

# 平昌关镇胡寨敬老院能化系统工程 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2022 年 8 月



# 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....       | 1 |
| (一) 项目基本信息 .....     | 1 |
| 1、项目背景 .....         | 1 |
| 2、项目实施内容 .....       | 1 |
| (二) 项目支出情况 .....     | 1 |
| 1、项目预算情况 .....       | 1 |
| 2、项目预算执行情况 .....     | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况 .....   | 2 |
| (一) 绩效自评价目的和意义 ..... | 2 |
| (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 .....   | 4 |
| 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 |
| 1、预算执行指标分析 .....     | 5 |
| 2、产出指标分析 .....       | 6 |
| 3、效益指标分析 .....       | 7 |
| 4、满意度指标分析 .....      | 7 |
| 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.....                     | 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.....  | 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

智能化系统是一项实打实的惠民工程，也是提升人居环境的重要任务。为迎接上级对敬老院居住环境的评估，改善敬老院居住条件，经镇政府研究决定对胡寨敬老院进行安装智能化系统工程。

#### 2、项目实施内容

胡寨敬老院智能化系统工程： 进监控系统安装调试 。

具体实施内容：1、系统前端设备 10 项。全彩网络摄像机 16 台、摄像机支架 16 套、视频线缆 1600 米、电源线 1600 米、PVC 管 700 米、光纤 700 米、光纤收发器 2 对、室外不锈钢电箱 4 个、交换机 6 台、摄像机电源 16 个；2、监控中心设备 4 项。硬盘录像机 1 台、监控硬盘 2 块、核心交换机 1 台、监控器 1 台。

### （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 3.98 万元，当年实际执行 3.98 万元。

#### 2、项目预算执行情况

项目实际支出 3.98 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 2020 年平昌关镇胡寨敬老院智能化系统工程项目专项资金，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，最终项目自评价得分为96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              | 分值 | 实际得分 |
|------------|-----------|-------------------|----|------|
| 产出指标（50分）  | 数量指标      | 指标 1：系统前端设备       | 10 | 10   |
|            |           | 指标 2：监控中心设备       | 10 | 10   |
|            |           |                   |    |      |
|            |           |                   |    |      |
|            | 质量指标      | 指标 1：验收合格率        | 10 | 10   |
|            |           | 指标 2：安全事故发生次数     | 10 | 10   |
|            | 时效指标      | 指标 1：按期完工率        | 10 | 10   |
|            | 成本指标      | 指标 1：预算总成本        | 10 | 10   |
| 效益指标（30分）  | 可持续影响指标   | 指标 1：促进敬老院可持续发展程度 | 10 | 7    |
|            | 社会效益指标    | 指标 1：促进社会和谐程度     | 10 | 8    |
|            | 生态效益指标    | 指标 1：提升敬老院生态环境程度  | 10 | 5    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：敬老院老人满意度     | 10 | 9    |

## （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 3.987 万元，全年执行数为 3.98 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

数量指标下设以下两个三级指标：指标 1：系统前端设备 10 项，分值 10 分得分 10；指标 2：监控中心设备 4 项，分值 10 分得分 10。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 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，平昌关镇胡寨敬老院智能化系统工程项目验收合格率需达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。2020 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 10 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，平昌关镇胡寨敬老院智能化系统工程项目开工日期为 2021 年 6 月 30 日，竣工日期为 2020 年 7 月 31 日，工期小于 30 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

### (4) 成本指标

2020 年项目财政资金 3.98 万元，实际支出 3.98 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”、“生态效益”“可持续影响”。

#### (1) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“促进社会和谐程度”。

该项目促进社会和谐程度明显，产生一定社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 7 分。

#### (2) 生态效益

“社会效益”下设三级指标“敬老院生态环境程度”。

该项目改善敬老院生态环境程度明显，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 8 分。

#### (3) 可持续影响

“生态效益”下设三级指标“促进敬老院可持续发展程度”。

该项目对促进敬老院可持续发展的提升程度较高，产生较高的可持续影响，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 5 分。

### 4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“敬老院老人满意度”，敬老院老人参与问卷调查得出的满意度为 90%，该项指标标准为  $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 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。

