

平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金
项目支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区水库移民安置服务中心
日 期：2023 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率 ...错误! 未定义书签。	
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	10
附件一: 项目绩效自评表	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

信阳市平桥区位于河南省南部，豫鄂交界的大别山腹地，淮河之滨，北与驻马店市相邻，西与南阳市交界。1998年撤销信阳县设立平桥区，全区面积 1889 km²，辖 23 个乡镇、办事处、管理区，206 个村民委员会、68 个居委会，总人口 90.72 万人。项目区部分塘坝淤积严重，坝体单薄，局部坍塌、渗水，配套建筑物破损。灌溉水利用率低，农作物常常遭受干旱而无法浇灌，急需结合当地实际地形整修塘堰；生产道路土路面雨天泥泞不堪，难以通行，对项目区移民群众的生产和生活带来很大的影响。为逐步改善项目区移民安置点基础设施落后的现状，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，按照国家后期扶持移民政策，平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金计划对平昌关镇、明港镇、长台关乡等进行移民后期扶持工程建设，逐步改善移民项目区基础设施条件。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有 1.整修大塘 26 座，新打机井 24 眼，河道治理 1 处。2.浇筑沥青路面 1.85 千米，新修 C25 砼道路 13 条 15.8 千米。3.新建加工车间 3 座、新建蔬菜大棚 3 座。4.对 8 个新民新村安装移民新村监控设施。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 2332 万元，当年实际执行 2332 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1100 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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的改革。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) 绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其

预算资金 2332 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，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10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、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为95.2分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示。

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	批复项目所辖县（市、区）个数（个）	8	8
		移民美丽家园项目（个）	5	5
		生产开发及配套设施项目（个）	2	2
		项目扶持受益村（个）	5	5
		培训移民劳动力（人次）	5	5
	质量指标	项目验收合格率%	5	5
		培训合格率%	5	5
	时效指标	截至2022年12月31日,项目完工率%	5	5
		截至2022年12月31日,资金完成比例	5	2.9
	成本指标	项目支付额度（万元）	5	2.3
效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	10	10

	社会效益指标	基础设施条件是否改善	10	10
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	5	5
	可持续影响指标	工程管护机制健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施的满意度（%）	10	10
总分			100	95.2

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分95.2分。

项目全年预算资金为2332万元，全年执行数为2332万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“批复项目所辖县（市、区）个数”、“移民美丽家园项目”、“生产开发及配套设施项目”、“项目扶持受益村”、“培训移民劳动力”。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得25分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目验收合格率”和

“培训合格率”。

根据指标要求，平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金建设项目验收合格率需达到 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2022 年培训合格率为 100%，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“项目完工率”和“资金完成比例”。

根据指标要求，截止 2022 年 12 月 31 日，项目完工率为 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。截止 2022 年 12 月 31 日，资金完成比例为 57%，该指标标准分值为 5 分，得分为 2.9 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 7.9 分。

（4）成本指标

2022 年项目财政资金 2332 万元，实际支出 1100 万元，未完成预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 2.3 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加人均可支配收入”。人均可支配收入由年度指标 80 元，提升到 100 元。

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“基础设施条件是否改善”和“与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件”。基础设施条件有所改善，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件为 0。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“工程管护机制健全”。该工程管护机制健全。

该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金项目已经完工，经过调查，移民对后期扶持政策实施的满意度达 80%以上。

根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 项目资金实际支出率较低。

2022 年项目财政资金 2332 万元，实际支出 1100 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，资金完成比例为 47%，项目资金实际支出率较低。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

(三) 继续做好资金支付申请工作

项目资金实际支出率较低，加强完善申报资料，继续做好资金支付申请工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

	质量指标	项目验收合格率 (%)				100%	100%	5	5	地方财政困难，继续做好资金支付申请工作	
		培训合格率 (%)				100%	100%	5	5		
	时效指标	截至 2022 年 12 月 31 日, 项目完工率 (%)				100%	100%	5	5		
		截至 2022 年 12 月 31 日, 资金完成比例 (%)				100%	57.0%	5	2.9		
	成本指标	项目支付额度 (万元)				2332	1100	5	2.3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加人均可支配收入				80	100	10		10
		社会效益指标	基础设施条件是否改善				有所改善	有所改善	10		10
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)				0	0	5		5
		满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	工程管护机制健全				健全	健全		5
	服务对象满意度指标		移民对后期扶持政策实施的满意度 (%)				≥80%	≥80%	10		10
总分						100		95.2			

平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金
项目支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区水库移民安置服务中心

日 期：2023 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率 ...错误! 未定义书签。	
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	10
附件一: 项目绩效自评表	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

