

# 部门项目自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

城市管理局 2022 年项目政府预算资金共计 11582.51 万元，全年执行数共 11142.95 万元，执行率为 96.21%。

## 二、项目自评工作开展情况

### （一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象共有 12 个项目，评价范围为涉及 12 个项目管理及其预算资金 11582.51 万元的使用情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

## （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标

值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### （五）绩效自评工作组织

我单位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、项目自评结果及分析

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合  
为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门项目绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法  
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

#### （一）发现的主要问题

1. 评审报告审核较慢，导致工程款支付不及时
2. 项目自评表不够细化

#### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前一年工作经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。协商尽可能缩短评审时间，多部门沟通，交流项目细

节。

## 五、项目自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## 六、其他需要说明的问题

我单位通过此次部门整体绩效自评，充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

附表：项目自评汇总表



附表

项目自评汇总表

| 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  | 2021年市管井盖专项整治奖励资金                   | 17.1   | 17.1   | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 95%     | 100%     | 97.75 | 否       |
| 2  | 2022年农村垃圾治理项目拨付各乡镇作业公司资金            | 2721.9 | 2721.9 | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 94%     | 100%     | 98.5  | 否       |
| 3  | 城管局解决所实施项目工程款                       | 3000   | 3000   | 36.53% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 93.65 | 否       |
| 4  | 城区道路排水管道清淤经费                        | 46     | 32.95  | 71.63% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.16 | 否       |
| 5  | 各项市政设施管理维护、环卫节慰问、园林养护及其他临时安排的环境整治费用 | 405    | 0      | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 89    | 否       |

[illegible]

## 附件 1

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|                  |                                 |                |                  |                  |                    |                   |               |                 |
|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称             | 2021 年市窞井盖专项整治奖补资金              |                |                  |                  |                    |                   |               |                 |
| 主管部门及代码          | 信阳市平桥区城市管理局                     |                |                  |                  | 实施单位               | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                 | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分<br>值             | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分            |                 |
|                  | 年度资金总额                          |                | 17.1             | 17.1             | 10                 | 100%              | 10            |                 |
|                  | 其中：政府预算<br>资金                   |                | 17.1             | 17.1             | —                  |                   | —             |                 |
|                  | 财政专户管理<br>资金                    |                |                  |                  | —                  |                   | —             |                 |
|                  | 单位资金                            |                |                  |                  | —                  |                   | —             |                 |
| 资金管理情况           |                                 | 情况说明           |                  |                  | 分<br>值<br>(2<br>0) | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|                  | 安排科学性                           | 科学             |                  |                  | 5                  | 4                 |               |                 |
|                  | 拨付合规性                           | 合规             |                  |                  | 5                  | 5                 |               |                 |
|                  | 使用规范性                           | 规范             |                  |                  | 5                  | 5                 |               |                 |
|                  | 预算绩效管理情<br>况                    | 正常             |                  |                  | 5                  | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                            |                |                  |                  | 全年实际完成情况           |                   |               |                 |
|                  | 改造窞井盖，防坠、防松动、防噪音，保障<br>人民群众出行安全 |                |                  |                  | 达到保障人民群众出行安全效果     |                   |               |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                        | 二级<br>指标       | 三级指标             | 年度指标<br>值        | 实际完<br>成值          | 分<br>值            | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 成本<br>指标                        | 经济<br>成本<br>指标 | 每个井盖奖补           | ≤180 元           | 180 元              | 10                | 10            |                 |
|                  | 产出<br>指标                        | 数量<br>指标       | 防沉降井盖            | ≤950 个           | 950 个              | 15                | 15            |                 |