## 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

面对工期滞后的问题，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，更进一步做好农村人居环境整治工作。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |                                                                 |                  |                      |           |                                                                 |                |      |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                 | 平昌关镇胡寨敬老院智能化系统工程 |                      |           |                                                                 |                |      |                 |
| 主管部门           |                                                                 | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府   |                      |           | 实施单位                                                            | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                 | 3.98             | 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           | 3.98                 | 3.98      | 3.98                                                            | 10             | 100% | 10              |
|                |                                                                 | 其中：当年财政拨款        | 3.98                 | 3.98      | 3.98                                                            | —              | 100% | —               |
|                |                                                                 | 上年结转资            |                      |           |                                                                 | —              |      | —               |
|                |                                                                 | 其他资金             |                      |           |                                                                 | —              |      | —               |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                            |                  |                      |           | 实际完成情况                                                          |                |      |                 |
|                | 目标1:按时完成智能化系统工程<br>目标2:敬老院居住安全效果提升显著<br>目标3:智能化系统安装、调试、维护工程有效完成 |                  |                      |           | 目标1:按时完成智能化系统工程<br>目标2:敬老院居住安全效果提升显著<br>目标3:智能化系统安装、调试、维护工程有效完成 |                |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                            | 二级指标             | 三级指标                 | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                                       | 分值             | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                   | 数量指标             | 指标1：系统前端设备           | 10项       | 10项                                                             | 10             | 10   |                 |
|                |                                                                 |                  | 指标2：监控中心设备           | 4项        | 4项                                                              | 10             | 10   |                 |
|                |                                                                 |                  |                      |           |                                                                 |                |      |                 |
|                |                                                                 |                  |                      |           |                                                                 |                |      |                 |
|                |                                                                 | 质量指标             | 指标1：验收合格率            | 100%      | 100%                                                            | 10             | 10   |                 |
|                |                                                                 |                  | 指标2：安全事故发生次数         | 0         | 0                                                               | 10             | 10   |                 |
|                |                                                                 | 时效指标             | 指标1：按期完工率            | ≧31天      | 31天                                                             | 10             | 10   |                 |
|                |                                                                 | 成本指标             | 指标1：预算总成本            | ≧3.98万    | 3.98万                                                           | 10             | 10   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                   | 经济效益<br>指标       |                      |           |                                                                 |                |      |                 |
|                |                                                                 | 社会效益<br>指标       | 指标1：促进社会和谐程度         | 促进程度      | 明显                                                              | 10             | 7    |                 |
|                |                                                                 | 生态效益<br>指标       | 指标1：提升敬老院生态环境程度      | 提升程度      | 明显                                                              | 10             | 8    |                 |
|                |                                                                 | 可持续影<br>响指标      | 指标1：促进敬老院可持续<br>发展程度 | 促进程度      | 明显                                                              | 10             | 5    |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                               | 指标1：敬老院老人满意度     | ≧90%                 | 90%       | 10                                                              | 9              |      |                 |
| 总分             |                                                                 |                  |                      |           | 100                                                             | 89             |      |                 |

# 平昌关镇垃圾治理项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日 期：2022年8月



# 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....       | 1 |
| (一) 项目基本信息 .....     | 1 |
| 1、项目背景 .....         | 1 |
| 2、项目实施内容 .....       | 1 |
| (二) 项目支出情况 .....     | 1 |
| 1、项目预算情况 .....       | 1 |
| 2、项目预算执行情况 .....     | 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 .....   | 4 |
| 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 |
| 1、预算执行指标分析 .....     | 5 |
| 2、产出指标分析 .....       | 5 |
| 3、效益指标分析 .....       | 6 |
| 4、满意度指标分析 .....      | 7 |
| 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.....                     | 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.....         | 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

平昌关镇垃圾治理项目是一项实打实的惠民工程,也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。乡村振兴是产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。其中,生态振兴使乡村步入可持续发展之路,是乡村振兴的重要内容。进行乡村垃圾治理,是提升乡镇生态环境的重要举措,也是农民群众的深切期盼。另外为迎接全市创文工作,改善农村人居环境,惠及民生,经镇政府研究决定开展平昌关镇垃圾治理项目。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有购买垃圾桶 5000 个,购买垃圾转运车 15 辆,购买洒水车 2 辆,实现年转运垃圾量 13000 吨等工作。

### （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 388.59 万元,当年实际执行 388.59 万元。

#### 2、项目预算执行情况

项目实际支出 388.59 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) 绩效自我评价对象和范围**

本次绩效自我评价对象为 2021 平昌关镇街道改造工程项目专项资金,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

表 3.1 绩效自评价得分表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标  | 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<br>(50分)  | 数量指标      | 指标 1: 购买垃圾桶       | 5   | 5  |
|                |           | 指标 2: 购买垃圾转运车     | 5   | 5  |
|                |           | 指标 3: 购买洒水车       | 5   | 5  |
|                |           | 指标 4: 年转运垃圾量      | 5   | 5  |
|                | 质量指标      | 指标 1: 验收合格率       | 5   | 5  |
|                |           | 指标 2: 安全事故发生次数    | 5   | 5  |
|                | 时效指标      | 指标 1: 按期完工率       | 10  | 10 |
|                | 成本指标      | 指标 1: 预算总成本       | 10  | 10 |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标 1: 促进乡村旅游业发展程度 | 10  | 10 |
|                | 生态效益指标    | 指标 1: 改善乡镇生态环境程度  | 10  | 9  |
|                | 可持续影响指标   | 指标 1: 长效机制的健全性    | 10  | 9  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 镇区居民满意度     | 10  | 9  |
| 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。

