

# 太康县公路管理局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县公路管理局

日 期：2023 年 6 月



## 目 录

一、项目支出基本情况.....	1 -
(一)项目单位基本情况.....	1 -
(二)项目总体预算和执行情况.....	2 -
(三)项目构成情况.....	6 -
二、项目单位自评工作开展情况.....	11 -
(一)绩效自评目的和意义.....	11 -
(二)绩效自评对象和范围.....	12 -
(三)绩效评价的依据.....	12 -
(四)评分方法.....	12 -
(五)绩效自评工作组织.....	13 -
三、项目单位自评结果及分析.....	14 -
(一)自评结果.....	14 -
(二)偏差较大项目说明.....	16 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施.....	17 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议.....	17 -
六、其他需要说明的问题.....	17 -
七、附表：项目单位自评汇总表.....	17 -

# 太康县公路管理局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目单位基本情况

##### 主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于公路工作的方针、政策和法规，执行公路发展规划；在县委、县政府的领导下，负责拟定上报本辖区的公路管理规划和干线公路路政管理工作、制定公路养护工作计划。
2. 负责编报本辖区国、省干线公路的发展规划。
3. 负责协调本辖区、省干线公路建设项目的实施，创造优良环境，保证公路建设顺利进行。

4. 负责对太康县畅通路桥工程养护有限公司实施行业管理和业务指导，督导养护公司搞好公路养护，保证公路完好。

5. 按照《中华人民共和国公路法》、《河南省公路路政管理规定》，依法治路，保护公路路产路权，保障国、省干线公路畅通。

## （二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 87 个项目；项目全年预算资金总额 31385.12 万元，全年实际执行数为 8208.17 万元，预算执行率为 26.15%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	2021 年结转王集街道改建工程 2 标段百分之 80	827.96	36.99	4.47%
2	太康县清隗等八个乡镇街道改建工程设计费	131	0	0%
3	2021 年结转申购保洁车辆费用	120.8	0	0%
4	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤段工程勘察设计	147.6	0	0%
5	2021 年度职工养老金	334.7	185	55.27%
6	2021 年结转高贤乡街道改建工程 2 标	222.89	0	0%
7	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建 1 标	91.6	4.27	4.66%
8	2021 年结转建设南路新建五期工程款	520.5	0	0%
9	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房改建项目	149.92	18.74	12.5%
10	2021 年结转国省干线公路城环境集中整治费用	316.01	0	0%
11	板桥镇黄水沟桥拆除重建工程百分之 5	3.44	0	0%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
12	2021 年结转新庄至十里铺改建工程前期配套资金	585	0	0%
13	2021 年结转-龙曲镇王集乡街道改建工程 1 标段工程款	608.26	456.19	75%
14	G311 国道交通设施设置项目监理费	3	0.3	10%
15	2021 年结转符卓楼高贤乡镇街道改建 2 标	222.42	115.42	51.89%
16	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房建设项目设计费	4	0	0%
17	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤至太扶界（二期改建）	1350	537.75	39.83%
18	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）监理费	69.4	0	0%
19	2021 年结转 2020 年度环境污染治理经费	94.3	0	0%
20	陈俊营养老金差额	0.56	0	0%
21	2021 年结转东环路（S326 东关桥—纺织路东段）七标	194.62	62.93	32.33%
22	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建工程设计费	19.8	0	0%
23	太康县支农路（团结北路—东环路）东延工程涡河人桥航道通航条件影响评价报告编制与审批费	15	0	0%
24	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）3 标	552.78	150	27.14%
25	太康蜜蜂刘至高贤段 S319 线太康段高贤至太扶界一期改建工程	3000	980	32.67%
26	太康县 G106 环城路龚楼桥段庄桥桥底填实项目百分之 80	28.68	3.59	12.52%
27	纺织路罩面工程百分之 10	4.16	0	0%
28	2021 年结转东环路一标段全款（上年结）	625.73	35.09	5.61%
29	2021 年结转 2020 年下半年职工养老保险金	321.24	0	0%