|    |       |           |         |       |      |     |       |                         |
|----|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-------|-------------------------|
|    |       | 质量指标      | 更换完成率   | ≤100% | 100% | 10  | 10    |                         |
|    |       | 时效指标      | 资金支出时效性 | ≤6月   | 6月   | 10  | 10    |                         |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高出行安全感 | 提高    | 提高   | 25  | 23.75 | 个别群众心理上还不放心,需要加强宣传,经常检查 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90%  | 90%  | 5   | 5     |                         |
| 总分 |       |           |         |       |      | 100 | 97.75 |                         |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|              |  |                           |               |                  |                  |             |                       |               |                 |
|--------------|--|---------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |  | 2022 年农村垃圾处理项目拨付各乡镇作业公司资金 |               |                  |                  |             |                       |               |                 |
| 主管部门及代码      |  | 信阳市平桥区城市管理局               |               |                  | 实施单位             | 信阳市平桥区城市管理局 |                       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  |                           | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/Ax100<br>%) | 得分            |                 |
|              |  | 年度资金总额                    |               | 2721.9           | 2721.9           | 10          | 100%                  | 10            |                 |
|              |  | 其中：政府预算<br>资金             |               | 2721.9           | 2721.9           | —           |                       | —             |                 |
|              |  | 财政专户管理<br>资金              |               |                  |                  | —           |                       | —             |                 |
|              |  | 单位资金                      |               |                  |                  | —           |                       | —             |                 |
| 资金管理情况       |  |                           | 情况说明          |                  |                  | 分值<br>(20)  | 得分                    | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              |  | 安排科学性                     | 科学            |                  |                  | 5           | 5                     |               |                 |
|              |  | 拨付合规性                     | 合规            |                  |                  | 5           | 5                     |               |                 |
|              |  | 使用规范性                     | 规范            |                  |                  | 5           | 5                     |               |                 |
|              |  | 预算绩效管理情<br>况              | 正常            |                  |                  | 5           | 5                     |               |                 |
| 年度总体<br>目标   |  | 预期目标                      |               |                  | 全年实际完成情况         |             |                       |               |                 |
|              |  | 垃圾及时清运，保持人居环境卫生           |               |                  | 达到目标效果           |             |                       |               |                 |
| 绩效<br>指标     |  | 一级<br>指标                  | 二级指<br>标      | 三级指标             | 年度指<br>标值        | 实际完<br>成值   | 分值                    | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              |  | 成本<br>指标                  | 经济成<br>本指标    | 各乡镇清运费<br>用      | ≥<br>2721.9<br>万 | 2721.9<br>万 | 10                    | 10            |                 |
|              |  | 产出<br>指标                  | 数量指<br>标      | 拨付乡镇             | ≤18 个            | 18 个        | 10                    | 10            |                 |
|              |  |                           | 质量指<br>标      | 垃圾清运工作<br>完成率    | ≤100%            | 100%        | 10                    | 10            |                 |
|              |  |                           | 时效指<br>标      | 工作计划数按<br>期完成率   | ≥95%             | 95%         | 10                    | 10            |                 |
|              |  | 效益<br>指标                  | 社会效<br>益指标    | 保持环境卫生           | 保持               | 保持          | 25                    | 23.5          | 需要及时收集垃<br>圾    |

|    |       |           |       |      |     |     |      |  |
|----|-------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5    |  |
| 总分 |       |           |       |      |     | 100 | 98.5 |  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 1

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李俊 3789707

|              |  |                |               |                      |                  |             |                   |               |                 |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |  | 城管局解决所实施项目工程款  |               |                      |                  |             |                   |               |                 |
| 主管部门及代码      |  | 信阳市平桥区城市管理局    |               |                      | 实施单位             | 信阳市平桥区城市管理局 |                   |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分            |                 |
|              |  | 年度资金总额         |               | 3000                 | 1095.9           | 10          | 36.53%            | 3.65          |                 |
|              |  | 其中: 政府预算<br>资金 |               | 3000                 | 1095.9           | —           |                   | —             |                 |
|              |  | 财政专户管理<br>资金   |               |                      |                  | —           |                   | —             |                 |
|              |  | 单位资金           |               |                      |                  | —           |                   | —             |                 |
| 资金管理情况       |  |                | 情况说明          |                      |                  | 分值<br>(20)  | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              |  | 安排科学性          | 科学            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|              |  | 拨付合规性          | 合规            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|              |  | 使用规范性          | 规范            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|              |  | 预算绩效管理情<br>况   | 正常            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标   |  | 预期目标           |               |                      |                  | 全年实际完成情况    |                   |               |                 |
|              |  | 保障项目后续顺利进行     |               |                      |                  | 达到保障效果      |                   |               |                 |
| 绩效<br>指标     |  | 一级<br>指标       | 二级指<br>标      | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值   | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              |  | 成本<br>指标       | 经济成<br>本指标    | 预算控制数                | ≤<br>3000<br>万   | 3000<br>万   | 10                | 10            |                 |
|              |  | 产出<br>指标       | 数量指<br>标      | 工程项目数量               | ≤104<br>个        | 104 个       | 10                | 10            |                 |
|              |  |                | 质量指<br>标      | 经费支出合规<br>性          | 合规               | 合规          | 10                | 10            |                 |
|              |  |                | 时效指<br>标      | 按期完工率                | ≥90%             | 90%         | 10                | 10            |                 |