信阳市平桥区位于河南省南部，豫鄂交界的大别山腹地，淮河之滨，北与驻马店市相邻，西与南阳市交界。1998年撤销信阳县设立平桥区，全区面积 1889 km²，辖 23 个乡镇、办事处、管理区，206 个村民委员会、68 个居委会，总人口 90.72 万人。项目区部分塘坝淤积严重，坝体单薄，局部坍塌、渗水，配套建筑物破损。灌溉水利用率低，农作物常常遭受干旱而无法浇灌，急需结合当地实际地形整修塘堰；生产道路土路面雨天泥泞不堪，难以通行，对项目区移民群众的生产和生活带来很大的影响。为逐步改善项目区移民安置点基础设施落后的现状，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，按照国家后期扶持移民政策，平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金计划对平昌关镇、明港镇、长台关乡等进行移民后期扶持工程建设，逐步改善移民项目区基础设施条件。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有 1.整修大塘 26 座，新打机井 24 眼，河道治理 1 处。2.浇筑沥青路面 1.85 千米，新修 C25 砼道路 13 条 15.8 千米。3.新建加工车间 3 座、新建蔬菜大棚 3 座。4.对 8 个新民新村安装移民新村监控设施。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 480 万元，当年实际执行 480 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 178 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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改革。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) 绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其

预算资金 480 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，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10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、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 94.9 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示。

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	批复项目所辖县（市、区）个数（个）	8	8
		移民美丽家园项目（个）	5	5
		生产开发及配套设施项目（个）	2	2
		项目扶持受益村（个）	5	5
		培训移民劳动力（人次）	5	5
	质量指标	项目验收合格率%	5	5
		培训合格率%	5	5
	时效指标	截至 2022 年 12 月 31 日,项目完工率%	5	5
		截至 2022 年 12 月 31 日,资金完成比例	5	2.9
	成本指标	项目支付额度（万元）	5	2
效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	10	10

	社会效益指标	基础设施条件是否改善	10	10
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	5	5
	可持续影响指标	工程管护机制健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施的满意度（%）	10	10
总分			100	94.9

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 94.9 分。

项目全年预算资金为 480 万元，全年执行数为 480 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“批复项目所辖县（市、区）个数”、“移民美丽家园项目”、“生产开发及配套设施项目”、“项目扶持受益村”、“培训移民劳动力”。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 25 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目验收合格率”和“培训合格率”。

根据指标要求，平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金建设项目验收合格率需达到 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2022 年培训合格率为 100%，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“项目完工率”和“资金完成比例”。

根据指标要求，截止 2022 年 12 月 31 日，项目完工率为 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。截止 2022 年 12 月 31 日，资金完成比例为 57%，该指标标准分值为 5 分，得分为 2.9 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 7.9 分。

（4）成本指标

2022 年项目财政资金 480 万元，实际支出 178 万元，未完成预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 2 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加人均可支配收入”。人均可支配收入由年度指标 80 元，提升到 100 元。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“基础设施条件是否改善”和“与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件”。基础设施条件有所改善，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件为 0。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“工程管护机制健全”。该工程管护机制健全。

该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金项目已经完工，经过调查，移民对后期扶持政策实施的满意度达 80%以上。

根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，

出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 项目资金实际支出率较低。

2022 年项目财政资金 480 万元，实际支出 178 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，资金完成比例为 37%，项目资金实际支出率较低。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）继续做好资金支付申请工作

项目资金实际支出率较低，加强完善申报材料，继续做

好资金支付申请工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

	质量指标	项目验收合格率 (%)		100%	100%	5	5	5	
		培训合格率 (%)		100%	100%	5	5	5	
	时效指标	截至 2022 年 12 月 31 日, 项目完工率 (%)		100%	100%	5	5	5	
		截至 2022 年 12 月 31 日, 资金完成比例 (%)		100%	57.0%	5	2.9		
	成本指标	项目支付额度 (万元)		480	178	5	2		地方财政困难, 继续做好资金支付申请工作
效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加人均可支配收入		80	100	10	10	10	
	社会效益指标	基础设施条件是否改善		有所改善	有所改善	10	10	10	
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)		0	0	5	5	5	
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	工程管护机制健全		健全	健全	5	5	5	
	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施的满意度 (%)		≥80%	≥80%	10	10	10	
总分				100		94.9			

平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金
项目支出绩效自评总结报告

自评单位：平桥区水库移民安置服务中心

日 期：2023 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率 ...错误! 未定义书签。	
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	10
附件一: 项目绩效自评表	11

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

信阳市平桥区位于河南省南部，豫鄂交界的大别山腹地，淮河之滨，北与驻马店市相邻，西与南阳市交界。1998年撤销信阳县设立平桥区，全区面积 1889 km²，辖 23 个乡镇、办事处、管理区，206 个村民委员会、68 个居委会，总人口 90.72 万人。项目区部分塘坝淤积严重，坝体单薄，局部坍塌、渗水，配套建筑物破损。灌溉水利用率低，农作物常常遭受干旱而无法浇灌，急需结合当地实际地形整修塘堰；生产道路土路面雨天泥泞不堪，难以通行，对项目区移民群众的生产和生活带来很大的影响。为逐步改善项目区移民安置点基础设施落后的现状，促进库区和移民安置区经济社会可持续发展，按照国家后期扶持移民政策，平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金计划对平昌关镇、明港镇、长台关乡等进行移民后期扶持工程建设，逐步改善移民项目区基础设施条件。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有 1.整修大塘 4 座，新打机井 1 眼，河道治理 1 处。2.浇筑沥青路面 3.107 千米，宽 4.0 米。新修 C25 砼道路 10 条 10.89 千米，路面厚 0.18 米

