

2021 年肖王镇人民政府工作经费  
支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区肖王镇人民政府

日 期：2022 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.....                  | 3  |
| (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.....                   | 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 .....         | 9  |
| 六、其他需要说明的问题 .....              | 9  |
| 七、附件 .....                     | 9  |
| 附件一: 项目绩效自评表.....              | 10 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

肖王镇人民政府办公楼是 2001 年建成，已使用 20 年，破败不堪，不适应当前办公需求，为保证镇党委政府及内设部门工作正常开展，急需对办公楼进行维修改造，更新办公设备。

#### 2、项目实施内容

办公设备采购、公车维护、办公楼及其附属设施维修改造项目；涉及门窗改造、门楼及大楼主体外墙石村干挂、地板铺装、楼顶防水工程。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 456 万元，当年实际执行 456 万元。

#### 2、项目预算执行情况

项目实际支出 456 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。

预算支出绩效自我评价的目的是: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 2021 年平桥区肖王镇人民政府工作经费,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. 《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，撰写项目自我评价报告；
- 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，最终项目自我评价得分为94.4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  | 办公楼维修改造项目数量  | 4    | 4    |
|      |       | 办公设备采购数量     | 3    | 3    |
|      |       | 印刷种类         | 2    | 2    |
|      |       | 维护公车数量       | 3    | 3    |
|      |       | 办公设备采购率      | 2    | 2    |
|      | 质量指标  | 办公楼维修改造项目合格率 | 4    | 3    |
|      |       | 印质量合格率       | 2    | 2    |
|      |       | 公车保险缴纳足额率    | 2    | 2    |

|           |               |                                                 |     |      |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------|-----|------|
|           |               | 公车故障修复率                                         | 2   | 1.7  |
|           |               | 办公设备采购合格率                                       | 4   | 3.6  |
|           | 时效指标          | 办公楼维修改造项目竣工时间                                   | 5   | 3    |
|           |               | 印刷品交付时间                                         | 2   | 2    |
|           |               | 公车保险缴纳及时性                                       | 2   | 2    |
|           |               | 公车维护及时性                                         | 2   | 1.7  |
|           |               | 办公设备采购送达时效                                      | 2   | 2    |
|           | 成本指标          | 项目总成本                                           | 10  | 10   |
| 效益指标      | 社会效益指标        | 保障单位正常运转，发挥部门职能，有效管理辖区社会综合事务                    | 15  | 15   |
|           | 可持续影响指标       | 发挥政府综合管理和服<br>务职能，不断提升辖区<br>经济总体实力，保障社<br>会稳定发展 | 15  | 15   |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满意度                                         | 10  | 8    |
|           |               |                                                 | 100 | 94.4 |

## （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。

项目全年财政资金为456万元，全年执行数为456万元，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”（50分）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”(13分)下设五个三级指标分别是“办公楼维修改造项目数量”、“办公设备采购数量”、“印刷种类”、“维护公车数量”、“办公设备采购率”。

截止2021年12月31日,肖王镇人民政府办公楼维修改造工程4个项目全部完成。该指标标准分值4分,得4分;全年完成办公设备采购41台。该指标标准分值3分,得3分;完成条幅、版面、宣传页面三种印刷品制作,该指标标准分值2分,得2分;维护公车数量指标标准分值2分,得2分;办公设备采购率”该指标标准分值2分,得2分;上所述,根据评分标准,数量指标实际得13分。

#### (2) 质量指标

“质量指标”(14分)下设五个三级指标“办公楼维修改造项目验收合格率”、“印刷质量合格率”、“公车保险缴纳足额率”、“公车故障修复率”、“办公设备采购合格率”。

根据指标要求,肖王镇人民政府办公楼维修改造项目验收合格率指标标准分值为4分,其中卫生间改造防水不合格,得分为3.6分;印刷质量合格率指标标准分值为2分,印刷品全年交货质量验收全部合格,得分为2分;公车保险缴纳足额率标准分值2分,公车保险全部足额缴纳,因此该指标得2分;公车故障修复率指标标准分值为2分,不影响正常使用功能的公车故障没有及时维修,因此该指标得1.7分;办公设备采购合格率指标标准分值为4分,采购一批会议室办公桌椅质量不达标,造成该批办公桌椅重新发货,因此该指标得分为3.6分。综上所述,根据评分标准,质量指标实际得12.9分。