30	2021 年结转干线公路维修保养 2021 年省补资金	366	166	45.36%
31	2021 年结转常营张集乡镇街道改建工程	145.23	9.19	6.33%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
32	潘河桥拆除重建工程（1标段）百分之80	113.53	28.38	25%
33	太康县王降集道班管理用房改造工程项目	47.44	0	0%
34	2021年结转建设南路新建工程管理费	48.99	0	0%
35	2021年结转北环路西延G311-未来路	196.76	8.8	4.47%
36	太康县建设南路新建工程第6期工程	566.87	0	0%
37	太康县水东地委复原工程S221、聚台岗街路段沿线绿化项目百分之80	125.16	15.65	12.5%
38	太康县水东地委旧址复原工程S319等各路段绿化项目百分之80	126.92	15.87	12.5%
39	2021年白娥消杀费用	18.5	0	0%
40	太康县水东地委旧址复原工程S22等各路段沿线绿化项目百分之80	140.56	17.57	12.5%
41	2021年度环境治理经费	105	0	0%
42	2021年国省干线路域环境集中整治费	279.85	0	0%
43	G311太康新庄至十里铺段改建工程	3000	0	0%
44	2021年结转太康县北环路西延工程管理费	49.27	0	0%
45	2021年结转东环路（S26东关桥—纺织路东段）工程款	1500	150	10%
46	2021年结转永登高速连接线2标	116.19	0	0%
47	2021年结转太康县永登高速连接新建3标	245.95	0	0%
48	2021年结转东环路（S326东关桥—纺织路东段）5标	184.4	121.64	65.97%
49	2021年结转清集等八个乡镇街道改建管理费	128.32	0	0%
50	2021年结转永登高速下路口道路	290.65	27.68	9.52%
51	2021年结转项目—东环路（S26东关桥—纺织路东段）4标	1012.5	280.63	27.72%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
52	G311 和 G106 鱼刺路口硬化、G311 线十里铺洗车台项目监理	7	0.7	10%
53	2021 年结转东环路（东关桥—纺织路东段）二标	1842.81	818.9	44.44%
54	太康县支农路（团结北路—东环路）东延工程涡河大桥防洪评价报告	15	0	0%
55	2021 年结转 2019 年环境污染治理经费	119.1	0	0%
56	2021 年结转东环道路工程（债券）	700	0	0%
57	2021 年结转工作经费	333.16	0	0%
58	2021 年结转干线公路城环境集中整治费用	215.3	0	0%
59	2021 年结转 2020 年上半年职工养老保险金余款	142.96	0	0%
60	太康县符草楼镇、高贤乡镇街道改建工程一标	492.62	90	18.27%
61	2021 年结转张集南街道路及广场工程	58.06	19.63	33.81%
62	2021 年结转公路预算养护经费（第三季度）	70	70	100%
63	2021 年结转张集钱庄及杨庙耿庄道路工程	56.1	19.44	34.65%
64	公路养护	650	616	94.77%
65	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建 2 标	436.51	19.55	4.48%
66	刘立体丧养抚恤金差补	12.61	12.61	100%
67	2021 年结转职工养老保险	289.92	0	0%
68	太康县北环路（G311—宋米路）西延工程（尾款 20%）	467.36	467.36	100%
69	2021 年结转 11 月份经费	41	41	100%
70	2021 年结转大许寨食用菌基地道路改建	34.56	0.82	2.37%
71	太康县清集镇独塘乡乡镇街道改建工程一标第三批	313.32	313.32	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
72	2021 年结转清集独唐乡镇改建工程 1 标段（清集镇）	482.45	482.45	100%
73	交通站点建设及维护项目	3	0	0%
74	太康县符草楼镇、高贤乡乡镇街道改建工程一标	601.57	601.57	100%
75	2022 年干线公路小修保养和管理省补资金	476	0	0%
76	2021 年结转太康县永登高速连接绿化	243.71	7.31	3%
77	2021 年结转 G311 淮阳四通镇至扶沟大修配套	2316	165	7.12%
78	太康县公路干线增补安防设施处理病害增划标线	19.21	0	0%
79	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤至太扶界（一期改建）	27	0	0%
80	太康县清集镇独塘乡乡镇街道改建工程一标	535.84	422	78.75%
81	永登高速连接线未来路迎检项目百分之 10	14.55	0	0%
82	2021 年结转 G311 线、106 线太康角刺路口硬化百分之 80	115.68	4.75	4.11%
83	2021 年结转第四季度公路养护经费	160	160	100%
84	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）6 标	200	200	100%
85	太康县符草楼镇高贤乡乡镇街道改建工程一标百分之 40 余款	301.57	101.05	33.51%
86	2021 年结转 G311 线十里铺洗车台及附属物设施	73.69	3.03	4.11%
87	2021 年结转公路预算养护经费第三季度	144	144	100%
合计		31385.12	8208.17	26.15%