## 附件 1

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李俊 3789707

|              |                                                 |              |                  |                      |               |                   |               |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                 | 城区道路排水管道清淤经费 |                  |                      |               |                   |               |                 |
| 主管部门及代码      |                                                 | 信阳市平桥区城市管理局  |                  |                      | 实施单位          | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 | 年初<br>预算数    | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年<br>执行<br>数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分            |                 |
|              | 年度资金总额                                          |              | 46               | 32.95                | 10            | 71.63%            | 7.16          |                 |
|              | 其中: 政府预算<br>资金                                  |              | 46               | 32.95                | —             |                   | —             |                 |
|              | 财政专户管理<br>资金                                    |              |                  |                      | —             |                   | —             |                 |
|              | 单位资金                                            |              |                  |                      | —             |                   | —             |                 |
| 资金管理情况       |                                                 | 情况说明         |                  |                      | 分值<br>(20)    | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              | 安排科学性                                           | 科学           |                  |                      | 5             | 5                 |               |                 |
|              | 拨付合规性                                           | 合规           |                  |                      | 5             | 5                 |               |                 |
|              | 使用规范性                                           | 规范           |                  |                      | 5             | 5                 |               |                 |
|              | 预算绩效管理情<br>况                                    | 正常           |                  |                      | 5             | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                            |              |                  |                      | 全年实际完成情况      |                   |               |                 |
|              | 主干道窨井、雨水井清淤, 确保雨季排水畅通, 保障人民群众生命、财产安全, 提高群众出行安全感 |              |                  |                      | 达到出现安全效果      |                   |               |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                        | 二级指<br>标     | 三级指标             | 年度指<br>标值            | 实际<br>完成<br>值 | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标                                        | 经济成<br>本指标   | 预算控制数            | ≤46 万<br>元           | 32.95 万<br>元  | 10                | 10            |                 |
|              | 产出<br>指标                                        | 数量指<br>标     | 窨井               | ≤538 个               | 538<br>个      | 5                 | 5             |                 |

|    |               |                   |             |            |           |     |       |  |
|----|---------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----|-------|--|
|    |               |                   | 雨水井         | ≤3175<br>个 | 3175<br>个 | 5   | 5     |  |
|    |               | 质量指<br>标          | 经费支出合规<br>性 | 合规         | 合规        | 10  | 10    |  |
|    |               | 时效指<br>标          | 按期完工率       | ≥90%       | 100%      | 10  | 10    |  |
|    | 效益<br>指标      | 经济效<br>益指标        | 减少财产损失      | 减少         | 减少        | 10  | 10    |  |
|    |               | 社会效<br>益指标        | 提高出行安全<br>感 | 提高         | 提高        | 15  | 15    |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度       | ≥90%       | 90%       | 5   | 5     |  |
| 总分 |               |                   |             |            |           | 100 | 97.16 |  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件 1

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|              |                       |                                     |                      |                  |                   |                   |               |                 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |                       | 各项市政设施管理维护、环卫节慰问、园林养护及其他临时安排的环境整治费用 |                      |                  |                   |                   |               |                 |
| 主管部门及代码      |                       | 信阳市平桥区城市管理局                         |                      |                  | 实施单位              | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初<br>预算<br>数                       | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值                | 执行率<br>(B/A×100%) |               | 得分              |
|              | 年度资金总额                | 405                                 | 405                  | 0                | 10                | 100%              |               | 0               |
|              | 其中：政府预算<br>资金         | 405                                 | 405                  | 0                | —                 |                   |               | —               |
|              | 财政专户管理<br>资金          |                                     |                      |                  | —                 |                   |               | —               |
|              | 单位资金                  |                                     |                      |                  | —                 |                   |               | —               |
| 资金管理情况       |                       | 情况说明                                |                      |                  | 分值<br>(20)        | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              | 安排科学性                 | 科学                                  |                      |                  | 5                 | 5                 |               |                 |
|              | 拨付合规性                 | 合规                                  |                      |                  | 5                 | 5                 |               |                 |
|              | 使用规范性                 | 规范                                  |                      |                  | 5                 | 5                 |               |                 |
|              | 预算绩效管理情<br>况          | 正常                                  |                      |                  | 5                 | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                  |                                     |                      |                  | 全年实际完成情况          |                   |               |                 |
|              | 保持城区公共设施完好无损，环境卫生干净整洁 |                                     |                      |                  | 达到城区公共设施维护，保持正常使用 |                   |               |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标              | 二级指<br>标                            | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值         | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标              | 经济成<br>本指标                          | 预算控制数                | ≤405<br>万        | 0                 | 10                | 10            |                 |
|              | 产出<br>指标              | 数量指<br>标                            | 公共设施卫生<br>绿化完成率      | ≥90%             | 90%               | 10                | 10            |                 |

