附件2

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

**整体和项目支出绩效自评报告**

一、项目支出基本情况

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心项目支出的总体预算1436.72万元，2022年全年实际支出1436.72万元。其中基本支出1232.12万元。项目支出204.6万元。一是颍汝干渠工程维（管）护经费50万元，实际支出42.62万元；二是北汝河大陈拦河闸除险加固蓄水安全鉴定经费实际支出27.75万元；三是北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款（工程建设及办公房屋修缮支出）实际支出76.21万元；四是颍汝灌区续建配套与节水改造项目设计费尾款实际支出58.02万元。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评覆盖颍汝干渠工程维（管）护经费、北汝河大陈拦河闸除险加固蓄水安全鉴定经费、北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款（工程建设及办公房屋修缮支出）、颍汝灌区续建配套与节水改造项目设计费尾款。我中心认真组织开展了项目绩效自评，由许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心工管科、财务科等责任科室参与。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

2022年度绩效自评覆盖颍汝干渠工程维（管）护经费50万元，实际支出42.62万元，未支出原因是年底资金财政收回；北汝河大陈拦河闸除险加固蓄水安全鉴定经费27.75万元，实际支出27.75万元，执行率100%；北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款（工程建设及办公房屋修缮支出）76.21万元，实际支出76.21万元，执行率100%；颍汝灌区续建配套与节水改造项目设计费尾款58.02万元，实际支出58.02万元，执行率100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

自评分数设置如下：产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度10分，预算资金执行率10分。通过自评，颍汝干渠工程维（管）护经费总分为97分；北汝河大陈拦河闸除险加固蓄水安全鉴定经费100分；北汝河大陈拦河闸除险加固工程尾款（工程建设及办公房屋修缮支出）100分；颍汝灌区续建配套与节水改造项目设计费尾款100分。

目标全部完成100%。预算执行率98%。

(三)偏差较大项目说明

2022年度许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心没有绩效目标偏差较大项目。

四、自评发现的问题及整改措施

1.项目养护经费偏低，养护总体水平受影响。

２.项目监督管理水平有待提高。

五、下一步工作打算

根据工作实际，进一步制定切实可行的绩效指标。同时，科学统筹，保证项目预算支出规范、合理、及时。

六、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表

2023年2月16日

附

项目支出绩效自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 执行数 | 执行率 | 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 | 是否偏差较大项目 |
| 1 | 颍汝干渠工程维（管）护经费 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 颍河化行闸维修资金 | 32.9 | 31.91 | 97% | 100% | 100% | 100% | 99.7 | 否 |
| 3 | 茨沟淹地赔偿款 | 4.1 | 4.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |