

附件1

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我部门2022年共开展8个项目，其中：

1. 2016-2018年土地整理延续项目办公经费项目于2022年共申请财政资金210万元，当年实际执行210万元。
2. 胡店乡胡楼村美丽乡村项目于2022年共申请财政资金100万元，当年实际执行100万元。
3. 2016-2018年土地整理项目办公经费项目于2022年共申请财政资金150万元，当年实际执行149.74万元。
4. 2021年抗震房改造资金项目经费于2022年共申请财政资金415.28万元，当年实际执行0万元。
5. 土地整理奖补资金项目于2022年共申请财政资金50万元，当年实际执行49.89万元。
6. 胡店乡人居环境整治经费项目于2022年共申请财政资金100万元，当年实际执行99.51万元。
7. 胡店乡交通站疫情防控经费项目于2022年共申请财政资金15万元，当年实际执行15万元。
8. 平桥区胡店乡赵庙村一事一议项目于2022年共申请财政资金10万元，当年实际执行10万元。

二、部门自评工作开展情况

我部门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、部门自评结果及分析

（一）自评结果

我部门2022年共开展8个项目，其中：

1. 2016-2018年土地整理延续项目办公经费项目得97.47分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得28分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得4.47分。指标值完成偏差个数2个。

2. 胡店乡胡楼村美丽乡村项目得98.25分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得19分；成本指标10分得9.25分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

3. 2016-2018年土地整理项目办公经费项目得97.65分，

其中：执行率10分得9.98分；资金管理情况20分得19分；成本指标10分得10分；产出指标30分得28.67分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

4. 2021年抗震房改造资金项目经费得75分，其中：执行率10分得0分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得15分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

5. 土地整理奖补资金项目得96.48分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

6. 胡店乡人居环境整治经费项目得98.9分，其中：执行率10分得9.98分；资金管理情况20分得18分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得23.5分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

7. 胡店乡交通站疫情防控经费项目得96分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得16分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

8. 平桥区胡店乡赵庙村一事一议项目得97.75分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得19分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得23.75分；

满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个。

（二）偏差较大项目说明

我部门2022年无偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照平桥区财政局印发的《平桥区区级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评汇总表

项目单位自评表

项目名称		土地整理奖补资金										
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府						
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（万元）：		0		50		49.89		10	99.78	9.98
		政府性预算资金		0		50		49.89		-	99.78	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	3	存在问题：由于施工条件及环境的特殊性，在工程实际推进中，会因为地形等原因导致无法平整地块。改进措施：事前做好充分的调研和科学的规划。				
		拨付合规性		合规		5	5	无				
		使用规范性		规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 土地整理奖补资金发放到位，促进土地整理工作保质保量完成 2. 进一步总结土地整理工作成果，优化后续工作 3. 后续继续加强土地规划，提高土地利用效率，更好地服务“三农”				年度总体目标实现情况良好，但仍存在一些问题与不足。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50万元	49.89万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	土地平整土方	15835m ³	16000m ³	5	5	0.00%				
			新建坑塘进水口	1座	1座	5	5	0.00%				
		质量指标	符合耕地保护及土地整治指标要求	符合	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	对农业经济发展的提升程度	明显	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	增加农民收入	增加	100%	10	10	0.00%				
生态效益指标		对生态环境的改善程度	改善	70%	5	3.5	-30.00%	偏差原因：在项目施工过程中，不可避免地砍伐了一些树木，从而对生态环境造成一定的影响。改进措施：要制定更加科学的规划，减少对生态环境的影响。				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	96.48					

项目单位自评表

项目名称		2016-2018年土地整理项目办公经费											
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府			实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府						
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（万元）：			0	150	149.74	10	99.83	9.98			
		政府性预算资金			0	150	149.74	-	99.83	-			
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-			
		单位资金			0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学		5	4	无					
		拨付合规性		合规		5	5	无					
		使用规范性		规范		5	5	无					
		预算绩效管理情况		绩效管理情况良好		5	5	无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		1. 促进土地整理工作保质保量完成 2. 进一步总结土地整理工作成果，优化后续工作 3. 后续继续加强土地规划，提高土地利用效率，更好地服务“三农”				完成了本年度土地整理工作任务，农村土地资源利用效率大大提升。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标		经济成本指标		预算控制数		≤150万	149.74万	10	10	0.00%	
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标		土地整理工作完成率		≥98%	85%	10	8.67	-13.27%	偏差原因：由于地形的影响，部分地块未能达到验收标准。改进措施：重新只等其他可行性方案
				质量指标		经费使用合规性		合规	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		经费发放及时率		及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标		对农业经济发展的提升程度		显著提升	100%	10	10	0.00%	
						成果转化率		≥95%	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标		对单位履职、促进土地整理工作的影响或提升程度		明显	100%	5	5	0.00%	
				生态效益指标									
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分							100	97.65					