|    |       |           |                |        |     |     |    |                 |
|----|-------|-----------|----------------|--------|-----|-----|----|-----------------|
|    |       | 质量指标      | 经费支出合规性        | 合规     | 合规  | 10  | 10 |                 |
|    |       | 时效指标      | 工作计划数按期完成率     | ≥90%   | 90% | 10  | 10 |                 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 环卫节慰问及各项临时环境整治 | =405万元 | 0   | 1   | 0  |                 |
|    |       | 社会效益指标    | 提高人居环境         | 提高     | 提高  | 24  | 24 | 指标出来较晚, 12月底被收回 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度          | ≥90%   | 90% | 5   | 5  |                 |
| 总分 |       |           |                |        |     | 100 | 89 |                 |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 1

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李俊 3789707

|              |                |                            |                  |                  |             |                   |               |                 |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |                | 关于对团结路片区棚户区改造项目政府购买服务费用的请示 |                  |                  |             |                   |               |                 |
| 主管部门及代码      |                | 信阳市平桥区城市管理局                |                  | 实施单位             | 信阳市平桥区城市管理局 |                   |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算数                  | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分            |                 |
|              | 年度资金总额         |                            | 5000             | 5000             | 10          | 100%              | 10            |                 |
|              | 其中: 政府预算<br>资金 |                            | 5000             | 5000             | —           |                   | —             |                 |
|              | 财政专户管理<br>资金   |                            |                  |                  | —           |                   | —             |                 |
|              | 单位资金           |                            |                  |                  | —           |                   | —             |                 |
| 资金管理情况       |                | 情况说明                       |                  |                  | 分值<br>(20)  | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              | 安排科学性          | 科学                         |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|              | 拨付合规性          | 合规                         |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|              | 使用规范性          | 规范                         |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|              | 预算绩效管理情<br>况   | 正常                         |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |                            |                  |                  | 全年实际完成情况    |                   |               |                 |
|              | 确保棚户改造项目顺利进行   |                            |                  |                  | 达到项目进展效果    |                   |               |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标       | 二级指<br>标                   | 三级指标             | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值   | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标       | 经济成<br>本指标                 | 预算控制数            | ≤<br>5000<br>万   | 5000<br>万   | 10                | 10            |                 |
|              | 产出             | 数量指                        | 拆迁户              | ≤                | 1750        | 10                | 10            |                 |

|    |       |           |         |           |     |     |       |                |
|----|-------|-----------|---------|-----------|-----|-----|-------|----------------|
|    | 指标    | 标         |         | 1750<br>户 | 户   |     |       |                |
|    |       | 质量指标      | 拆迁完成率   | ≤95%      | 95% | 10  | 10    |                |
|    |       | 时效指标      | 经费支出时效性 | ≤60天      | 60天 | 10  | 10    |                |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进居民消费  | 促进        | 促进  | 10  | 9     | 对于年龄较大群众，效果不明显 |
|    |       | 社会效益指标    | 提高居住环境  | 提高        | 提高  | 15  | 14.25 | 提升改造建设周期较长     |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁户满意度  | ≥90%      | 90% | 10  | 9     |                |
| 总分 |       |           |         |           |     | 100 | 98.25 |                |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



附件 1

项目自评表

(2022 年度)