### （三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 87 个项目。



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	2021 年结转王集街道改建工程 2 标款百分之 80	2021 年结转王集街道改建工程 2 标款百分之 80	可执行项目	已完成
2	太康县清隽等八个乡镇街道改建工程设计费	太康县清隽等八个乡镇街道改建工程设计费	可执行项目	已完成
3	2021 年结转申购保洁车辆费用	2021 年结转申购保洁车辆费用	可执行项目	已完成
4	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤段工程勘察费	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤段工程勘察费	可执行项目	已完成
5	2021 年度职工养老金	2021 年度职工养老金	可执行项目	已完成
6	2021 年结转高贤乡街道改建工程 2 标	2021 年结转高贤乡街道改建工程 2 标	可执行项目	已完成
7	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建 1 标	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建 1 标	可执行项目	已完成
8	2021 年结转建设南路新建五期工程款	2021 年结转建设南路新建五期工程款	可执行项目	已完成
9	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房改建项目	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房改建项目	可执行项目	已完成
10	2021 年结转国省干线公路城环境集中整治费用	2021 年结转国省干线公路城环境集中整治费用	可执行项目	已完成
11	板桥镇黄水沟桥拆除重建工程百分之 5	板桥镇黄水沟桥拆除重建工程百分之 5	可执行项目	已完成
12	2021 年结转新庄至十里铺改建工程前期配套资金	2021 年结转新庄至十里铺改建工程前期配套资金	可执行项目	已完成
13	2021 年结转-龙曲镇王集乡街道改建工程 1 标段工程款	2021 年结转-龙曲镇王集乡街道改建工程 1 标段工程款	可执行项目	已完成
14	G311 国道交通设施设置项目监理费	G311 国道交通设施设置项目监理费	可执行项目	已完成
15	2021 年结转符草楼高贤乡镇街道改建 2 标	2021 年结转符草楼高贤乡镇街道改建 2 标	可执行项目	已完成
16	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房建设项目设计费	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房建设项目设计费	可执行项目	已完成
17	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤至太扶界（二期改建）	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤至太扶界（二期改建）	可执行项目	已完成
18	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）监理费	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）监理费	可执行项目	已完成
19	2021 年结转 2020 年度环境污染治理经费	2021 年结转 2020 年度环境污染治理经费	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
20	陈俊营养老金差额	陈俊营养老金差额	可执行项目	未完成
21	2021年结转东环路(S326东关桥—纺织路东段)七标	2021年结转东环路(S326东关桥—纺织路东段)七标	可执行项目	已完成
22	2021年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建工程设计费	2021年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建工程设计费	可执行项目	已完成
23	太康县支农路(团结北路—东环路)东延工程涡河大桥航道通航条件影响评价报告编制与审批费	太康县支农路(团结北路—东环路)东延工程涡河大桥航道通航条件影响评价报告编制与审批费	可执行项目	已完成
