

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5个项目，其中：

1. 才清村美丽乡村亮化工程项目于2022年共申请财政资金20万元，当年实际执行20万元。
2. 化解林地占用补偿款项目于2022年共申请财政资金285万元，当年实际执行285万元。
3. 雷寨村文化广场及附属工程项目于2022年共申请财政资金56万元，当年实际执行56万元。
4. 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。
5. 美丽乡村建设资金项目于2022年共申请财政资金50万元，当年实际执行20万元。

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5个项目，其中：

1. 才清村美丽乡村亮化工程项目得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. 化解林地占用补偿款项目得95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20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. 雷寨村文化广场及附属工程项目得95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20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标值。

4. 一事一议项目得95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20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标值。

5. 美丽乡村建设资金项目得91分，其中：执行率10分得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分得30分；效益指标25分得22分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数2个，其中：执行率指标由于尚未到项目规定资金支付日期，部分资金尚未支付，预计下年支付，导致实际指标小于年度指标值；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标值。

（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

项目单位自评汇总表.xlsx



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	是否有偏差项目
615001	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	615	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	实施乡村建设行动	可执行项目	乡镇会计核算中心	50	20	20	40%	100%	100%	100%	88%	100%	91	是
615001	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	615	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	雷寨村文化广场及附属工程	可执行项目	乡镇会计核算中心	56	56	56	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
615001	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	615	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	化解林地占用补偿款	可执行项目	乡镇会计核算中心	283	283	283	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
615001	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	615	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	一事一议	可执行项目	乡镇会计核算中心	10	10	10	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
615001	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	615	信阳市平桥区明港工业管理区人民政府	才湾村美丽乡村亮化工程	可执行项目	乡镇会计核算中心	20	20	20	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是

部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

部门(单位)名称:

信阳市平桥区明港工业管理区人民政府

部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	746.38	1677.24	1236.7	10	73.73 %	8.19
	资金来源: (1) 财政拨款	746.38	1236.7	-	73.73 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 深入推进乡村振兴战略 2. 不断提升产业集聚、项目建设、创新发展的能力和水平		1. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 深入推进乡村振兴战略 2. 不断提升产业集聚、项目建设、创新发展的能力和水平			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
特色发展	瞄准定位, 突出特色, 聚力产业谋发展	为完成特色发展, 保障各项工作顺利开展, 积极实施, 瞄准定位, 突出特色, 聚力产业谋发展。
安全防范	高度警惕, 严密防范, 保障安全守底线	我单位在2022年的工作开展过程中高度警惕, 加强了严密防范力度, 有利于更好的保障安全守底线。

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	73.73%	1.5	1.23	-18.08	部分项目尚未到规定资金支付日期, 资金尚未支付, 预计下年支付。
		预算调整率	≤30%	125%	1.5	0	316.67	我部门有上级部门临时安排工作和追加项目以及人员正常增资, 导致预算调增率较大。
		结转结余率	≤20%	26.27%	1.5	1.03	31.35	部分项目尚未到规定资金支付日期, 资金尚未支付, 预计下年支付。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	特色发展	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全防范	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	脱贫攻坚	=100%	100%	5	5	0.00	
		提高发展	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	基础设施更加健全，人居环境持续改善	提高	100%	10	10	0.00	
		脱贫攻坚成果显著，医疗保障，教育保障有效实施	改善	98%	10	9.8	-2.00	年初预期较高，年底指标完成值略低于年初预期。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	97%	15	15	0.00	



	总分	100	95.75		
--	----	-----	-------	--	--



项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		一事一议						
主管部门		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		实施单位		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、		5	5	无。		
	拨付合规性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、		5	5	无。		
	使用规范性	由专门项目组及财务把控,资金使用科学、		5	5	无。		
	预算绩效管理情况	位项目执行达到预期目标,项目管理科学规		5	5	无。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	雷寨相林大塘进行维修,使其可以使用		推进雷寨相林大塘进行维修,使其可以使用,推进村级决策的程序化、规范化建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决就业人员问题	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	按量发放人员工资	按量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	解决当地人民就业问题及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	100	0%	5	0	-100.00	年初指标设置不合理,导致年底实际完成情况与年初偏差较大。
	社会效益指标	提高社会发展	提高	100%	20	20	0.00	
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	95		

年初指标设置不合理,导致
年底实际完成情况与年初偏
差较大。



项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		才清村美丽乡村亮化工程						
主管部门		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		实施单位		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		
项目资金 (万元)	2024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:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			由专门项目组及财务把控，资金使用科学、	5	5	无。	
	拨付合规性			由专门项目组及财务把控，资金使用科学、	5	5	无。	
	使用规范性			由专门项目组及财务把控，资金使用科学、	5	5	无。	
	预算绩效管理情况			项目执行达到预期目标，项目管理科学规范	5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	才清村查兰路3里地亮化，满足周边群众夜间照明需求			加快农村经济发展，改善农村人居环境，才清村查兰路3里地亮化，满足周边群众夜间照明需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	太阳能路灯数	≥50套	50套	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境	改善	99%	25	24.75	-1.00	年初预期较高，年底指标完成值略低于年初预期。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府						
主管部门		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府						
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:	0	285	285	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	285	285	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、	5	5	无。	
		拨付合规性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、	5	5	无。	
		使用规范性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、	5	5	无。	
		预算绩效管理情况		项目执行达到预期目标,项目管理科学规范	5	5	无。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成耕地入库指标,化解经济纠纷		保障被征收人的合法权益,促进社会和谐,完成耕地入库指标,化解经济纠纷。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤285万元	285万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林地数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	完成林地征收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征收补偿支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	3	100	0%	5	0	-100.00	年初指标设置不合理,导致年底实际完成情况与年初偏差较大。
	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	100%	20	20	0.00	
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	95		



项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		雷寨村文化广场及附属工程						
主管部门		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		实施单位		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		
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	0	56	56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	56	56	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	由专门项目组及财务把控，资金使用科学、			5	5	无。	
	拨付合规性	由专门项目组及财务把控，资金使用科学、			5	5	无。	
	使用规范性	由专门项目组及财务把控，资金使用科学、			5	5	无。	
	预算绩效管理情况	项目执行达到预期目标，项目管理科学规			5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成雷寨村文化广场及附属工程			随现代化城市的大力推进，加强财政资金管理，提高资金使用效益，完成雷寨村文化广场及附属工程。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤56万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修整广场数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工率	=100100%	100100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	=100100%	100100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	100	0%	5	0	-100.00	年初指标设置不合理，导致年底实际完成情况与指标值不符。
	社会效益指标	提升居民居住环境	提升	100%	20	20	0.00	
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	95		



项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		美丽乡村建设资金						
主管部门		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		实施单位		信阳市平桥区明港工业管理区人民政府		
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:	0	50	20	10	40.0 %	4.00	
	财政拨款	0	50	20	-	40.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、		5	5	无。	
	拨付合规性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、		5	5	无。	
	使用规范性		由专门项目组及财务把控,资金使用科学、		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		项目执行达到预期目标,项目管理科学规		5	5	无。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善人居环境改变村容村貌实现可持续发展提高人民幸福指数		改善人居环境改变村容村貌实现可持续发展提高人民幸福指数,圆满完成了创建美丽乡村建设工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤50万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	美丽乡村建设设施	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	村容改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放人员工资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	100	0%	3	0	-100.00	年初指标设置不合理,导致年底实际完成情况与年初偏差较大。
	社会效益指标	带动乡村发展建设	提升	100%	22	22	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	91		