#### (3) 时效指标

“时效指标”(13分)下设五个三级指标“办公楼维修改造项目竣工时间”。印刷品交付时间、公车保险缴纳及时性、公车维护及时性、办公设备采购送达时效

根据指标要求,办公楼维修改造项目竣工时间指标标准分值5分,由于工程决算延期导致该工程不能按合同约定时间完工,因此得分3分;

印刷品交付时间指标标准分值2,得分2分;

公车保险缴纳及时性指标标准分值2,得分2分;

公车维护及时性:指标标准分值2,得分2分;

办公设备采购送达时效指标标准分值2,由于部分不影响使用功能的故障没有及时维修,因此该项指标得分1.5分;综上所述,根据评分标准,时效指标实际得10.5分。

#### (4) 成本指标

成本指标(10)下设一个三级指标项目总成本,根据指标要求项目总成本标准分值10分;2021年项目财政资金456万元,实际支出456万元,未超出预算批复金额,因此该项指标标准分值10分,得10分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”(30分)下设二个二级指标,分别为“社会效益”、“可持续影响”。

#### (1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标保障单位正常运转,发挥部门职能,有效管理辖区社会综合事务指标分值15分,因办公楼功能性改造完成,办公设备得到更新,单位运转正常,部门职能得以有效发

挥，完全满足社会管理需要，因此该指标得 15 分；

#### （2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标发挥政府综合管理和公共服务职能，不断提升辖区经济总体实力，保障社会稳定发展指标分值 15 分，因经费足额投入，办公条件持续改善，能够保障政府部门有效运转，持续发挥政府综合管理和公共服务职能，因此该指标得 15 分。

### 4、满意度指标分析

满意度指标下设一个二级指标服务对象满意度、服务对象满意度下设一个三级指标工作人员满意度指标分值 10 分，因办公楼改造期间造成日常办公环境不佳及职工宿舍条件差，满意度较低，该指标最终得分 8 分。