24	2021年结转东环路(S26东关桥—纺织路东段)3标	2021年结转东环路(S26东关桥—纺织路东段)3标	可执行项目	已完成
25	太康蜜蜂刘至高贤段S319线太康段高贤至太扶界一期改建工程	太康蜜蜂刘至高贤段S319线太康段高贤至太扶界一期改建工程	可执行项目	已完成
26	太康县G106环城路龚楼桥段庄桥桥底填实项目百分之80	太康县G106环城路龚楼桥段庄桥桥底填实项目百分之80	可执行项目	已完成
27	纺织路罩面工程百分之10	纺织路罩面工程百分之10	可执行项目	已完成
28	2021年结转东环路一标段全款(上年结)	2021年结转东环路一标段全款(上年结)	可执行项目	已完成
29	2021年结转2020年下半年职工养老保险金	2021年结转2020年下半年职工养老保险金	可执行项目	未完成
30	2021年结转干线公路维修保养2021年省补资金	2021年结转干线公路维修保养2021年省补资金	可执行项目	已完成
31	2021年结转常营张集乡镇街道改建工程	2021年结转常营张集乡镇街道改建工程	可执行项目	已完成
32	潘河桥拆除重建工程(1标段)百分之80	潘河桥拆除重建工程(1标段)百分之80	可执行项目	已完成
33	太康县王隆集道班管理用房改造工程项目	太康县王隆集道班管理用房改造工程项目	可执行项目	已完成
34	2021年结转建设南路新建工程管理费	2021年结转建设南路新建工程管理费	可执行项目	已完成
35	2021年结转北环路西延G311—未来路	2021年结转北环路西延G311—未来路	可执行项目	已完成
36	太康县建设南路新建工程第6期工程	太康县建设南路新建工程第6期工程	可执行项目	已完成
37	太康县水东地委复原工程S221、聚台岗街路段沿线绿化项目百分之80	太康县水东地委复原工程S221、聚台岗街路段沿线绿化项目百分之80	可执行项目	已完成
38	太康县水东地委旧址复原工程S319等各路段绿化项目百分之80	太康县水东地委旧址复原工程S319等各路段绿化项目百分之80	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
58	2021 年结转干线公路城环境集中整治费用	2021 年结转干线公路城环境集中整治费用	可执行项目	已完成
59	2021 年结转 2020 年上半年职工养老金余款	2021 年结转 2020 年上半年职工养老金余款	可执行项目	未完成
60	太康县符草楼镇、高贤乡镇街道改建工程一标	太康县符草楼镇、高贤乡镇街道改建工程一标	可执行项目	已完成
61	2021 年结转张集南街道路及广场工程	2021 年结转张集南街道路及广场工程	可执行项目	已完成
62	2021 年结转公路预算养护经费（第三季度）	2021 年结转公路预算养护经费（第三季度）	可执行项目	已完成
63	2021 年结转张集钱庄及杨庙耿庄道路工程	2021 年结转张集钱庄及杨庙耿庄道路工程	可执行项目	已完成
64	公路养护	公路养护	可执行项目	已完成
65	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建 2 标	2021 年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建 2 标	可执行项目	已完成
66	刘立体丧葬抚恤金差补	刘立体丧葬抚恤金差补	可执行项目	已完成
67	2021 年结转职工养老保险	2021 年结转职工养老保险	可执行项目	已完成
68	太康县北环路（G311-未来路）西延工程（尾款 20%）	太康县北环路（G311-未来路）西延工程（尾款 20%）	可执行项目	已完成
69	2021 年结转 11 月份经费	2021 年结转 11 月份经费	可执行项目	已完成
70	2021 年结转大许寨食用菌基地道路改建	2021 年结转大许寨食用菌基地道路改建	可执行项目	已完成
71	太康县清集镇独唐乡乡镇街道改建工程一标第三批	太康县清集镇独唐乡乡镇街道改建工程一标第三批	可执行项目	已完成
72	2021 年结转清集独唐乡镇改建工程 1 标段（清集镇）	2021 年结转清集独唐乡镇改建工程 1 标段（清集镇）	可执行项目	已完成
73	交通站点建设及维护项目	交通站点建设及维护项目	可执行项目	已完成
74	太康县符草楼镇、高贤乡镇街道改建工程一标	太康县符草楼镇、高贤乡镇街道改建工程一标	可执行项目	已完成
75	2022 年干线公路小修保养和管理省补资金	2022 年干线公路小修保养和管理省补资金	可执行项目	已完成
76	2021 年结转太康县永登高速连接绿化	2021 年结转太康县永登高速连接绿化	可执行项目	已完成