联系人及联系方式：李俊 3789707

|              |                               |                 |                  |                      |               |                   |               |                                             |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 关于退还行政执法非税收入的请示 |                  |                      |               |                   |               |                                             |
| 主管部门及代码      |                               | 信阳市平桥区城市管理局     |                  |                      | 实施单位          | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                                             |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年初<br>预算<br>数   | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年<br>执行<br>数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分            |                                             |
|              | 年度资金总额                        |                 | 6.51             | 6.28                 | 10            | 96.47%            | 9.65          |                                             |
|              | 其中：政府预算<br>资金                 |                 | 6.51             | 6.28                 | —             |                   | —             |                                             |
|              | 财政专户管理<br>资金                  |                 |                  |                      | —             |                   | —             |                                             |
|              | 单位资金                          |                 |                  |                      | —             |                   | —             |                                             |
| 资金管理情况       |                               | 情况说明            |                  |                      | 分值<br>(20)    | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                                             |
|              | 安排科学性                         | 科学              |                  |                      | 5             | 5                 |               |                                             |
|              | 拨付合规性                         | 合规              |                  |                      | 5             | 5                 |               |                                             |
|              | 使用规范性                         | 规范              |                  |                      | 5             | 5                 |               |                                             |
|              | 预算绩效管理情<br>况                  | 正常              |                  |                      | 5             | 5                 |               |                                             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                          |                 |                  |                      | 全年实际完成情况      |                   |               |                                             |
|              | 全额退还各乡镇办事处罚没款，提高执法队伍<br>工作积极性 |                 |                  |                      | 达到调动工作积极性效果   |                   |               |                                             |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指<br>标                  | 二级指<br>标        | 三级指标             | 年度指<br>标值            | 实际<br>完成<br>值 | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施                             |
|              | 成本<br>指标                      | 经济成<br>本指标      | 预算控制数            | ≤6.51<br>万           | 6.28<br>万     | 10                | 10            | 两个乡镇因罚没<br>金额较少，自行放<br>弃拨款申请，导致<br>剩有余额，今后劲 |

|          |               |                   |              |            |     |       |      |                  |
|----------|---------------|-------------------|--------------|------------|-----|-------|------|------------------|
|          |               |                   |              |            |     |       |      | 可能劝导各乡镇<br>要回罚没款 |
| 产出<br>指标 | 数量指<br>标      | 涉及乡镇办事<br>处数量     | ≤11 个        | 10 个       | 10  | 10    |      |                  |
|          | 质量指<br>标      | 返还完成率             | ≥90%         | 96.4<br>7% | 10  | 10    |      |                  |
|          | 时效指<br>标      | 罚没款返还时<br>效性      | ≤90 天        | 90 天       | 10  | 10    |      |                  |
|          | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标        | 提高执法工作<br>效率 | 提高         | 提高  | 25    | 22.5 | 返还程序较多，时<br>间较长  |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 返还目标满意<br>度  | ≥90%       | 90% | 15    | 14   |                  |
| 总分       |               |                   |              |            | 100 | 97.15 |      |                  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|                  |                                  |               |                  |                  |             |                   |               |                 |
|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称             |                                  | 解决城管局外欠工程款请示  |                  |                  |             |                   |               |                 |
| 主管部门及代码          |                                  | 信阳市平桥区城市管理局   |                  | 实施单位             | 信阳市平桥区城市管理局 |                   |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                  | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分            |                 |
|                  | 年度资金总额                           |               | 50               | 43.24            | 10          | 86.48%            | 8.65          |                 |
|                  | 其中：政府预算<br>资金                    |               | 50               | 43.24            | —           |                   | —             |                 |
|                  | 财政专户管理<br>资金                     |               |                  |                  | —           |                   | —             |                 |
|                  | 单位资金                             |               |                  |                  | —           |                   | —             |                 |
| 资金管理情况           |                                  | 情况说明          |                  |                  | 分值<br>(20)  | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|                  | 安排科学性                            | 科学            |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|                  | 拨付合规性                            | 合规            |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|                  | 使用规范性                            | 规范            |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|                  | 预算绩效管理情<br>况                     | 正常            |                  |                  | 5           | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                             |               |                  | 全年实际完成情况         |             |                   |               |                 |
|                  | 解决城管局外欠工程款、监理费、设计费，<br>维护社会关系稳定。 |               |                  | 达到稳定效果           |             |                   |               |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                         | 二级指<br>标      | 三级指标             | 年度指<br>标值        | 实际完<br>成值   | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 成本<br>指标                         | 经济成<br>本指标    | 预算控制价            | ≤50<br>万         | 50 万        | 10                | 10            |                 |
|                  | 产出<br>指标                         | 数量指<br>标      | 项目完成率            | ≥95%             | 95%         | 10                | 10            |                 |

