

附件 1

部门项目支出绩效自评总结报告

项目支出基本情况

我部门 2022 年共开展 7 个项目，其中：

1. 美丽乡村项目于 2022 年共申请财政资金 130 万元，当年实际执行 130 万元。
2. 公益事业项目于 2022 年共申请财政资金 45 万元，当年实际执行 45 万元。
3. 安全饮水项目于 2022 年共申请财政资金 82 万元，当年实际执行 82 万元。
4. 环境提升工程目于 2022 年共申请财政资金 68 万元，当年实际执行 52.98 万元。
5. 甘岸街道办事处徐堂村美丽乡村项目于 2022 年共申请财政资金 60 万元，当年实际执行 60 万元。
6. 2022 年甘岸办事处惠农工作经费 2022 年共申请财政资金 4 万元，当年实际执行 4 万元。
7. 2022 年甘岸街道办事处专项经费 2022 年共申请财政资金 84.57 万元，当年实际执行 84.57 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 7 个项目，其中：

1. 公益事业项目得 99.75 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 24.75 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初预期较高导致实际指标小于年度指标值。

2. 美丽乡村项目得 99.75 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 24.75 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初指标设置不合理，导致实际指标小于年度指值。

3. 2022 年甘岸办事处惠农工作经费项目得 99.75 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 24.75 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初指标设置不合理，导致实际指标小于年度指值。

4. 2022 年甘岸街道办事处专项经费项目得 99.75 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 24.75 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初指标设置不合理，导致实际指标小于年度指值。

5. 安全饮水项目得 99.55 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 29.8 分；效益指标 25 分得 24.75 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初指标设置不合理，导致实际指标小于年度指值。

6. 环境提升工程项目得 97.09 分，其中：执行率 10 分得 7.79 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 29.8 分；效益指标 25 分得 24.5 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初指标设置不合理，导致实际指标小于年度指值。

7. 甘岸街道办事处徐堂村美丽乡村项目得 99.5 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 24.5 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，其中：效益指标由于年初指标设置不合理，导致实际指标小于年度指值。

（二）偏差较大项目说明。

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实效指标。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。

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）》有关要求合并项目。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





项目单位自评表

项目名称		甘岸街道办事处徐堂村美丽乡村									
主管部门		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			实施单位		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府				
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）			60		60		10	100	10
		政府性预算资金			60		60		-	100	-
		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			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学安排	5	5	无			
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无			
		使用规范性			使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况			项目严格申报，绩效评价流程。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升农村人居环境				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	60万元	60万元	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	砌窖井	≥3座	3座	10	10	0.00%			
			广场	≥1座	1座	5	5	0.00%			
			太阳能灯	≥20盏	20盏	10	10	0.00%			
		质量指标	美丽乡村建设完成率	≥90%	98%	5	5	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升居民居住环境	提升	98%	25	24.5	-2.00%	环境希望进一步提高		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	99%	5	5	0.00%			
					总分	100	99.5				

项目单位自评表

项目名称		美丽乡村		
主管部门		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	实施单位	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

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		130		130		10	100	10
		政府性预算资金	0		130		130		-	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	科学安排			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	项目严格申报评价流程			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进乡村环境建设，建立示范村，加强乡村环境改善工作，提高村民居住环境，增加居民幸福感				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元	130万元	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	美丽乡村建设数	≥5个	5个	10	10	0.00%			
		质量指标	美丽乡村建设完成率	≥90%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	美丽乡村建设完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升居民居住环境	提升	99%	25	24.75	-1.00%	进一步提升居民家居		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%				
总分					100	99.75					

项目单位自评表

项目名称	公益事业						
主管部门	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			实施单位	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府		
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	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	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		

资金管理情况	安排科学性		科学安排		5	5			
	拨付合规性		按规定拨付		5	5			
	使用规范性		严格按照规定使用		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照流程进行项目申报，项目绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强社会公益事业建设，促进社会和谐发展，提高社会稳定性				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	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	受益人数	≥1000人	1100人	10	10	0.00%	
		质量指标	公益开展准确率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	公益事业建设周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	99%	25	24.75	-1.00%	很好的促进了社会的和谐发展，
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
						100	99.75		