77	2021 年结转 G311 淮阳四通镇至扶沟大修配套	2021 年结转 G311 淮阳四通镇至扶沟大修配套	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
39	2021 年白娥消杀费用	2021 年白娥消杀费用	可执行项目	已完成
40	太康县水东地委旧址复原工程 S22 等各路段沿线绿化项目百分之 80	太康县水东地委旧址复原工程 S22 等各路段沿线绿化项目百分之 80	可执行项目	已完成
41	2021 年度环境治理经费	2021 年度环境治理经费	可执行项目	已完成
42	2021 年国省干线路域环境集中整治费	2021 年国省干线路域环境集中整治费	可执行项目	已完成
43	G311 太康新庄至十里铺段改建工程	G311 太康新庄至十里铺段改建工程	可执行项目	已完成
44	2021 年结转太康县北环路西延工程管理费	2021 年结转太康县北环路西延工程管理费	可执行项目	已完成
45	2021 年结转东环路 (S26 东关桥—纺织路东段) 工程款	2021 年结转东环路 (S26 东关桥—纺织路东段) 工程款	可执行项目	已完成
46	2021 年结转永登高速连接线 2 标	2021 年结转永登高速连接线 2 标	可执行项目	已完成
47	2021 年结转太康县永登高速连接新建 3 标	2021 年结转太康县永登高速连接新建 3 标	可执行项目	已完成
48	2021 年结转东环路 (S326 东关桥—纺织路东段) 5 标	2021 年结转东环路 (S326 东关桥—纺织路东段) 5 标	可执行项目	已完成
49	2021 年结转清集等八个乡镇街道改建管理费	2021 年结转清集等八个乡镇街道改建管理费	可执行项目	已完成
50	2021 年结转永登高速下路口道路	2021 年结转永登高速下路口道路	可执行项目	已完成
51	2021 年结转项目—东环路 (S26 东关桥—纺织路东段) 4 标	2021 年结转项目 东环路 (S26 东关桥—纺织路东段) 4 标	可执行项目	已完成
52	G311 和 G106 鱼刺路口硬化、G311 线十里铺洗车台项目监理	G311 和 G106 鱼刺路口硬化、G311 线十里铺洗车台项目监理	可执行项目	已完成
53	2021 年结转东环路 (东关桥—纺织路东段) 二标	2021 年结转东环路 (东关桥—纺织路东段) 二标	可执行项目	已完成
54	太康县支农路 (团结北路—东环路) 东延工程涡河人桥防洪评价报告	太康县支农路 (团结北路—东环路) 东延工程涡河人桥防洪评价报告	可执行项目	已完成
55	2021 年结转 2019 年环境污染治理经费	2021 年结转 2019 年环境污染治理经费	可执行项目	已完成
56	2021 年结转东环道路工程 (债券)	2021 年结转东环道路工程 (债券)	可执行项目	已完成
57	2021 年结转工作经费	2021 年结转工作经费	可执行项目	未完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
78	太康县公路干线增补安防设施处理病害增划标线	太康县公路干线增补安防设施处理病害增划标线	可执行项目	已完成
79	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤至太扶界（一期改建）	2021 年结转蜜蜂刘至高贤 319 线太康段高贤至太扶界（一期改建）	可执行项目	已完成
80	太康县清集镇独塘乡乡镇街道改建工程一标	太康县清集镇独塘乡乡镇街道改建工程一标	可执行项目	已完成
81	永登高速连接线未来路迎检项目百分之 10	永登高速连接线未来路迎检项目百分之 10	可执行项目	已完成
82	2021 年结转 G311 线、106 线太康鱼刺路口硬化百分之 80	2021 年结转 G311 线、106 线太康鱼刺路口硬化百分之 80	可执行项目	已完成
83	2021 年结转第四季度公路养护经费	2021 年结转第四季度公路养护经费	可执行项目	已完成
84	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）6 标	2021 年结转东环路（S26 东关桥—纺织路东段）6 标	可执行项目	已完成
85	太康县符草楼镇高贤乡乡镇街道改建工程一标百分之 40 余款	太康县符草楼镇高贤乡乡镇街道改建工程一标百分之 40 余款	可执行项目	已完成
86	2021 年结转 G311 线十里铺洗车台及附属物设施	2021 年结转 G311 线十里铺洗车台及附属物设施	可执行项目	已完成
87	2021 年结转公路预算养护经费第三季度	2021 年结转公路预算养护经费第三季度	可执行项目	已完成

