

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13个项目，其中：

1. 平桥区2016-2018年补充耕地储备项目奖补资金项目于2022年共申请财政资金280万元，当年实际执行278.44万元。
2. 预拨邢集镇2021年度补充耕地储备项目工作经费项目于2022年共申请财政资金100万元，当年实际执行95.92万元。
3. 矿山整治遗留问题经费项目于2022年共申请财政资金300万元，当年实际执行183.97万元。
4. 解决人居环境综合整治经费项目于2022年共申请财政资金80万元，当年实际执行78.19万元。
5. 村务监督经费项目于2022年共申请财政资金10万元，当年实际执行9.98万元。
6. 美丽乡村项目于2022年共申请财政资金50万元，当年实际执行50万元。
7. 2021年农房品质提升资金项目于2022年共申请财政资金161万元，当年实际执行0万元。
8. 信阳市平桥区邢集镇集镇供水引水项目过渡费项目于2022年共申请财政资金1000万元，当年实际执行100万元。

9. 敬老院经费项目于2022年共申请财政资金10万元，当年实际执行9.5万元。

10. 中心工作加班值班经费项目于2022年共申请财政资金10万元，当年实际执行9.1万元。

11. 人大代表活动及人大例会经费项目于2022年共申请财政资金4万元，当年实际执行0万元。

12. 交通专班疫情防控工作经费项目于2022年共申请财政资金15万元，当年实际执行15万元。

13. 2021年与品质提升结合的危改资金项目于2022年共申请财政资金110.5万元，当年实际执行0万元。

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13个项目，其中：

1. 平桥区2016-2018年补充耕地储备项目奖补资金项目得89.94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0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. 预拨邢集镇2021年度补充耕地储备项目工作经费项目得99.28分，其中：执行率10分得9.59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29.69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. 矿山整治遗留问题经费项目得92.26分，其中：执行率10分得6.13分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得6.13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. 解决人居环境综合整治经费项目得99.54分，其中：执行率10分得9.77分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得9.77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. 村务监督经费项目得99.98分，其中：执行率10分得

9. 98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30分得30分。指标值完成偏差较大个数0个。

6. 美丽乡村项目得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。

7. 2021年农房品质提升资金项目得90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6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. 信阳市平桥区邢集镇集镇供水引水项目得91分，其中：执行率10分得1分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得9.62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. 敬老院经费项目得99.5分，其中：执行率10分得9.5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. 中心工作加班值班经费项目得99.1分，其中：执行率10分得9.1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. 人大代表活动及人大例会经费项目得90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. 交通专班疫情防控工作经费项目得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. 2021年与品质提升结合的危改资金项目得90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

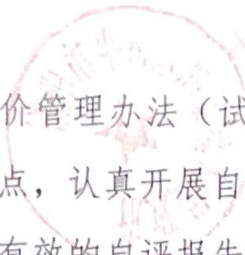
我部门2022年无偏差较大项目。

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		信阳市平桥区邢集镇人民政府									
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府					信阳市平桥区邢集镇人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金		0	10	9.1	10	91	9.1			
	财政专户管理资金		0	10	9.1	-	-	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	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		我单位项目执行达到预期目标,项目管理科学规范。			5	5				
	预期目标		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	规范使用中心工作加班值班经费							完成中心工作任务,做好工作值班。			
	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	加班值班费总成本	≤10万元	9.1万元	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	加班值班人数	≥100人	100人	15	15	0.00%			
		质量指标	出勤率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	值班加班为社会发展和经济贡献率	促进	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
	总分				100	99.1					

项目单位自评表

项目名称		解决人居环境综合整治经费									
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府				信阳市平桥区邢集镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0		78.19		10	97.74	9.77	
		政府性预算资金		0		80		-	97.74	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明									
		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、合规。		5	5	存在问题和改进措施			
		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、合规。		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					
		开展S333省道、村庄环境卫生整治,改善人居环境。									
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	总成本	80万元	78.19万元	10	9.77	-2.26%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全镇各行政村	15个	15个	10	10	0.00%		
			质量指标	达到人居环境整治目标	有效改善	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按计划推进,实现常态化清理整治	即时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受益居民	≥50000人	50425人	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分 100 99.54											

