

2022 年项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区水利局
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	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(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	2
(五) 绩效自评工作组织	3
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	5
四、成果和问题	6
(一) 项目实施的成果	6
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	7
(三) 分析原因, 提高施工效率	7
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

水利项目建设时间较长，过去设计标准低，多年毁坏未及时修复，累计问题较多，毁坏严重，已无法满足群众生产生活需要。

2、项目实施内容

水利项目主要是新建项目及对现在正运行项目进行维修养护。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

2022 年共申请财政资金万元，当年实际执行 1935.01 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1119.31 万元。详细支出如下所示：

本年度支出 1119.31 万元主要是支付项目工程款。

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）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2022 年水利建设及维修养护项目专项资金，评价范围为涉及该类项目管理及其预算资金 1935.01 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92.8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	5.8
产出指标	数量指标	主体工程完成率	11	11
	质量指标	验收合格率	6	6
		安全事故发生数	6	6
	时效指标	项目完成时间	12	12
	成本指标	工程成本	15	15
效益指标	社会效益指标	保障水利事业健康发展 为粮食增产农民增收提供保障	30	27
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	10
总分			100	92.8

（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 5.8 分。

项目全年预算资金为 1935.01 万元，全年执行数为 1119.35 万元，预算执行率 57.85%，根据评分标准，预算执行率得分 5.8 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”下设一个三级指标“主体工程完成率”。

截止 2022 年 12 月 31 日，水利项目建造主体完成率为 100%，该指标标准分值 11 分，得 11 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，安全饮水建设项目已完工，验收合格率达到 100%，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。2022 年施工过程中安全事故发生次数为 0，该项指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

根据指标要求，水利建设项目已按照合同约定完工时间全部完工，符合要求，该指标标准分值为 12 分，得分为 12 分。

(4) 成本指标

2021 年该项目财政资金 1935.01 万元，实际成本不超 1935.01 万元，未超预算批复金额，该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“保障水利事业健康发展为粮食增产农民增收提供保障”。

2022 年水利建设及维修养护项目已完工，并投入使用，达到了预期社会效益，该指标标准分值为 30 分，实际综合得分为 27 分。

4、满意度指标分析

满意度：该已完工，经统计受益群众满意度超过 90%，达到预期指标，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，施工过程中安全有效，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、绩效管理意识不强

由于绩效自评工作是新开展的工作，我单位没有这方面的工作经验，绩效评价资料收集不全，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效自评水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，绩效自评水平有待进一步提高。

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

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) 加快资金拨付，更好发挥建设项目的效益

今后积极与财政部门协调，加快财政资金拨付进度，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更好发挥建设项目的社会和经济效益。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年08月



项目名称		河砂治理专项经费						
主管部门		信阳市平桥区河砂事务中心		实施单位		信阳市平桥区河砂事务中心		
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	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	20	0	-	0.0 %	-
		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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无
		预算绩效管理情况		我单位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				
	河砂事务中心主要职责为：负责全区河砂法律法规政策宣传教育、日常巡逻、矛盾纠纷调处、维护河道水生态环境等工作。为配合工作需要，需申请河砂防控及办公等经费。			河砂事务中心主要职责为：负责全区河砂法律法规政策宣传教育、日常巡逻、矛盾纠纷调处、维护河道水生态环境等工作。为配合工作需要，需申请河砂防控及办公等经费。				
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	预算总成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
		河砂防控、办公等经费	≤12万元	0万元	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	专项整治行动经费	≤3万元	0万元	1	1	0.00	
		河砂防治宣传等经费	≤5万元	0万元	1	1	0.00	
	质量指标	专项整治行动完成率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		河砂防控、办公等费用支出	=100%	100%	8	8	0.00	
		河砂防治宣传完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障河砂治理工作正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		



项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		河砂工作管理经费的项目							
主管部门		信阳市平桥区河砂事务中心		实施单位		信阳市平桥区河砂事务中心			
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	48.63	34.09	10	70.1 %	7.01		
	财政拨款	0	48.63	34.09	-	70.1 %	-		
	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		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无		
	拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无		
	使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		我单位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						
	1, 为维护河道生态环境工作，开展河砂法律法规政策宣传教育、日常巡逻工作、河砂集中整治等工作。 2, 维护河砂生态环境良性发展，打击非法盗采行为，遏制河砂滥采问题反弹，完善河砂治理长效机制。		1, 我单位在2022年的工作开展过程中为维护河道生态环境工作，开展河砂法律法规政策宣传教育、日常巡逻工作、河砂集中整治等工作，确保河道生态换进建设工作的顺利推进，有效提升周边河道环境。 2, 我单位在2022年的工作开展过程中有效维护了河砂生态环境良性发展，打击非法盗采行为，遏制河砂滥采问题反弹、完善河砂治理长效机制，有效推进河砂治理进程。						
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	预算总成本	=48.63万元	34.09万元	10	7.01	29.90	我单位部分项目资金尚未到规定支付时间，预计下年年初进行支
产出指标	数量指标	指标1，日常巡查工作	≥15次/月/人	15次/月/人	6	6	0.00	
		指标3，河砂法律法规政策宣传教	≥15次/月	15次/月	6	6	0.00	
		指标2，开展河砂集中整治工	≥2次/年	2次/年	6	6	0.00	
	质量指标	指标1，河砂集中整治工作及日常巡查工作到岗率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		指标2、法律法规教育及宣传公告张贴	≥70000张	70000张	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强河道生态环境监管	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维护河道生态环境	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	94.02		