

信阳市平桥区高粱店乡敬老院改造 提升工程支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区高粱店乡人民政府

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、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评评价目的和意义	2
(二) 绩效自评评价对象和范围	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	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因，提高施工效率	8
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

根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）部署。为提升供养服务设施敬老院改造提升工程，重点提升现有供养服务设施的照护能力，强化失能、部分失能特困人员的兜底保障；按相关规定采取开办医疗机构或内设医务室等形式提升医养结合服务能力；供养服务设施敬老院的安全隐患全部清除，设施相衔接，布局科学、配置均衡、服务完善的农村养老服务兜底保障改造提升任务。确定本地区改造提升的目标任务、改造标准、实施步骤、责任主体、资金保障、考核验收等内容，切实做到精准建设、精准改造、精准提升。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有对乡敬老院进行升级改造，水电，地面，门窗，配套完善了相关生活设施，五保集中供养率达 18.6%。

（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 169.8 万元，当年实际执行 169.8 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 169.8 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评评价目的和意义

预算支出绩效自评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）绩效自评评价对象和范围

本次绩效自评评价对象为 2021 年敬老院改造提升工程建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 169.8 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 97.5 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	水电工程	5	5
		地面工程	5	5
		门窗工程	5	5
		验收合格率	5	5
	质量指标	安全事故发生次数	10	10
		按期完工率	10	10
	成本指标	预算总成本	10	10
效益指标	社会效益指标	养老选择率	15	13.5
		长期维护健全体制	15	14
	满意度指标	服务对象满意度	10	10
总分			100	97.5

（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 169.8 万元，全年执行数为 169.8 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“水电工程”及“地面工程”及“门窗工程”完成率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，水电工程完成率为 100%，该指标标准分值 5 分，得 5 分；地面工程完成率为 100%，该指标标准分值 5 分，得 5 分，门窗工程完成率为 100%该标准分值 5 分得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 15 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，敬老院改造提升工程建设项目验收合格率需达到 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 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 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 15 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按期完工率”。

根据指标要求，敬老院改造提升工程建设项目年初预计项目工期为 60 天项目，实际完工天数为 58 天，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 169.8 万元,实际支出 169.8 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“养老选择率”。

2021 年我单位年初设定养老选择率指标标准分值为 100%，实际完成值为 90%。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分 13.5 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“长期维护健全体制”。配套完善了相关生活设施后设定长期对此项目进行维护升级，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 14 分。

4、满意度指标分析

群众满意度：该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

本项目调查 60 岁以上受益人群 300 人，发放调查问卷 240 份，回收 240 份，其中有效问卷 210 份。

根据评分标准，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、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。

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

本次自评属我单位首次开展，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

对于绩效目标设置的问题，我单位应积极分析原因，找

出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务。

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

(2021 年度)								
填表人及联系方式:								
信阳市平桥区高梁店乡敬老院改造提升工程								
项目名称	信阳市平桥区高梁店乡人民政府 610001			实施单位	信阳市平桥区高梁店乡人民政府			
主管部门及代码	信阳市平桥区高梁店乡人民政府 610001			全年执行数	分值	执行率	得分	
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	169.8	169.8	169.8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	169.8	169.8	169.8	—		—	
	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				
	按时完成项目工程，乡镇生态环境改善，工程安全有效完成			在疫情防控常态化前提下，从实际出发，把准新形势，找准着力点，提升养老服务水平，推进乡村振兴发展，统筹推进民生福祉改善和经济社会发展提质升级。				
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	水电工程	2 项	2 项	5	5	
			地面工程	3 项	3 项	5	5	
			门窗工程	2 项	2 项	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	0	0	10	10	

		时效指标	按期完工率	≤60 天	58 天	10	10	
		成本指标	预算总成本	≤169.8	169.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	养老选择率	100%	90%	15	13.5	
		可持续影 响指标	长期维护健全体制	健全	健全	15	14	
	满意度指 标(10 分)	服务对象	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		满意度指 标						
总分						100	97.5	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

信阳市平桥区高梁店乡敬老院改造提升工程

项目名称		信阳市平桥区高梁店乡人民政府 610001		实施单位	信阳市平桥区高梁店乡人民政府			
主管部门及代码		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金								
(万元)	年度资金总额	169.8	169.8	169.8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	169.8	169.8	169.8	—		—	
	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				
	按时完成项目工程，乡镇生态环境改善，工程安全有效完成			在疫情防控常态化前提下，从实际出发，把准新形势，找准着力点，提升养老服务水平，推进乡村振兴发展，统筹推进民生福祉改善和经济社会发展提质升级。				
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	水电工程	2项	2项	5	5	
			地面工程	3项	3项	5	5	
			门窗工程	2项	2项	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	0	0	10	10	
			时效指标	按期完工率	≤60天	58天	10	10
		成本指标	预算总成本	≤169.8	169.8	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养老选择率	100%	90%	15	13.5	
		可持续影响指标	长期维护健全体制	健全	健全	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.5	