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评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）绩效自评对象和范围**

本次绩效自评对象为本部门2022年实施87个项目的费用支出，涉及项目资金31385.12万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## **（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. 《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）；
4. 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）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

## **（四）评分方法**

1. 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。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

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

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 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。

#### **（五）绩效自评工作组织**

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，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. 召开自评专门会议，进行自评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. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 88 分，评价结果为良。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	36	47	0	4

表 3-2 绩效目标完成程度区间表



序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	87
2	完成绩效目标的项目数量	83
3	未完成绩效目标的项目数量	4
4	指标完成有偏差的项目个数	76
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	4
6	存在偏差的指标占比	4.60%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于80%的项目②效益指标得分率小于等于80%的项目③满意度指标得分率小于等于80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值\*100%。

## (二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	陈俊营养老金差额	0.56	0	0%	0	30	疫情原因财政资金困难，资金未下达	2023 年度及时申请资金，及时支付
2	2021 年结转 2020 年下半年职工养老保险金	321.24	0	0%	0	30	疫情原因财政资金困难，资金未下达	2023 年度及时申请资金，及时支付
3	2021 年结转工作经费	333.16	0	0%	0	20	疫情原因财政资金困难，资金未下达	2023 年度及时申请资金，及时支付
4	2021 年结转 2020 年上半年职工养老保险金余款	142.96	0	0%	0	20	疫情原因财政资金困难，资金未下达	2023 年度及时申请资金，及时支付

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

1. 部分项目年初绩效目标设置不合理，未综合考虑项目具体实施过程中出现的偏差问题，使得在进行绩效评价过程中出现较大偏差。整改措施：提高预算绩效管理意识，提升绩效管理水平，项目实施推进过程中，根据项目具体情况，及时评估，科学调整。

2. 个别项目资金支出缓慢。整改措施：严格按照资金申请拨付流程，提交审批资料，资金拨付完成后，合理合规及时支付资金，确保项目顺利实施，发挥项目资金的最大效益。

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

##### **（一）工作建议**

我单位在县财政局的指导下，扎实开展财政支出绩效评价工作，完善评价的设置，做好评价结果的应用，不断提升财政项目经费绩效管理科学化水平。

##### **（二）预算安排建议**

1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

#### **七、附表：项目单位自评汇总表**

# 项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执 行率	资金管理 情况	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	评价等级			是否有较 大偏差
											优	中	差	
1	太康县公路 管理局	2021年结转王集街道改建工程2标段百分之80	827.96	36.99	4.47%	100%	4.5%	100%	100%	100%	80.9			否
2	太康县公路 管理局	太康县消男等八个乡镇街道改建工程2标段设计费	131	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80			否
3	太康县公路 管理局	2021年结转蜜蜂刘至高贤319线太康段高贤段工程勘 察设计	147.6	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80			否
4	太康县公路 管理局	2021年度职工养老保险金	334.7	185	55.27%	100%	55.3%	100%	100%	100%	91.06	优		否
5	太康县公路 管理局	2021年结转高贤乡街道改建工程2标	222.89	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85			否
6	太康县公路 管理局	2021年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建1标	91.6	4.27	4.66%	100%	52.3%	100%	100%	100%	85.7			否
7	太康县公路 管理局	2021年结转建设南路新建五期工程款	520.5	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80			否
8	太康县公路 管理局	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房改建项 目	149.92	18.74	12.50%	100%	56.3%	100%	100%	100%	86.88			否
9	太康县公路 管理局	2021年结转国省干线公路路域环境整治费用	316.01	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80			否
10	太康县公路 管理局	板桥镇黄水沟桥拆除重建工程百分之5	3.44	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85			否
11	太康县公路 管理局	2021年结转新庄至十里铺改建工程前期配套资金	585	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80			否
12	太康县公路 管理局	2021年结转王集街道改建工程1标段工程款	608.26	456.19	75.00%	100%	87.5%	100%	100%	100%	96.25	优		否
13	太康县公路 管理局	6311国道交通设施设置项目监理费	3	0.3	10.00%	100%	10%	100%	100%	100%	82			否
14	太康县公路 管理局	2021年结转符草楼高贤乡镇街道改建2标	222.42	115.42	51.89%	100%	75.9%	100%	100%	100%	92.78	优		否
15	太康县公路 管理局	太康县公路局料场场地硬化绿化及洒水车库房建设项 目设计费	4	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80			否
16	太康县公路 管理局	2021年结转蜜蜂刘至高贤319线太康段高贤至太扶界 (二期改建)	1350	537.75	39.83%	100%	69.9%	100%	100%	100%	90.97	优		否

