

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15个项目，其中：

1. 新三十六大街征拆项目奖补资金项目于2022年共申请财政资金350万元，当年实际执行347.78万元。
2. 铁路惠11线改迁工程款项目工作经费项目于2022年共申请财政资金121万元，当年实际执行110.27万元。
3. 潮漫酒店隔离费用项目于2022年共申请财政资金47.3万元，当年实际执行38.86万元。
4. 新三十六大街征地拆迁项目于2022年共申请财政资金136.88万元，当年实际执行119.12万元。
5. 河道景观治理征拆项目于2022年共申请财政资金490万元，当年实际执行367.79万元。
6. 新三十六大街征地拆迁项目于2022年共申请财政资金147.68万元，当年实际执行94.44万元。
7. 110kv信李线及35kv雷上线改造工程项目于2022年共申请财政资金200万元，当年实际执行200万元。
8. 鼎润三期项目征拆资金项目于2022年共申请财政资金1186.2万元，当年实际执行1186.2万元。
9. 鼎润三期项目征拆安置资金项目于2022年共申请财政资金4312.81万元，当年实际执行4312.81万元。

10. 龙江路东延项目征地拆迁款项目于2022年共申请财政资金478.8万元，当年实际执行478.8万元。

11. 三十六大街征拆项目于2022年共申请财政资金45万元，当年实际执行45万元。

12. 平工经一路项目征地费用项目于2022年共申请财政资金370.97万元，当年实际执行370.97万元。

13. 三十六大街征拆资金项目于2022年共申请财政资金700万元，当年实际执行700万元。

14. 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。

15. 新三十六大街征拆资金项目于2022年共申请财政资金62.74万元，当年实际执行59.23万元。

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、部门自评结果及分析

（一）自评结果

我部门2022年共开展15个项目，其中：

1. 新三十六大街征拆项目得99.88分，其中：执行率10分得9.94分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得9.94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。指标值完成偏差较大个数0个。

2. 铁路惠11线改迁工程款项目得99.11分，其中：执行率10分得9.11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。指标值完成偏差较大个数0个。

3. 潮漫酒店隔离费用项目得96.44分，其中：执行率10分得8.22分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得8.22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。指标值完成偏差较大个数0个。

4. 新三十六大街征地拆迁项目得97.4分，其中：执行率10分得8.7分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得8.7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。指标值完成偏差较大个数0个。

5. 河道景观治理征拆项目得95.02分，其中：执行率10

分得7.51分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得7.51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。指标值完成偏差较大个数0个。

6. 新三十六大街征地拆迁项目得96.4分，其中：执行率10分得6.4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。指标值完成偏差较大个数0个值。

7. 110kv信李线及35kv雷上线改造工程项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

8. 鼎润三期项目征拆资金项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

9. 鼎润三期项目征拆安置资金项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

10. 龙江路东延项目征地拆迁款项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

11. 三十六大街征拆项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

12. 平工经一路项目征地费用项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

13. 三十六大街征拆资金项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

14. 一事一议项目征地费用项目得100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。指标值完成偏差较大个数0个。

15. 新三十六大街征拆资金项目得98.88分，其中：执行率10分得9.44分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得9.44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。指标值完成偏差较大个数0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									
主管部门	信阳市平桥区平东街道办事处				信阳市平桥区平东街道办事处				
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	-	100	-		
	财政专户管理资金	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	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
	拨付合规性	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
	使用规范性	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步做好农村综合改革工作，充分发挥农村综合改革转移支付资金使用效益，确保扶持村级集体经济项目顺利推进，改善居民生活环境。				为进一步做好农村综合改革工作，充分发挥农村综合改革转移支付资金使用效益，确保扶持村级集体经济项目顺利推进，改善居民生活环境。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一事一议资金	10万	10万	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	修建范围	600米	600米	15	15	0.00%	
		质量指标	道路修建工作完成合格率	≥90%	92%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境效益	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	信阳市平桥区平东街道办事处
------	---------------

主管部门		信阳市平桥区平东街道办事处		实施单位		信阳市平桥区平东街道办事处				
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	121		110.27		10	91.13	9.11
		政府性预算资金	0	121		110.27		-	91.13	-
		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	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
		拨付合规性	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
		使用规范性	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武汉铁路局已同意对我辖区铁路惠11线电力线进行改迁，降低对相关企业建设进度的影响，提高社会经济效益。				武汉铁路局已同意对我辖区铁路惠11线电力线进行改迁，降低对相关企业建设进度的影响，提高社会经济效益。					
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	121万	121万	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	铁路惠11线改迁工程项目	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	铁路惠11线改迁工程完成质量	≥90%	91%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益良好	≥90%	91%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.11			

项目单位自评表

项目名称	平工经一路项目征地费用							
主管部门	信阳市平桥区平东街道办事处		实施单位		信阳市平桥区平东街道办事处			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	370.97	370.96	10	100	10		
	政府性预算资金	0	370.97	370.96	-	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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	平桥产业集聚区平工经一路、振华永盛、标准化厂房项目工程于2012年投入使用，为确保其它项目顺利推进，提高群众生活质量，美化生态环境。其中平工经一路项目需要征地71.339亩，征地资金370.9628万元，			平桥产业集聚区平工经一路、振华永盛、标准化厂房项目工程于2012年投入使用，为确保其它项目顺利推进，提高群众生活质量，美化生态环境。其中平工经一路项目需要征地71.339亩，征地资金370.9628万元，					
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	征地拆迁资金	≤370.9628万元	370.96万元	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	征地拆迁亩数	71.339亩	71.34亩	10	10	0.00%	
		质量指标	征地拆迁完成工作质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	征地拆迁及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	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	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	新三十六大街征地拆迁项目					
主管部门	信阳市平桥区平东街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数	实施单位	信阳市平桥区平东街道办事处		
	年度资金总额（万元）：	0	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	政府性预算资金	0	147.68	94.44	10	63.95
	财政专户管理资金	0	147.68	94.44	-	63.95
		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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		预算绩效管理情况		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	美化环境，提高人居环境，社会效益与经济效益显著				美化环境，提高人居环境，社会效益与经济效益显著					
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	≤147.68万	94.44万	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	厂房户数	≥6户	6户	15	15	0.00%		
		质量指标	拆迁工作完成质量	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益良好	≥90%	91%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	96.4				

项目单位自评表

项目名称	信阳市平桥区平东街道办事处						
主管部门	信阳市平桥区平东街道办事处			信阳市平桥区平东街道办事处			
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	1186.2	1186.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	1186.2	1186.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5		