## 四、成果和问题

### （一）项目实施的成果

项目实施后，办公楼功能性改造完成，办公设备得到更新，办公条件持续改善，能够保障政府部门有效运转，持续发挥政府综合管理和公共服务职能。

### （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. 办公楼维修改造项目存在部分项目验收不合格

办公楼维修改造项目验收时出现卫生间漏水，防水不合格现象。

## 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）分析原因，加强项目质量管控。

面对部分项目验收不合格的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点，加强工程监理力度并会同施工监理三方及时解决工程质量问题，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评表            |                 |                   |       |                 |       |      |    |             |  |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-------|------|----|-------------|--|
| (2021 年度)            |                 |                   |       |                 |       |      |    |             |  |
| 填表人及联系方式：13523993024 |                 |                   |       |                 |       |      |    |             |  |
| 项目名称                 |                 | 信阳市平桥区肖王镇人民政府工作经费 |       |                 |       |      |    |             |  |
| 主管部门及代码              |                 | 实施单位              |       |                 |       |      |    |             |  |
| 项目资金                 |                 | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数           | 分值    | 执行率  | 得分 |             |  |
| (万元)                 | 年度资金总额          | 456               | 456   | 456             | 10    | 100% | 10 |             |  |
|                      | 其中：政府预算资金       | 456               | 456   | 456             | —     |      | —  |             |  |
|                      | 财政专户管理资金        |                   |       |                 | —     |      | —  |             |  |
|                      | 单位资金            |                   |       |                 | —     |      | —  |             |  |
| 年度总体目标               | 预期目标            |                   |       | 实际完成情况          |       |      |    |             |  |
|                      | 保障单位正常运转，发挥部门职能 |                   |       | 保障单位正常运转，发挥部门职能 |       |      |    |             |  |
| 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 | 指标 1: 办公楼维修改造项目数量   | 4         | 4           | 4 | 4   |                            |
|            |      | 指标 2: 办公设备采购数量      | 40        | 41          | 3 | 3   |                            |
|            |      | 指标 3: 印刷种类          | 3         | 3           | 2 | 2   |                            |
|            |      | 指标 4: 维护公车数量        | 2         | 2           | 2 | 2   |                            |
|            |      | 指标 5: 办公设备采购率       | ≤100%     | 100%        | 2 | 2   |                            |
|            | 质量指标 | 指标 1: 办公楼维修改造项目合格率  | 100%      | 900%        | 4 | 3.6 | 二楼卫生间防水不合格, 求施工方给予返工直至验收合格 |
|            |      | 指标 2: 印刷质量达标率       | 100%      | 100%        | 2 | 2   |                            |
|            |      | 指标 3: 公车保险缴纳足额率     | 100%      | 100%        | 2 | 2   |                            |
|            |      | 指标 4: 公车故障修复率       | 100%      | 90%         | 2 | 1.7 | 加强驾驶人员安全意识教育, 提高公车维护水平     |
|            |      | 指标 5: 办公设备采购合格率     | 100%      | 90%         | 4 | 3.6 | 加强办公设备采购管理                 |
|            | 时效指标 | 指标 1: 办公楼维修改造项目竣工时效 | 按施工合同工期完工 | 按施工合同工期完工   | 5 | 3   | 决算延期导致竣工报告延期               |
|            |      | 指标 2: 印刷品交付时效       | 按采购合同约定日期 | 按采购合同约定日期交付 | 2 | 2   |                            |

|              |           |                                      |       |     |    |      |                                                      |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|-----|----|------|------------------------------------------------------|
|              |           |                                      | 期交付   |     |    |      |                                                      |
|              |           | 指标 3: 公车保险缴纳及时性                      | 及时    | 及时  | 2  | 2    |                                                      |
|              |           | 指标 4: 公车维护及时性                        | 及时    | 及时  | 2  | 1.5  | 加强驾驶人员安全意识教育, 提高公车维护水平                               |
|              |           | 指标 5: 办公设备采购送达时效                     | 及时    | 及时  | 2  | 2    |                                                      |
|              | 成本指标      | 指标 1: 项目总成本                          | 456   | 456 | 10 | 10   |                                                      |
| 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标    | 指标 1: 保障单位正常运转, 发挥部门职能, 有效管理辖区社会综合事务 | 保障    | 保障  | 15 | 15   |                                                      |
|              | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障单位正常运转, 发挥部门职能, 有效管理辖区社会综合事务 | 提升    | 提升  | 15 | 15   |                                                      |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度                        | ≤100% | 90% | 10 | 8    | 办公楼维修改造期间造成日常办公环境不佳、职工宿舍条件差, 争取职工周转房项目资金, 改善职工住宿生活条件 |
| 总分           |           |                                      |       |     |    | 94.4 |                                                      |



2021 年肖王镇人民政府农村垃圾治理项目  
支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区肖王镇人民政府

日 期：2022 年 3 月



## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、项目基本情况.....                  | 2  |
| (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.....               | 7  |
| (二) 自评指标分析.....                | 8  |
| 四、成果和问题.....                   | 9  |
| (一) 项目实施的成果.....               | 9  |
| (二) 项目存在的问题.....               | 9  |
| 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 .....         | 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.....              | 12 |

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目基本信息**

#### **1、项目背景**

为改善农村人居环境、整治村容村貌、建设天蓝、地绿、水净的美好乡村，促进农村生态文明，按照住房和城乡建设部全国农村垃圾处理电视电话会议精神和省市相关文件要求，坚持以科学发展观为指导，以“美丽家园，清洁乡村”为主题，以“巩固基础，扩大范围、提升效果”为目标，加强基础设施建设、整治农村环境卫生，改善农村民生、促进农村发展，建立农村环境长效保洁机制，结合我镇实际，特制定本方案。

