

局机关

太康县水利局公共经费项目 支出绩效自评总结报告



自评单位：太康县水利局

日期：2022年5月10日

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	2
(二) 项目支出情况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 绩效自评价目的和意义	3
(二) 绩效自评价对象和范围	3
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	4
(五) 绩效自评工作组织	5
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	7
四、成果和问题	9
(一) 项目实施的成果	9
(二) 项目存在的问题	10
五、建议	10
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	11
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

贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。按分工负责我县的水资源的开发利用、全县水利设施的管理保护与综合运用、水土保持、农村水利、重大涉水违法事件查处等诸多业务。为保障水利局工作正常运转。对开展的各项工作进行科学周密安排，设立太康县水利局运行公共经费项目。

2、项目实施内容

2021rh，太康县水利局公用经费项目年初预算 614.42 万元。全年预算 614.42 万元，实际执行 614.42 万元。保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、电费、水费、租赁费、公务接待费、咨询费、邮电费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、差旅费、手续费、培训费、办公费、物业管理费、会议费、取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

项目于 2021 年共申请财政资金 614.42 万元，当年实际执行 614.42 万元。预算执行率 100%。主要用于太康县水利局日常工作开展的各个环节，确保水利工作的正常运转。

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太康县水利局公共经费项目，

评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 316.10 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97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

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 (50 分)	数量指标（17 分）	新闻报道次数	6	6
		培训对象覆盖率	5	4
		公务保障用车数量	6	6
	质量指标（17 分）	新闻报道真实性	6	6
		培训学习教育参加率	5	4
		公务用车正常运转率	6	6
	时效指标（10 分）	项目完成及时率	5	5
		采购及时率	5	5
	成本指标（6 分）	是否超预算安排	6	6
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标（15 分）	保障水利局工作有效开展率	8
激发市场活力			7	7
生态效益指标 （8 分）		水利资金保障	8	8
可持续影响指标（7 分）		经济发展能力	7	7
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	职工满意度	5	5
		受益群众满意度	5	4
总分			100	97

（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 10 分。

项目全年预算资金为 614.42 万元，全年执行数为 614.42 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”下设三个三级指标“新闻报道次数、培训对象覆盖率、公务保障用车数量”。

截止 2021 年 12 月 31 日，“报道点击率”该指标标准分值 6 分，得 6 分；“培训对象覆盖率”该指标标准分值 5 分，得 4 分；“公务保障用车数量”该指标标准分值 6 分，得 6 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 16 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“报道真实性、培训学习教育参加率、公务用车正常运转率”。

根据指标要求，“新闻报道真实性”该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分；“培训学习教育参加率”该指标标准分

值 5 分，得 4 分；“公务用车正常运转率”该指标标准分值 6 分，得 6 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 16 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“项目完成及时率、采购及时率”。

根据指标要求，“项目完成及时率”该指标标准分值 5 分，得 5 分。“采购及时率”该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 614.42 万元，实际支出 614.42 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6 分，得 6 分。

综上所述，根据评分标准，产出指标实际得 48 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“社会效益、生态效益、可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设二个三级指标“保障水利局工作有效开展率、激发市场活力”。

根据指标要求，“保障水利局工作有效开展率”该指标标准分值 8 分，得 8 分；“激发市场活力”该指标标准分值 7 分，得 7 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设三级指标“水利资金保障”。根据指标要求，该指标标准分值 8 分，得 8 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“经济发展能力”。根据指标要求，该指标标准分值 7 分，得 7 分。

综上所述，根据评分标准，效益指标实际得 30 分。

4、满意度指标分析

“服务对象满意度”下设二个三级指标“职工满意度、受益群众满意度”。

“职工满意度”根据指标要求，该指标标准分值 5 分，得 5 分。“受益群众满意度”根据指标要求，该指标标准分值 5 分，得 4 分。

综上所述，根据评分标准，满意度指标实际得 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

2021 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们在县委、县政府的坚强领导下，保持定力，稳扎稳打，深入贯彻各级党委、政府关于统筹推进疫情防控和社会经济发展工作部署，努力克服疫情带来的减收增支影响，推进各项事业取得新进展、新成效，财政运行稳中向好。

（二）项目存在的问题

由于疫情期间要减少聚餐聚会，导致培训对象覆盖率、培训学习教育参加率两项均不能达到 100%。

五、建议

针对存在问题，我们局将继续紧紧围绕党委、政府工作中心，认真整改，采取不见面线上网络培训，争取将培训对象全覆盖。

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1：项目绩效自评表									
项目名称		太康县水利局公共经费							
主管部门		周口市水利局			实施单位	太康县水利局			
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	614.42	614.42	614.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	614.42	614.42	614.42	10	100%	10	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.保障水利工作所需的基本办公开支；2.加强水利工作人员的业务技能培训，提高服务水平；3.落实各项水利职能。			1.保障水利工作所需的基本办公开支；2.加强水利工作人员的业务技能培训，提高服务水平；3.落实各项水利职能。				
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	报道点击率	100%	100%	6	6	
				培训对象覆盖率	100%	80%	5	4	
				公务保障用车数量	0	0	6	6	
			质量指标	报道真实性	真实	真实	6	6	
				培训学习教育参加率	100%	80%	5	4	

			公务用车正常运转率	0%	0%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			采购及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	是否超预算安排	否	否	6	6	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	保障水利局工作有效开展率	100%	100%	8	8	
			激发市场活力	激发	激发	7	7	
		生态效益指标	水利资金保障	保障	保障	8	8	
		可持续影响指标	经济发展能力	推动	推动	7	7	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	满意	满意	5	5	
			受益群众满意度	满意	满意	5	4	
	总分						100	97