项目单位自评表

项目名称		信阳市平桥区邢集镇人民政府		2021年农房品质提升资金		信阳市平桥区邢集镇人民政府	
主管部门				实施单位		信阳市平桥区邢集镇人民政府	
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(万元):		0	161	0	10	0	0
政府性预算资金		0	161	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		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			
通过对农村低收入群体等重点对象住房品质提升改造,逐步改善农村低收入群体等重点对象住房条件和居住环境。		通过对农村低收入群体等重点对象住房品质提升改造,逐步改善农村低收入群体等重点对象住房条件和居住环境。					
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%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤161万元	0万元	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	符合条件对象危房改造率	根据实际情况合理安排	100%	5	5	0.00%
	质量指标	农房抗震改造	根据实际情况安排	100%	5	5	0.00%
	时效指标	改造后房屋验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标	当年开工率	≥95%	98%	10	10	0.00%
	社会效益指标	改造后房屋抗震表现	无严重损毁	100%	15	15	0.00%
	生态效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	100%	10	10	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		交通专班疫情防控工作经费									
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府				实施单位		信阳市平桥区邢集镇人民政府			
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（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	-	
		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					
为加强对省道、高速、车站、地区交界处的疫情防控工作，平桥区成立了多个疫情防控交通服务站，因防控时间长、值班人员多，乡镇投入了很大的人力、财力。给与工作经费补助。		为加强对省道、高速、车站、地区交界处的疫情防控工作，平桥区成立了多个疫情防控交通服务站，因防控时间长、值班人员多，乡镇投入了很大的人力、财力。给与工作经费补助。									
一级指	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	工作经费总金额	15万元	15万元	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	高速卡口阳性病例	0人	0人	10	10	0.00%				
	质量指标	正常运转	按时支付相关工作经费	100%	100%	5	5	0.00%			
		应检尽检人员核酸检测准确率	100%	100%	5	5	0.00%				
时效指标	对应检尽检人员核算检测及时率	100%	100%	5	5	0.00%					
	按核酸检测标准流程	送样到出结果平均不超过24小时	100%	100%	5	5	0.00%				
经济效益指标	确保群众生命健康安全	保障本级疫情防控常态化稳定	100%	100%	15	15	0.00%				

效益指标	社会效益指标		通过开展“”应检尽检“核酸检测加强了新冠肺炎的防治工作，控制疫情的蔓延扩散。	未出现疫情蔓延扩散事件	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	服务对象满意度指标							
满意度指标		群众满意度	≥90%		95%	5	5	0.00%	
总分									
						100	100		



项目单位自评表

信阳市平桥区邢集镇人民政府														
项目名称		主管部门		实施单位		信阳市平桥区邢集镇人民政府								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：			年初预算数	0	全年预算数	50	全年执行数	50	分值	10	执行率 %	100	得分
	政府性预算资金			0	0	50	50	50	-	-	100	-	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	
	单位资金			0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	
	情况说明			存在问题和改进措施										
资金管理情况	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										
	美丽乡村建设项目村容村貌明显改善，经济发展有所增长，基层党组织凝聚力有所增强，农村人居环境持续发挥。			美丽乡村建设项目村容村貌明显改善，经济发展有所增长，基层党组织凝聚力有所增强，农村人居环境持续发挥。										
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	总成本	50万元	50万元	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	支持美丽乡村建设村数	2个	2个	10	10	0.00%						
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%						
		生态指标	美丽乡村建设项目村容村貌	明显改善	100%	100%	5	5	0.00%					
	效益指标	时效指标	项目年度计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%						
		经济效益指标	美丽乡村建设项目区域发展情况	有所增长	100%	100%	10	10	0.00%					
		社会效益指标	项目实施区域精神文明	有所增强	100%	100%	5	5	0.00%					
	满意度指标	生态效益指标	项目实施区域农村人居环境	有效改善	100%	100%	5	5	0.00%					
		服务对象满意度	项目区农民满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分				100	100	100	100	0.00%						