项目单位自评表

项目名称	2016-2018年土地整理延续项目办公经费								
主管部门	信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0	210	210	10	100	10		
	政府性预算资金	0	210	210	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障土地整理项目保质保量按时完成》			在计划期内完成任务，取得良好成效。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理使用办公经费	≤210万元	210万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整理土地10000亩	≥10000亩	10000亩	20	20	0.00%	
		质量指标	高标准整理土地10000亩	≥100%	80%	10	8	-20.00%	偏差原因：由于受环境及地形影响，部分地块未达到高标准整理。改进措施：对于疑难地块，根据具体情况，重新制定方案
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全乡土地事业发展	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	偏差原因：项目进行产生固体垃圾，影响环境。改进措施：与相关部门协调，处理好环境问题。	
总分						100	97.47		

项目单位自评表

项目名称	胡店乡胡楼村美丽乡村								
主管部门	信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府				
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（万元）：	0	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过生态环境和居住环境的提升改善村容村貌，让农村更加宜居 2. 有效提升群众生活幸福感 3. 建立常态化监管机制，做好后续管理维护			1. 农村村容村貌大幅提升，居住环境明显改善 2. 群众生活幸福感提升，吸引更多青年人返乡创业，改善了农村经济状况					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50万	50万	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	环境治理达到设计要求	满意	85%	5	4.25	-15.00%	项目实施过程中出现偏差，加强对项目的监控
	产出指标	数量指标	污水处理	≥500吨	600吨	5	5	0.00%	
			生态修复面积	≥1500m ²	1600m ²	5	5	0.00%	
		质量指标	农村生活污水有效处理率	≥90%	93%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
			按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对提高生产效率的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	村容村貌提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对本区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
			对本区域绿化形象的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.25		

项目单位自评表

项目名称	胡店乡人居环境整治经费								
主管部门	信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位	信阳市平桥区胡店乡人民政府					
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（万元）：	0	100	99.51	10	99.51	9.95		
	政府性预算资金	0	100	99.51	-	99.51	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算管理情况良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 农村人居环境改善明显, 村容村貌大幅提升 2. 垃圾处理水平明显提高, 农村卫生条件有明显改善 3. 提升群众生活幸福感, 安全感			农村居住环境显著提升, 人民满意度较高, 项目取得良好成效					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万	100万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整治乡村数量	18个	18个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53%	偏差原因：部分区域工作存在瑕疵。改进措施：将所在区域重新返工
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为本乡人员提供创收	≥20万元	25万元	5	5	0.00%	
			带动就业人数	≥50人	65人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对本区域形象的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标	人居环境改善程度	明显	100%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.9			

项目单位自评表

项目名称	平桥区胡店乡赵庙村一事一议项目								
主管部门	信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位	信阳市平桥区胡店乡人民政府					
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理成效显著		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	胡店乡赵庙村打机井一眼。机械施工费3万元，人工费1万元，井管3万元，机井房1万元，其他配套设施2万元。			工程已建设完成并验收合格					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机井房	1个	1个	5	5	0.00%	
			机井	1口	1口	5	5	0.00%	
		质量指标	施工合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	按进度拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	95%	25	23.75	-5.00%	偏差原因：后续管护缺乏行之有效的制度。改进措施：完善制度建设，加强对机井后续管护。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称		2021年抗震房改造资金										
主管部门		信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府						
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（万元）：		0		415.28		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		415.28		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5	无				
		拨付合规性		合规		5	5	无				
		使用规范性		规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理成效显著		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 完成216户农房抗震改造任务 2. 改善农村住房条件和居住环境 3. 提升群众生活幸福感，满意度				项目正在进行中，将在2023年实施完毕。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤415.28万元	0.00万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	农房抗震改造任务数	216户	109户	10	5	-49.54%	项目正在进行中，将在2023年实施完毕。			
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	计划完成时间	2022年5月底前	2023年12月底前	10	0	-100%	项目正在进行中，将在2023年实施完毕。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对本区域形象的提升程度	明显	明显	12	12	0.00%				
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	明显	明显	13	13	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	75					

项目单位自评表

项目名称	胡店乡交通站疫情防控经费									
主管部门	信阳市平桥区胡店乡人民政府		实施单位		信阳市平桥区胡店乡人民政府					
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（万元）：	0	15	15	10	100	10			
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	较科学		5	3	存在问题：由于时间紧急，形式紧急，任务紧急，所以对此项资金未能形成科学的规划方案，而是根据实际情况支出。改进措施：事后形成工作总结报告，避免下次出现类似情况。				
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好		5	3					
			5	3						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 精准摸排，阻断疫情传播 2. 做好工作场所设置，人员配置，物资保障			1. 有效遏制了疫情传播，保障了人民群众生命安全。 2. 保证了疫情防控工作的物资保障，确保疫情防控工作的顺利推进。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万	15万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设置疫情防控交通服务站	1个	1个	5	5	0.00%		
			购买防疫物资	≤8万	7万	5	5	0.00%		
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金发放时效性	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对有效阻断疫情传播的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