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2022 年共申请财政资金 270 万元，当年实际执

行 270 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 130 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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的改革。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）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 270 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，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 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、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 95.3 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示。

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	批复项目所辖县（市、区）个数（个）	8	8
		移民美丽家园项目（个）	5	5
		生产开发及配套设施项目（个）	2	2
		项目扶持受益村（个）	5	5
		培训移民劳动力（人次）	5	5
	质量指标	项目验收合格率%	5	5
		培训合格率%	5	5
	时效指标	截至 2022 年 12 月 31 日,项目完工率%	5	5
		截至 2022 年 12 月 31 日,资金完成比例	5	2.9
	成本指标	项目支付额度（万元）	5	2.4
效益指标	经济效益指标	增加人均可支配收入	10	10
	社会效益指标	基础设施条件是否改善	10	10
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	5	5
	可持续影响指标	工程管护机制健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施的满意度（%）	10	10
总分			100	95.3

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 95.3 分。

项目全年预算资金为 270 万元，全年执行数为 270 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设五个三级指标“批复项目所辖县（市、区）个数”、“移民美丽家园项目”、“生产开发及配套设施项目”、“项目扶持受益村”、“培训移民劳动力”。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 25 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目验收合格率”和“培训合格率”。

根据指标要求，平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金建设项目验收合格率需达到 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。2022 年培训合格率为 100%，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“项目完工率”和“资金完成比例”。

根据指标要求，截止 2022 年 12 月 31 日，项目完工率为 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。截止 2022 年 12 月 31 日，资金完成比例为 57%，该指标标准分值为 5 分，得分为 2.9 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 7.9 分。

（4）成本指标

2022 年项目财政资金 270 万元，实际支出 130 万元，未完成预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 2.4 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加人均可支配收入”。人均可支配收入由年度指标 80 元，提升到 100 元。

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“基础设施条件是否改善”和“与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件”。基础设施条件有所改善，与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件为 0。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

(3) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“工程管护机制健全”。该工程管护机制健全。

该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

平桥区 2022 年中央水库移民扶持基金项目已经完工，经过调查，移民对后期扶持政策实施的满意度达 80%以上。

根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3. 项目资金实际支出率较低。

2022 年项目财政资金 270 万元，实际支出 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，资金完成比例为 48%，项目资金实际支出率较低。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）继续做好资金支付申请工作

项目资金实际支出率较低，加强完善申报资料，继续做好资金支付申请工作。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
填表人及联系方式：叶鹏 15565576523									
平桥区2022年中央水库移民扶持基金									
项目名称		平桥区水库移民安置服务中心/代码 124115036921922250			实施单位		平桥区水库移民安置服务中心		
主管部门及代码		全年预算数			全年执行数		分值		得分
项目资金		年初预算数			全年执行数		分值		得分
(万元)		480			270		10		10
年度资金总额		0			0		—		—
其中：政府预算资金		0			0		—		—
财政专户管理资金		0			0		—		—
单位资金		0			0		—		—
年度总体目标	预期目标								
计划建成移民美丽家园项目 36 个，计划建成生产开发配套项目 19 个；建成美好移民村 5 个，项目收益村 30 个；提高移民收入占当地农村居民收入比例 1.4 个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 300 人。	实际完成情况								
计划建成移民美丽家园项目 36 个，计划建成生产开发配套项目 19 个；建成美好移民村 5 个，项目收益村 30 个；提高移民收入占当地农村居民收入比例 1.4 个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 300 人。	建成移民美丽家园项目 36 个，计划建成生产开发配套项目 19 个；建成美好移民村 5 个，项目收益村 30 个；提高移民收入占当地农村居民收入比例 1.4 个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 300 人。								
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	批复项目所辖县（市、区）个数（个）	1	1	8	8		
			移民美丽家园项目（个）	3	3	5	5		
			生产开发及配套设施项目（个）	3	3	2	2		
			项目扶持受益村（个）	4	4	5	5		
			培训移民劳动力（人次）			5	5		
质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	5	5				

	时效指标	培训合格率 (%)	100%		5	5	
		截至 2022 年 12 月 31 日, 项目完工率 (%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	截至 2022 年 12 月 31 日, 资金完成比例 (%)	100%	57.0%	5	2.9	
		项目支付额度 (万元)	270	130	5	2.4	地方财政困难, 继续做好资金支付申请工作
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	80	100	10	10	
		社会效益指标	有所改善	有所改善	10	10	
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)	0	0	5	5	
		可持续影响指标	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
		总分			100	95.3	