#### **2、项目实施内容**

本次项目实施内容完成肖王镇境内村庄、道路（省县乡及通村道路）清扫、路肩除杂及周边各 100 米范围内清扫保洁、垃圾收集清运（包括河道、沟塘堰坝、渠道周边垃圾捡拾），保持路面及两侧干净整洁，自然村的生活垃圾定点倒放定期清运，完成以上范围内的垃圾治理工作，同时加大对集镇街区、学校周边、文化广场等公共区域的保洁力度，负责接纳、考核管理使用原肖王镇环卫公益岗位人员。项目实施后极大地改善农村人居环境，基本达到农村人居环境综合整治“三无一规范一眼净”要求，受益村民 39467 人。

### **（二）项目支出情况**

#### **1、项目预算情况**

项目于 2020 年共申请财政资金 157.87 万元，当年实际

执行 157.87 万元。

## **2、项目预算执行情况**

项目实际支出 157.87 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变革。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 2021 年平桥区肖王镇农村垃圾治理建设项目专项资金，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. 《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 94 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      | 项目覆盖区域数   | 10   | 10   |
|       | 质量指标      | 验收合格率     | 12   | 10   |
|       |           | 安全事故发生率   | 8    | 8    |
|       | 时效指标      | 垃圾清运及时性   | 10   | 8    |
|       | 成本指标      | 单位成本      | 10   | 10   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供就业岗位数量  | 10   | 10   |
|       | 生态效益指标    | 改善农村人居环境  | 10   | 10   |
|       | 可持续影响指标   | 农村垃圾处理持续性 | 10   | 10   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 10   | 8    |
| 总分    |           |           | 100  | 94   |

## （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。

项目全年财政资金为 157.87 万元，全年执行数为 157.87 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”下设一个三级指标“项目覆盖区域”。

截止 2021 年 12 月 31 日，肖王镇农村垃圾治理项目覆盖率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分；综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 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，肖王镇农村垃圾治理项目验收合格率需达到 100%，垃圾清理属日常发生每天都在正常运行，无停工状态，但有清运不及时及死角区域保洁不到位状况发生，该指标标准分值为 12 分，得分为 10 分。2021 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 8 分，得分为 8 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 18 分。

### (3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“垃圾清运周期”。

根据指标要求，肖王镇农村垃圾治理项目实施方案规定项目运行周期为 12 个月，符合要求，但项目实施过程中存在垃圾清运不及时状况发生，该指标标准分值为 10 分，得分为 8 分。

#### (4) 成本指标

2020 年项目财政资金 157.87 万元，实际支出 157.87 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

### 3、效益指标分析

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

#### (1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提供就业岗位”。

该项目为日常运行类服务项目，正常工作提供就业岗位 83 个，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

#### (2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“农村垃圾治理持续性”。

该项目为农村垃圾治理项目，长期运行具有可持续影响效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

#### (3) 生态效益指标

“生态效益”下设一个三级指标“改善农村人居环境”。

农村垃圾治理项目的运行，极大的改善了农村人居环境，基本达到农村人居环境整治“三无一规范一眼净”要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

#### **4、满意度指标分析**

满意度：该项目为日常清洁服务类项目，经过日常检查及走访群众问卷调查，部分群众反映垃圾清运存在不及时状况发生，该项指标标准分值8分，得分为8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。

二是项目管理工作到位，农村垃圾治理项目的运行，极大的改善了农村人居环境，基本达到农村人居环境整治“三·无一规范一眼净”要求,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.项目实际运行过程中有垃圾清运不及时及个偏远区域和背街小巷存在卫生死角现象**