17	太康县公路 管理局	2021年结转东环路（S26东关桥—纺织路东段）监理费	69.4	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
18	太康县公路 管理局	2021年结转2020年度环境污染治理经费	94.3	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
19	太康县公路 管理局	陈俊青养老金差额	0.56	0	0.00%	100%	100%	0%	0%	0%	30		差	是
20	太康县公路 管理局	2021年结转东环路（S326东关桥—纺织路东段）七标	194.62	62.93	32.33%	100%	66.2%	100%	100%	100%	89.85	良		否
21	太康县公路 管理局	太康县支农路（团结北路—东环路）东延工程涡河大桥 航道通航条件影响评价报告编制与审批费	15	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
22	太康县公路 管理局	2021年结转东环路（S26东关桥—纺织路东段）3标	552.78	150	27.14%	100%	63.6%	100%	100%	100%	89.07	良		否
23	太康县公路 管理局	太康县刘至高路段S319线太康段高贤至太扶界二期 改建工程	3000	980	32.67%	100%	32.7%	100%	100%	100%	86.54	良		否
24	太康县公路 管理局	太康县G106环城路襄城桥段庄桥桥底填筑项目百分之 80	28.68	3.59	12.52%	100%	56.3%	100%	100%	100%	86.88	良		否
25	太康县公路 管理局	纺织路罩面工程百分之10	4.16	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85	良		否
26	太康县公路 管理局	2021年结转东环路一标段余款（上年结转）	625.73	35.09	5.61%	100%	71.7%	100%	100%	100%	87.73	良		否
27	太康县公路 管理局	2021年结转2020年下半年职工养老保险金	321.24	0	0.00%	100%	100%	0%	0%	0%	30		差	是
28	太康县公路 管理局	2021年结转干线公路维修保养2021年省补资金	366	166	45.36%	100%	45.4%	100%	100%	100%	89.08	良		否
29	太康县公路 管理局	2021年结转常营张集乡街道改建工程	145.23	9.19	6.33%	100%	53.2%	100%	100%	100%	85.95	良		否
30	太康县公路 管理局	潘河桥拆除重建工程（1标段）百分之80	113.53	28.38	25.00%	100%	62.5%	100%	100%	100%	88.75	良		否
31	太康县公路 管理局	太康县工隆集道班管理用房改造工程项目	47.44	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85	良		否
32	太康县公路 管理局	2021年结转建设南路新建工程管理费	48.99	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
33	太康县公路 管理局	2021年结转北环路西延G311—未来路	196.76	8.8	4.47%	100%	4.5%	100%	100%	100%	80.9	良		否
34	太康县公路 管理局	太康县建设南路新建工程第6期工程	566.87	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85	良		否