项目单位自评表

项目名称		2022年甘岸办事处惠农工作经费								
主管部门		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府		实施单位		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府				
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	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	4	4	-	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		科学安排	5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		严格按照项目流程进行申报，绩效评价。	5	5	无			
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	2022年甘岸办事处惠农工作经费				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	4万元	4万元	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	惠农项目完成情况	≥2个	2个	15	15	0.00%	
		质量指标	惠农资金发放率	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	保障惠农工作有序开展	保障	99%	25	24.75	-1.00%	进一步惠农工作提供
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.75		

项目单位自评表

项目名称		2022年甘岸街道办事处专项经费							
主管部门		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			实施单位	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			
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		84.57	84.57	10	100	10	
	政府性预算资金	0		84.57	84.57	-	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	科学安排			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目严格申报绩效评价流程			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	甘岸街道办事处优抚社救事业费5.57万元；信访稳定工作经费15万元；改善农村人居环境20万元；精准扶贫经费10万元；中心工作加班值班经费8万元；村务监督经费8万元；治安巡逻经费10万元；敬老院经费8万元；共计84.57万元。				已完成				
	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
		经济成本指标	2022年专项经费	84.57万元	84.75万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治安巡逻经费	10万元	10万元	2	2	0.00%	
			敬老院经费	8万元	8万元	2	2	0.00%	
			精准扶贫经费	10万元	10万元	3	3	0.00%	
			中心工作加班值班经费	8万元	8万元	2	2	0.00%	
			村务监督经费	8万元	8万元	2	2	0.00%	
			改善农村人居环境	20万元	20万元	10	10	0.00%	
			优抚社救事业费	5.57万元	5.57万元	2	2	0.00%	
			信访稳定工作经费	15万元	15万元	3	3	0.00%	
		质量指标	保障乡镇各项工作开展有序	提升	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的服务群众	提升	99%	25	24.75	-1.00%	更好服务群众
		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%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.75		

项目单位自评表

项目名称		环境提升工程							
主管部门		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府		实施单位		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			
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	68		52.98		10	77.91	7.79
	政府性预算资金	0	68		52.98		-	77.91	-
	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	科学合理安排			5	5	无		
	拨付合规性	按规定拨付			5	5	无		
	使用规范性	严格按规范操作			5	5	无		
	预算绩效管理情况	达到预期目的			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强辖区环境整治，改善居民居住环境，加强垃圾清理，强化对乱扔垃圾现象的监管				已完成				
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤68万元	52.98万元	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	受益人数	≥3000人	3500人	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区整体整洁程度	提升	98%	10	9.8	-2.00%	有较大提升
		时效指标	环境整改周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民居住环境情况	提升	98%	25	24.5	-2.00%	已达到预期效果
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	97.09		

项目单位自评表

项目名称		安全饮水							
主管部门		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府		实施单位		信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府			
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	82	82	10	100	10	
		政府性预算资金	0	82	82	-	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	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	严格按照项目流程进行申报，绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合农村扶贫开发、产业发展，加快水利基础建设，推进农村集中式供水，环节水资源约束，促进产业发展，进一步提高贫困地区自来水普及率保障农村饮水安全			已完成					
	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
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤82万元	82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	饮水工程维修养护处数量	≥10处	10处	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	饮水合格率	≥80%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修养护及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	及时养护
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快水利基础建设进程	加快	99%	25	24.75	-1.00%	进一步加快进度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.55		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年	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	是否有偏差项目
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	公益事业	可执行项目	乡镇会计核算中心	45	45	45	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	美丽乡村	可执行项目	乡镇会计核算中心	130	130	130	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	2022年甘岸办事处惠农工作经费	可执行项目	乡镇会计核算中心	4	4	0	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	2022年甘岸街道办事处专项经费	可执行项目	乡镇会计核算中心	84.57	84.57	0	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	安全饮水	可执行项目	乡镇会计核算中心	82	82	82	100%	100%	100%	99.33%	99%	100%	99.55	是
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	环境提升工程	可执行项目	乡镇会计核算中心	68	52.98	52.98	77.91%	100%	100%	99.33%	98%	100%	97.09	是
613001	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	613	信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府	甘岸街道办事处徐庄村美丽乡村	可执行项目	乡镇会计核算中心	60	60	60	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是