项目单位自评表

项目名称		信阳市平桥区邢集镇人民政府										预拨邢集镇2021年度补充耕地储备项目工作经费							
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府				实施单位				信阳市平桥区邢集镇人民政府									
项目资金(万元)		年度资金总额(万元):		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率%		得分					
		政府性预算资金		0		100		95.92		10		95.92		9.59					
		财政专户管理资金		0		100		95.92		-		95.92		-					
		单位资金		0		0		0		-		0		-					
资金管理情况		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				分值		5		存在问题和改进措施							
		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		我单位项目执行达到预期目标,项目管理科学规范。				5		5									
年度总体目标		按时按量完成2021年度补充耕地储备项目相关工作										实际完成情况							
绩效指标		按时按量完成2021年度补充耕地储备项目相关工作																	
		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		总成本		≤100万元		95.92万元		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		完成面积		≥263亩		263亩		10		10		0.00%			
				质量指标		项目合格率		≥90%		92%		10		10		0.00%			
		时效指标		项目完成及时性		≥98%		95%		10		9.69		-3.06%		完成需及时性进一步提高。			
效益指标		经济效益指标		保障项目建设正常开展		保障		100%		25		25		0.00%					
		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度		≥90%		95%		5		5		0.00%			
满意度指标		群众满意度		≥90%		95%		5		5		5		0.00%					
总分		100		99.28															

项目单位自评表

项目名称		平桥区2016-2018年补充耕地储备项目奖补资金									
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府		实施单位		信阳市平桥区邢集镇人民政府					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	得分	得分			
	年度资金总额(万元):	280		278.44		10	99.44	99.44			
	政府性预算资金	280		278.44		-	99.44	-			
	财政专户管理资金	0		0		-	0	-			
	单位资金	0		0		-	0	-			
资金管理情况	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。				分值	得分	存在问题及改进措施			
	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	我单位项目执行达到预期目标,项目管理科学规范。				5	5				
	预期目标	实际完成情况									
年度总体目标	推进重点项目建设,开展生态建设,开展社会维稳改善民生工作					推进重点项目建设,开展生态建设,开展社会维稳改善民生工作					
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	≤80万元	278.44万元	10	0	248.05%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作任务量	≥20项	20项	10	10	0.00%			
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	工作项目满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分				100	89.94						

项目单位自评表

项目名称		人大代表活动及人大例会经费												
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府				信阳市平桥区邢集镇人民政府								
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率%		得分	
	政府性预算资金		0		4		0		10		0		0	
	财政专户管理资金		0		4		0		-		0		-	
	单位资金		0		0		0		-		0		-	
	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							
资金管理情况	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									
	按时按量完成人大相关事务				按时按量完成人大相关事务									
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	会议总成本	≤4万元	0万元	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	会议场次	≥10场	10场	15	15	0.00%						
		质量指标	会议覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%						
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	会议工作为经济和社会发展贡献	发展	100%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%							
	总分				100	90								

项目单位自评表

项目名称		信阳市平桥区邢集镇集供水引水项目									
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府				实施单位		信阳市平桥区邢集镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分				
	政府性预算资金	0	1000	100	10	10	1				
	财政专户管理资金	0	1000	100	-	10	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	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。				分值	得分	存在问题和改进措施			
	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								
	1.完成一座水厂建设 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。 3.该项目要解决的主要问题是改善邢集镇集供水问题										
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	建筑工程成本	≤1637.87万元	1630万元	3	3	0.00%			
		机电工程成本	≤91.35万元	90万元	4	4	0.00%				
		年均运营成本	≤68.40万元	68万元	3	3	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	取水厂区面积	≥650m²	650m²	1	1	0.00%				
		水厂厂区面积	≥900m²	900m²	1	1	0.00%				
		取水管理房面积	≥46m²	46m²	1	1	0.00%				
		加压机房面积	≥36m²	36m²	1	1	0.00%				
		蓄水池容积	≥700m³	700m³	1	1	0.00%				
		提水泵	≥3台	3台	1	1	0.00%				
		PE管	≥139322m	139322m	1	1	0.00%				
		供水加压泵	≥3台	3台	1	1	0.00%				
		浮箱取水	≥2处	2处	1	1	0.00%				
		总工时	≥24.85万工时	25万工时	1	1	0.00%				