|    |       |           |            |      |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|------------|------|-----|-----|-------|--|
|    |       | 质量指标      | 经费支出合规性    | 合规   | 合规  | 10  | 10    |  |
|    |       | 时效指标      | 按时完成实施期任务  | 按时   | 按时  | 10  | 10    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 对公共服务水平的改善 | 改善   | 改善  | 25  | 25    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度      | ≥90% | 90% | 5   | 5     |  |
| 总分 |       |           |            |      |     | 100 | 98.65 |  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|                  |               |               |                      |                  |             |                   |               |                 |
|------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称             |               | 解决可研报告编制咨询费   |                      |                  |             |                   |               |                 |
| 主管部门及代码          |               | 信阳市平桥区城市管理局   |                      | 实施单位             | 信阳市平桥区城市管理局 |                   |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分            |                 |
|                  | 年度资金总额        |               | 96                   | 96               | 10          | 100%              | 10            |                 |
|                  | 其中：政府预算<br>资金 |               | 96                   | 96               | —           |                   | —             |                 |
|                  | 财政专户管理<br>资金  |               |                      |                  | —           |                   | —             |                 |
|                  | 单位资金          |               |                      |                  | —           |                   | —             |                 |
| 资金管理情况           |               | 情况说明          |                      |                  | 分值<br>(20)  | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|                  | 安排科学性         | 科学            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|                  | 拨付合规性         | 合规            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|                  | 使用规范性         | 规范            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
|                  | 预算绩效管理情<br>况  | 正常            |                      |                  | 5           | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标          |               |                      |                  | 全年实际完成情况    |                   |               |                 |
|                  | 推动专项债项目顺利申报   |               |                      |                  | 保障项目顺利推进    |                   |               |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指<br>标      | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值   | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 成本<br>指标      | 经济成<br>本指标    | 预算控制数                | ≤96<br>万元        | 96 万<br>元   | 15                | 15            |                 |
|                  | 产出            | 数量指           | 可研报告份数               | ≤14              | 14 份        | 10                | 10            |                 |





附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|              |                 |                 |                      |                  |            |                   |               |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |                 | 解决溱河琵琶山断面水质改善工程 |                      |                  |            |                   |               |                 |
| 主管部门及代码      |                 | 信阳市平桥区城市管理局     |                      |                  | 实施单位       | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初<br>预算<br>数   | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/Ax100%) |               | 得分              |
|              | 年度资金总额          |                 | 30                   | 30               | 10         | 100%              |               | 10              |
|              | 其中：政府预算<br>资金   |                 | 30                   | 30               | —          |                   |               | —               |
|              | 财政专户管理<br>资金    |                 |                      |                  | —          |                   |               | —               |
|              | 单位资金            |                 |                      |                  | —          |                   |               | —               |
| 资金管理情况       |                 | 情况说明            |                      |                  | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              | 安排科学性           | 科学              |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|              | 拨付合规性           | 合规              |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|              | 使用规范性           | 规范              |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|              | 预算绩效管理情<br>况    | 正常              |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标            |                 |                      |                  | 全年实际完成情况   |                   |               |                 |
|              | 完成溱河琵琶山国控断面水质改善 |                 |                      |                  | 达到改善水质效果   |                   |               |                 |
| 绩效指<br>标     | 一级<br>指标        | 二级指<br>标        | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值  | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标        | 经济成<br>本指标      | 预算控制数                | ≤30<br>万         | 30 万       | 10                | 10            |                 |
|              |                 |                 | 数量指<br>标             | 氧化塘              | ≤1 个       | 1 个               | 5             | 5               |
|              | 产出<br>指标        | 质量指<br>标        | 回水湾                  | ≤1 个             | 1 个        | 5                 | 5             |                 |
| 竣工验收达标<br>率  |                 |                 | ≥90%                 | 100%             | 10         | 10                |               |                 |

|    |       |           |       |      |     |     |       |                  |
|----|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------------------|
|    | 时效指标  | 按期完工率     | ≥90%  | 100% | 10  | 10  |       |                  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善水质  | 改善   | 改善  | 25  | 22.75 | 达到改善水质标准, 还有提升空间 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5     |                  |
| 总分 |       |           |       |      |     | 100 | 97.75 |                  |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：李俊 3789707

