

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22个项目，其中：

1. 人居环境整治经费项目于2022年共申请财政资金120万元，当年实际执行120万元。
2. 团结路南延路段项目资金1项目于2022年共申请财政资金1015.65万元，当年实际执行823.14万元。
3. 人大胡同片区高压电缆入地工程项目于2022年共申请财政资金200万元，当年实际执行123.93万元。
4. 团结路南延路段项目资金项目于2022年共申请财政资金430.28万元，当年实际执行430.27万元。
5. 收回沈元国、刘家银地块专项资金项目于2022年共申请财政资金600万元，当年实际执行554.79万元。
6. 村级经费项目于2022年共申请财政资金208.66万元，当年实际执行208.66万元。
7. 信访维稳工作经费项目于2022年共申请财政资金50万元，当年实际执行30万元。
8. 创文及其他各项工作追加经费项目于2022年共申请财政资金300万元，当年实际执行288.44万元。
9. 平安大道西段南侧改造项目过渡费项目于2022年共申请财政资金38.18万元，当年实际执行29.87万元。

10. 2021年结算资金项目于2022年共申请财政资金400万元，当年实际执行211.27万元。

11. 小桥胡同改造工程项目于2022年共申请财政资金300万元，当年实际执行300万元。

12. 2022年城区全员核酸检测经费项目于2022年共申请财政资金10万元，当年实际执行10万元。

13. 十三组安置小区改造资金项目于2022年共申请财政资金72万元，当年实际执行72万元。

14. 2020年老旧小区改造项目于2022年共申请财政资金1641万元，当年实际执行0万元。

15. 二小分校项目项目于2022年共申请财政资金100万元，当年实际执行100万元。

16. 平安大道拆迁安置过渡费项目于2022年共申请财政资金66万元，当年实际执行65.57万元。

17. 城市维护建设缺口资金项目于2022年共申请财政资金600万元，当年实际执行300万元。

18. 人居环境综合整治经费项目于2022年共申请财政资金60万元，当年实际执行60万元。

19. 二小分校项目1项目于2022年共申请财政资金100万元，当年实际执行100万元。

20. 解决疑难问题专项工作经费项目于2022年共申请财政资金100万元，当年实际执行100万元。

21. 平西沟清淤费用项目于2022年共申请财政资金40万元，当年实际执行40万元。

22. 团结路棚改项目拆迁过渡费项目于2022年共申请财政资金71.66万元，当年实际执行71.66万元。

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22个项目，其中：

1. 人居环境整治经费项目得99.25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24.25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. 团结路南延路段项目资金1项目得96.21分，其中：执行率10分得8.1分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得8.11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. 人大胡同片区高压电缆入地工程项目得92.4分，其中：执行率10分得6.2分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得6.2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. 团结路南延路段项目资金项目得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。

5. 收回沈元国、刘家银地块专项资金项目得98.5分，其中：执行率10分得9.25分；资金管理情况20分得20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。指标值完成偏差较大个数0个。

6. 村级经费项目得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。

7. 信访维稳工作经费项目得92分，其中：执行率10分得6

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. 创文及其他各项工作追加经费项目得99.23分，其中：执行率10分得9.61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. 平安大道西段南侧改造项目过渡费项目得95.66分，其中：执行率10分得7.82分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得7.84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. 2021年结算资金项目得95.28分，其中：执行率10分得5.28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. 小桥胡同改造工程项目得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。指标值完成偏差较大个数0个。

12. 2022年城区全员核酸检测经费项目得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. 十三组安置小区改造资金项目得99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29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. 2020年老旧小区改造项目得80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2个，其中：预算执行率指标以及年度成本指标由于财政尚未下达此项资金，资金尚未支付出去，导致实际指标小于年度指标值。

15. 二小分校项目项目得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。

16. 平安大道拆迁安置过渡费项目得99.87分，其中：执行率10分得9.93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。

17. 城市维护建设缺口资金项目得90分，其中：执行率10分得5分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得5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。

18. 人居环境综合整治经费项目得99.6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24.6分;满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数0个。

19. 二小分校项目1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。

20. 解决疑难问题专项工作经费项目得97.2分,其中:执行率10分得8.6分;资金管理情况20分得20分;成本指标10分得8.6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。

21. 平西沟清淤费用项目得98.5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23.5分;满意度指标5分得5分。指标值完成偏差较大个数0个。

22. 团结路棚改项目拆迁过渡费项目得86.66分,其中:执行率10分得3.33分;资金管理情况20分得20分;成本指标10分得3.33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2个,其中:预算执行率指标以及年度成本指标由于部分项目资金尚未

到规定支付时间，预计下年完成全部支付，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



附表

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	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	平西沟清淤费用	40	40	100%	100%	100%	100%	94%	100%	98.5	否
2	二小分校项目	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	人居环境整治经费	120	120	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99.25	否
4	城市维护建设缺口资金	600	300	50%	100%	50%	100%	100%	100%	90	否
5	团结路南延路段项目资金1	1015.65	823.14	81.05%	100%	81%	100%	100%	100%	96.21	否
6	平安大道西段南侧改造项目过渡	38.18	29.87	78.23%	100%	78.4%	100%	100%	100%	95.66	否
7	小桥胡同改造工程	300	300	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	否
8	十三组安置小区改造资金	72	72	100%	100%	100%	100%	96%	100%	99	否
9	信访维稳工作经费	50	30	60%	100%	60%	100%	100%	100%	92	否
10	人大胡同片区高压电缆入地工程	200	123.93	61.97%	100%	62%	100%	100%	100%	92.4	否
11	2020年老旧小区改造	1641	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
12	收回沈元国、刘家银地块专项资	600	554.79	92.47%	100%	92.5%	100%	100%	100%	98.5	否
13	团结路棚改项目拆迁过渡费	71.66	23.89	33.34%	100%	33.3%	100%	100%	100%	86.66	否
14	创文及其他各项工作追加经费	300	288.44	96.15%	100%	96.1%	100%	100%	100%	99.23	否
15	平安大道拆迁安置过渡费	66	65.57	99.35%	100%	99.3%	100%	100%	100%	99.87	否
16	人居环境综合整治经费	60	60	100%	100%	100%	100%	98.4%	100%	99.6	否
17	团结路南延路段项目资金	430.28	430.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	村级经费	208.66	208.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	2022年城区全员核酸检测经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	二小分校项目1	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	2021年结算资金	400	211.27	52.82%	100%	100%	100%	100%	100%	95.28	否
22	解决疑难问题专项工作经费	100	85.98	85.98%	100%	86%	100%	100%	100%	97.2	否