绩效指标

效益指标	质量指标	工程质量	100	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目按期完成率	100	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	年均收入	≥223.31万元	223.31万元	5	5	0.00%	
	社会效益指标	对经济与社会可持续发展促进程度	明显提升	100%	3	3	0.00%	
		居民健康水平	提升	100%	4	4	0.00%	
		基础设施水平	提高	100%	3	3	0.00%	
		污染物排放量	减少	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	污水对环境	减轻	100%	5	5	0.00%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称		信阳市平桥区邢集镇人民政府		矿山整治遗留问题经费		信阳市平桥区邢集镇人民政府			
主管部门				实施单位					
项目资金(万元)		年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		政府性预算资金		0	300	183.97	10	61.32	6.13
		财政专户管理资金		0	300	183.97	-	61.32	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		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					
有效解决矿山整治遗留问题。		有效解决矿山整治遗留问题。							
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	总成本	300万元	183.97万元	10	6.13	-38.68%	年初指标值设立较高导致年末实际完成值少于年初指标。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	矿山整治上访企业数量	3家	3家	10	10	0.00%	
		质量指标	解决上访企业实际问题的效果	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待及时性	及时解决	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	做好信访维稳工作	持续加强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	上访企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.26			

项目单位自评表

项目名称		信阳市平桥区邢集镇人民政府										
主管部门		敬老院经费										
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数		实施单位		全年预算数		全年执行数		信阳市平桥区邢集镇人民政府	
	政府性预算资金		0		10		9.5		10		95	
	财政专户管理资金		0		10		9.5		-		95	
	单位资金		0		0		0		-		0	
	0		0		0		0		-		-	
资金管理情况	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。				分值	5	得分	5	存在问题和改进措施		
	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	我单位项目执行达到预期目标,项目管理科学规范。				5	5					
	预期目标											
年度总体目标	规范使用经费,保障敬老院正常开展											
	保障敬老院工作正常进展,提升老年人的幸福感。											
	实际完成情况											
	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	管理费用	≤10万元	9.5万元	10	10	0.00%				
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥50人	50人	10	10	0.00%				
	质量指标	安全事故发生次数	≤1%	0%	10	10	0.00%					
	时效指标	服务工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	经济效益指标	对保障对象正常运转的持续性	可持续	100%	25	25	0.00%					
	社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分												
100												

项目单位自评表

项目名称		2021年与品质提升结合的危改资金															
主管部门		信阳市平桥区邢集镇人民政府		实施单位		信阳市平桥区邢集镇人民政府											
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值									
年度资金总额(万元):		0		110.5		0		10		0		得分					
政府性预算资金		0		110.5		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		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													
通过对农村低收入群体的重点对象住房品质提升改造,逐步改善农村低收入群体等重点对象住房条件和居住环境。		通过对农村低收入群体的重点对象住房品质提升改造,逐步改善农村低收入群体等重点对象住房条件和居住环境。															
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		农村改造执行分类分级补助标准		100%		100%		5		5		0.00%			
		科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜		100%		100%		5		5		0.00%			
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															
产出指标		数量指标		符合条件对象危房改造率		100%		100%		5		5		0.00%			
		农村抗震改造		根据实际情况合理安排		100%		100%		5		5		0.00%			
		改造后房屋验收合格率		100%		100%		100%		5		5		0.00%			
		农房设计		有基本设计		100%		100%		5		5		0.00%			
时效指标		当年开工率		100%		100%		100%		5		5		0.00%			
		次年完工率		100%		100%		100%		5		5		0.00%			
经济效益指标		经济效益指标		人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		基本保障		100%		10		10		0.00%			
		社会效益指标		建筑节能改造		根据实际推广		100%		10		10		0.00%			

7.2			钢结构装配式农房等新型建造技术应用	根据实际推广	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	改造户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分									
						100	90		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有较大偏差
1	平桥区2016-2018年补充耕地储备项目奖补资金	280	278.44	99.44%	100%	0%	100%	100%	100%	89.94	否
2	预拨邢集镇2021年度补充耕地储备项目工作	100	95.92	95.92%	100%	100%	98.97%	100%	100%	99.28	否
3	矿山整治遗留问题经费	300	183.97	61.32%	100%	61.3%	100%	100%	100%	92.26	否
4	解决人居环境综合整治经费	80	78.19	97.74%	100%	97.7%	100%	100%	100%	99.54	否
5	村务监督经费	10	9.98	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
6	美丽乡村项目	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	2021年农房品质提升资金	161	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
8	信阳市平桥区邢集镇集镇供水引水项目	1000	100	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
9	敬老院经费	10	9.5	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
10	中心工作加班值班经费	10	9.1	91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
11	人大代表活动及人大例会经费	4	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
12	交通专班疫情防控工作会议经费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	2021年与品质提升结合的危改资金	110.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否