|                  |               |                |                      |                  |            |                   |               |                 |
|------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称             |               | 平安大道西段沥青铺设工程资金 |                      |                  |            |                   |               |                 |
| 主管部门及代码          |               | 信阳市平桥区城市管理局    |                      |                  | 实施单位       | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |               | 年初<br>预算<br>数  | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/Ax100%) |               | 得分              |
|                  | 年度资金总额        |                | 130                  | 130              | 10         | 100%              |               | 10              |
|                  | 其中：政府预算<br>资金 |                | 130                  | 130              | —          |                   |               | —               |
|                  | 财政专户管理<br>资金  |                |                      |                  | —          |                   |               | —               |
|                  | 单位资金          |                |                      |                  | —          |                   |               | —               |
| 资金管理情况           |               | 情况说明           |                      |                  | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|                  | 安排科学性         | 科学             |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|                  | 拨付合规性         | 合规             |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|                  | 使用规范性         | 规范             |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|                  | 预算绩效管理情<br>况  | 正常             |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标          |                |                      |                  | 全年实际完成情况   |                   |               |                 |
|                  | 铺设沥青路面，提升人居环境 |                |                      |                  | 达到提升人居环境效果 |                   |               |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指<br>标       | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值  | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 成本<br>指标      | 经济成<br>本指标     | 预算控制数                | ≤130<br>万        | 130 万      | 10                | 10            |                 |

|    |               |                   |        |                       |              |     |       |               |
|----|---------------|-------------------|--------|-----------------------|--------------|-----|-------|---------------|
|    | 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 铺设面积   | ≥<br>17360<br>平方<br>米 | 17360<br>平方米 | 10  | 10    |               |
|    |               | 质量指<br>标          | 铺设完成率  | ≥<br>100%             | 100%         | 10  | 10    |               |
|    |               | 时效指<br>标          | 按期完工率  | ≥90%                  | 100%         | 10  | 10    |               |
|    | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 提高人居环境 | 提高                    | 提高           | 25  | 23.75 | 铺设后前期气味<br>较大 |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度  | ≥90%                  | 90%          | 5   | 5     |               |
| 总分 |               |                   |        |                       |              | 100 | 98.75 |               |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 1

## 项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李俊 3789707

|              |               |               |                      |                  |            |                   |               |                 |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 项目名称         |               | 园林绿化工程        |                      |                  |            |                   |               |                 |
| 主管部门及代码      |               | 信阳市平桥区城市管理局   |                      |                  | 实施单位       | 信阳市平桥区城市管理局       |               |                 |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分            |                 |
|              | 年度资金总额        |               | 80                   | 65.48            | 10         | 81.85%            | 8.18          |                 |
|              | 其中:政府预算<br>资金 |               | 80                   | 65.48            | —          |                   | —             |                 |
|              | 财政专户管理<br>资金  |               |                      |                  | —          |                   | —             |                 |
|              | 单位资金          |               |                      |                  | —          |                   | —             |                 |
| 资金管理情况       |               | 情况说明          |                      |                  | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|              | 安排科学性         | 科学            |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|              | 拨付合规性         | 合规            |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|              | 使用规范性         | 规范            |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
|              | 预算绩效管理情<br>况  | 正常            |                      |                  | 5          | 5                 |               |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标          |               |                      |                  | 全年实际完成情况   |                   |               |                 |
|              | 11个园林绿化景观提升   |               |                      |                  | 达到景观提升效果   |                   |               |                 |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指<br>标      | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值    | 实际完<br>成值  | 分值                | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标      | 经济成<br>本指标    | 预算控制数                | ≤80<br>万         | 80万        | 10                | 10            |                 |

|          |               |                   |          |      |     |       |      |                   |
|----------|---------------|-------------------|----------|------|-----|-------|------|-------------------|
| 产出<br>指标 | 数量指<br>标      | 工程项目              | ≤11<br>个 | 11 个 | 15  | 15    |      |                   |
|          | 质量指<br>标      | 经费支出合规<br>性       | 合规       | 合规   | 15  | 15    |      |                   |
|          | 效益<br>指标      | 生态效<br>益指标        | 提升生态环境   | 提升   | 提升  | 25    | 24.5 | 有坏死情况, 没能<br>及时更换 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意度    | ≥90% | 90% | 5     | 5    |                   |
| 总分       |               |                   |          |      | 100 | 97.68 |      |                   |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。