水平有待进一步提高。

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

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。

（三）加快资金拨付，更好发挥建设项目的效益

今后积极与财政部门协调，加快财政资金拨付进度，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更好发挥建设项目的社会和经济效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：曹卫，0376-3772353								
项目名称	小水库维修项目							
主管部门及代码	114115030060770096				实施单位	信阳市平桥区水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	561	561	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金	561	561	0	—	0	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	衬砌渠道 9.861 公里，配套建筑物 54 座，新建管理房 1 处等。				衬砌渠道 9.861 公里，配套建筑物 54 座，新建管理房 1 处等。			
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	主体工程完成率	100%	100%	11	11	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生数	0	0	6	6	
		时效指标	项目完工时间	合同约定时间	100%	12	12	
		成本指标	安全饮水工程成本：	561 万元	561 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升小水库安全运行水平，保护受益区域人口生命财产安全，为农业增产农民增收提供保障	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	区财政资金支付进度慢

姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	政治面貌	工作单位	职务	备注
王德胜	男	45	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
李德胜	男	40	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
张德胜	男	35	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
赵德胜	男	30	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
刘德胜	男	25	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
陈德胜	男	20	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
周德胜	男	15	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
吴德胜	男	10	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
孙德胜	男	5	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
朱德胜	男	0	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
李德胜	男	45	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
张德胜	男	40	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
赵德胜	男	35	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
刘德胜	男	30	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
陈德胜	男	25	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
周德胜	男	20	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
吴德胜	男	15	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
孙德胜	男	10	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
朱德胜	男	5	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
李德胜	男	0	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
李德胜	男	45	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
张德胜	男	40	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
赵德胜	男	35	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
刘德胜	男	30	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
陈德胜	男	25	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
周德胜	男	20	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
吴德胜	男	15	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
孙德胜	男	10	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
朱德胜	男	5	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	
李德胜	男	0	山西	汉族	高中	中共党员	山西	科长	



小水库项目

支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区水利局

日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

为深入贯彻党中央、国务院关于加强灾后水利薄弱环节建设的决策部署，全面落实国务院常务会议审议通过的《灾后水利薄弱环节和城市排水防涝补短板行动方案》确定的目标任务，水利部、国家发展改革委、财政部联合印发《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》。

2、项目实施内容

小水库除险加固工程主要建设内容包括(1)大坝工程：坝体防渗；上游坝坡整修，混凝土护坡；下游坝坡整修，草皮护坡，增设排水设施；坝顶路面混凝土硬化，增设防浪墙；白蚁治理。(2)溢洪道工程：溢洪道整修护砌。(3)输水洞工程：输水洞进出口拆除重建。(4)其它工程：增设大坝安全监测及管理设施等。

(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 943 万元，当年实际执行 199.54 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 199.54 万元。详细支出如下所示：

本年度支出 199.54 万元主要是支付项目工程款，全部用于工程支出。

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 年小水库建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 943 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 92.12 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	2.12
产出指标	数量指标	主体工程完成率	11	11
	质量指标	验收合格率	6	6
		安全事故发生数	6	6
	时效指标	项目完成时间	12	12
	成本指标	工程成本	15	15
效益指标	社会效益指标	改善管理条件，保障人民生命财产安全，为农业、农村经济发展提供支撑和保障	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10
总分			100	92.12

（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 2.16 分。

项目全年预算资金为 943 万元，全年执行数为 199.54 万元，预算执行率 21.16%，根据评分标准，预算执行率得分 2.12 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”下设一个三级指标“主体工程完成率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，小水库项目建造主体完成率为 100%，该指标标准分值 11 分，得 11 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，小水库建设项目已完工，验收合格率达到 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2021 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

根据指标要求，小水库建设项目在合同约定时间全部完工，符合要求，该指标标准分值为 12 分，得分为 12 分。

(4) 成本指标

2021 年该项目财政资金 943 万元，实际成本不超过 943 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“改善管理条件，保障

人民生命财产安全，为农业、农村经济发展提供支撑保障”。

小水库项目已完工，已投入使用，达到了预期社会效益，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：该项目已完工，经统计受益群众满意度超过 90%，达到预期指标，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 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、绩效管理意识不强

由于绩效自评工作是新开展的工作，我单位没有这方面的工作经验，绩效评价资料收集不全，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效自评水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，绩效自评水平有待进一步提高。

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

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。

（三）加快资金拨付，更好发挥建设项目的效益

今后积极与财政部门协调，加快财政资金拨付进度，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更好发挥建设项目的社会和经济效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式：曹卫，0376-3772353									
项目名称		小水库项目							
主管部门及代码		114115030060770096			实施单位		信阳市平桥区水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	943	943	199.54	10	21.16%	2.16	
		其中：政府预算资金	943	943	199.54	—	21.16%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	主体工程完成率		100%	100%	11	11	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	6	6	
			安全事故发生数		0	0	6	6	
			时效指标	项目完工时间		合同约定时间	100%	12	12
		成本指标	安全饮水工程成本：		943 万元	943 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善管理条件，保障人民生命财产安全，为农业、农村经济发展提供支撑和保障		改善	改善	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95	10	10		
总分							100	92.12	区财政资金支付进度慢