35	太康县公路管理局	太康县水东地委复垦工程 S221、聚台岗街路段沿线绿化项目百分之 80	125.16	15.65	12.50%	100%	12.5%	100%	100%	100%	82.5	良		否
36	太康县公路管理局	太康县水东地委旧址复垦工程 S319 等各路段绿化项目百分之 80	126.92	15.87	12.50%	100%	12.5%	100%	100%	100%	82.5	良		否
37	太康县公路管理局	2021 年白娥消杀费用	18.5	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
38	太康县公路管理局	太康县水东地委旧址复垦工程 S22 等各路段沿线绿化项目百分之 80	140.56	17.57	12.50%	100%	12.5%	100%	100%	100%	82.5	良		否
39	太康县公路管理局	2021 年度环境治理经费	105	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
40	太康县公路管理局	2021 年国省干线路段环境集中整治费	279.85	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
41	太康县公路管理局	G311 太康新庄至十里铺段改建工程	3000	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85	良		否
42	太康县公路管理局	2021 年结转太康县北环路西延工程和管理费	49.27	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85	良		否
43	太康县公路管理局	2021 年结转东环路 (S26 东关桥—纺织路东段) 工程款	1500	150	10.00%	100%	55%	100%	100%	100%	86.5	良		否
44	太康县公路管理局	2021 年结转永登高速连接线 2 标	116.19	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
45	太康县公路管理局	2021 年结转太康县永登高速连接新建 3 标	245.95	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85	良		否
46	太康县公路管理局	2021 年结转东环路 (S326 东关桥—纺织路东段) 5 标	184.4	121.64	65.97%	100%	66%	100%	100%	100%	93.2	优		否
47	太康县公路管理局	2021 年结转清集等八个乡镇街道改建管理费	128.32	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否
48	太康县公路管理局	2021 年结转永登高速下路 11 道路	290.65	27.68	9.52%	100%	54.8%	100%	100%	100%	86.43	良		否
49	太康县公路管理局	2021 年结转项目—东环路 (S26 东关桥—纺织路东段) 4 标	1012.5	280.63	27.72%	100%	63.9%	100%	100%	100%	89.16	良		否
50	太康县公路管理局	G311 和 G106 鱼刺路口硬化、G311 线十里铺洗车台项目	7	0.7	10.00%	100%	10%	100%	100%	100%	82	良		否
51	太康县公路管理局	2021 年结转东环路 (东关桥—纺织路东段) 2 标	1842.81	818.9	44.44%	100%	72.2%	100%	100%	100%	91.66	优		否
52	太康县公路管理局	太康县支农路 (团结北路 东环路) 东延工程涡河大桥防洪评价报告	15	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80	良		否

53	太康县公路管理局	2021年结转2019年环境污染治理经费	119.1	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80		良		否
54	太康县公路管理局	2021年结转东环道路工程(债券)	700	0	0.00%	100%	50%	100%	100%	100%	85		良		否
55	太康县公路管理局	2021年结转工作经费	333.16	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20			差	是
56	太康县公路管理局	2021年结转干线公路城环境集中整治费用	215.3	0	0.00%	100%	0%	100%	100%	100%	80		良		否
57	太康县公路管理局	2021年结转2020年上半年职工养老保险金余款	142.96	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	0%	20			差	是
58	太康县公路管理局	2021年结转中购保险车辆费用	120.8	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优			否
59	太康县公路管理局	太康县符草楼镇、高贤乡镇街道改建工程一标	492.62	90	18.27%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	优			否
60	太康县公路管理局	2021年结转张集南街道路及广场工程	58.06	19.63	33.81%	100%	100%	100%	100%	100%	93.38	优			否
61	太康县公路管理局	2021年结转公路预算养护经费(第三季度)	70	70	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否
62	太康县公路管理局	2021年结转张集钱庄及杨庙耿庄道路工程	56.1	19.44	34.65%	100%	100%	100%	100%	100%	93.47	优			否
63	太康县公路管理局	公路养护	650	616	94.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	优			否
64	太康县公路管理局	2021年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建2标	436.51	19.55	4.48%	100%	100%	100%	100%	100%	90.45	优			否
65	太康县公路管理局	刘立体老费抚恤金差补	12.61	12.61	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否
66	太康县公路管理局	2021年结转职工养老保险	289.92	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优			否
67	太康县公路管理局	太康县北环路(G311-宋米路)西延工程(尾款20%)	467.36	467.36	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否
68	太康县公路管理局	2021年结转11月份经费	41	41	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否
69	太康县公路管理局	2021年结转家印中学至芝麻洼王桥村道路改建工程设计费	19.8	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优			否
70	太康县公路管理局	2021年结转人许寨食用菌基地道路改建	34.56	0.82	2.37%	100%	100%	100%	100%	100%	90.24	优			否
71	太康县公路管理局	太康县清集镇独塘乡镇街道改建工程一标第三批	313.32	313.32	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否