我单位在该项目开始运行中缺乏有效检查监督机制，导致出现垃圾清运不及时及卫生死角现象存在，在后期运行中

我们加大巡查检查力度，并出台了奖惩制度，有效避免了垃圾清运不及时及卫生死角现象的发生。

## **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）分析原因，提高施工效率**

面对垃圾清运不及时及出现卫生死角现象的问题，我单位积极分析原因，找出问题关键点，加大巡查检查力度，并出台了奖惩制度，有效避免了垃圾清运不及时及卫生死角现象的发生。

## **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            |                   |        |        |        |    |      |    |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|----|------|----|
| ( 2021 年度)           |                   |        |        |        |    |      |    |
| 填表人及联系方式：13523993024 |                   |        |        |        |    |      |    |
| 项目名称                 | 信阳市平桥区肖王镇农村垃圾治理项目 |        |        |        |    |      |    |
| 主管部门及代码              |                   |        |        | 实施单位   |    |      |    |
| 项目资金                 |                   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 | 执行率  | 得分 |
| (万元)                 | 年度资金总额            | 157.87 | 157.87 | 157.87 | 10 | 100% | 10 |
|                      | 其中：政府预算资金         | 157.87 | 157.87 | 157.87 | —  | —    | —  |
|                      | 财政专户管理资金          | 157.87 | 157.87 | 157.87 | —  | —    | —  |

|                |                                                                                                                          |      |                   |                       |                                                                                                                          |    |    |                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------|
|                |                                                                                                                          | 单位资金 |                   |                       |                                                                                                                          |    |    |                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                     |      |                   |                       | 实际完成情况                                                                                                                   |    |    |                                          |
|                | 1、完成肖王镇境内村庄、道路（省县乡及通村道路）清扫、路<br>肩杂草清除及周边 100 米范围内清扫保洁、垃圾收集清运全覆<br>盖；2、接收公益岗位环卫工人 80 名；3、保持肖王镇全域人居<br>环境基本达到“三无一规范一眼净”要求。 |      |                   |                       | 1、完成肖王镇境内村庄、道路（省县乡及通村道路）清扫、<br>路肩杂草清除及周边 100 米范围内清扫保洁、垃圾收集清运<br>全覆盖；2、接收公益岗位环卫工人 80 名；3、保持肖王镇全<br>域人居环境基本达到“三无一规范一眼净”要求。 |    |    |                                          |
| 绩效<br>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<br>进措施                          |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                           | 数量指标 | 指标 1: 项目覆<br>盖区域数 | 12                    | 12                                                                                                                       | 10 | 10 |                                          |
|                |                                                                                                                          | 质量指标 | 指标 1: 验收达<br>标率   | 100%                  | 90%                                                                                                                      | 12 | 10 | 加强巡查力度, 杜绝<br>卫生死角区域发生                   |
|                |                                                                                                                          |      | 指标 2: 安全事<br>故发生率 | 0                     | 0                                                                                                                        | 8  | 8  |                                          |
|                |                                                                                                                          | 时效指标 | 指标 1: 垃圾清<br>运及时性 | 每日 8 时前 18 点<br>前定时清运 | 基本定时清运, 偶有清<br>运不及时情况发生                                                                                                  | 10 | 8  | 加强巡查力度, 发挥<br>群众监督作用同时<br>加强环卫工人考核<br>力度 |

|                 |           |                 |        |        |    |    |                                      |
|-----------------|-----------|-----------------|--------|--------|----|----|--------------------------------------|
|                 | 成本指标      | 指标 1: 单位成本 (万元) | 157.87 | 157.87 | 10 | 10 |                                      |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 指标 1: 提供就业岗位数量  | ≥80    | 81     | 10 | 10 |                                      |
|                 | 生态效益指标    | 指标 1: 改善农村人居环境  | 改善     | 改善     | 10 | 10 |                                      |
|                 | 可持续影响指标   | 指标 1: 农村垃圾治理持续性 | 持续     | 持续     | 10 | 10 |                                      |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度     | >90%   | 86%    | 10 | 8  | 加强巡查力度, 保证垃圾及时清运、杜绝卫生死角区域发生, 提高群众认可度 |
| 总分              |           |                 |        |        |    | 94 |                                      |