项目全年财政资金为 102.06 万元，全年执行数为 102.06 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

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：购买垃圾桶，分值 5 分得分 5；指标 2：购买垃圾转运车，分值 5 分得分 5；指标 3：购买洒水车，分值 5 分得分 5；指标 4：指标 4：年转运垃圾量，分值 5 分得分 5。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 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，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，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 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 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，实际项目工期为 365 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

### (4) 成本指标

2021 年项目财政资金 388.59 万元，实际支出 388.59 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”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会

效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

#### (1) 经济效益

“经济效益”下设三级指标促进乡村旅游业发展程度，促进程度明显。

该项目促进发展程度明显，产生一定经济效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

#### (2) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“改善乡镇生态环境程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

#### (3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“长效机制的健全性”。

该项目的长效机制一般健全，村人居环境治理需要长期资金支持，方可产生可持续性影响。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

### 4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“镇区居民满意度”，居民参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为  $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 分。

## 四、成果和问题

### （一）项目实施的成果

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。

## 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

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**

面对工期滞后的问题，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，更进一步做好项目实施相关工作。

## **六、其他需要说明的问题**

无

## **七、附件**

附件一：项目绩效自评

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

|               |           |                      |                |              |               |                |               |             |       |   |
|---------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------|---|
| 项目支出绩效自评表     |           |                      |                |              |               |                |               |             |       |   |
| 项目名称          |           | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府垃圾治理项目 |                |              |               |                |               |             |       |   |
| 主管部门及代码       |           | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府2001   |                | 实施单位         |               | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府 |               |             |       |   |
| 项目资金(万元)      |           | 388.59               | 年初预算           | 全年预算数        | 全年执行数         | 分值             | 执行率           | 得分          |       |   |
| 年度资金总额        |           | 388.59               | 388.59         | 388.59       | 388.59        | 10             | 100%          | 10          |       |   |
| 其中:政府预算资金     |           | 388.59               | 388.59         | 388.59       | 388.59        | —              | —             | —           |       |   |
| 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        |           |                      |                |              |               |                |               |             |       |   |
| 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: 购买垃圾桶     | 5000个         |             | 5000个 | 5 |
|               |           |                      |                | 指标2: 购买垃圾转运车 | 15辆           | 15辆            | 5             | 5           |       |   |
|               |           |                      |                | 指标3: 购买洒水车   | 2辆            | 2辆             | 5             | 5           |       |   |
|               |           |                      |                | 指标4: 年转运垃圾量  | 13000吨        | 13000吨         | 5             | 5           |       |   |
|               |           |                      |                | 质量指标         | 指标1: 验收合格率    | 100%           | 100%          | 5           | 5     |   |
|               |           |                      |                |              | 指标2: 安全事故发生次数 | 0              | 0             | 5           | 5     |   |
|               |           |                      |                | 时效指标         | 指标1: 按期完工率    | ≤365天          | 365           | 10          | 10    |   |
|               |           |                      |                | 成本指标         | 指标1: 预算总成本    | ≤388.59        | 388.59万元      | 10          | 10    |   |
|               | 效益指标(30分) | 生态效益指标               | 指标1: 促进乡村旅游业发展 | 提升程度         | 较高            | 10             | 10            |             |       |   |
| 指标1: 改善乡镇生态环境 |           |                      |                | 促进程度         | 明显            | 10             | 9             |             |       |   |
| 满意度指标(10)     | 服务对象满意度指标 | 指标1: 长效机制的健全性        | 健全             | 健全           | 10            | 9              | 长效机制需继续投入资金支持 |             |       |   |
|               |           |                      | 指标1: 镇区居民满意度   | ≥90%         | 95%           | 10             |               | 9           |       |   |
| 总分            |           |                      |                |              |               | 100            | 97            |             |       |   |

# 平昌关镇河沙办院内新建板房及翻新工程项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

日期：2022年8月



# 目 录

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 一、项目基本情况 .....       | 1         |
| (一) 项目基本信息 .....     | 1         |
| 1、项目背景 .....         | 1         |
| 2、项目实施内容 .....       | 1         |
| (二) 项目支出情况 .....     | 1         |
| 1、项目预算情况 .....       | 1         |
| 2、项目预算执行情况 .....     | 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         |
| 1、预算执行指标分析 .....     | 错误！未定义书签。 |
| 2、产出指标分析 .....       | 5         |
| 3、效益指标分析 .....       | 6         |
| 4、满意度指标分析 .....      | 7         |
| 四、成果和问题 .....        | 7         |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (一) 项目实施的成果.....              | 7  |
| (二) 项目存在的问题.....              | 7  |
| 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

平昌关镇河沙办院内新建板房及翻新工程是提升乡镇生态环境的重要举措，为迎接上级办公环境的评估，改善河沙办院内条件，经镇政府研究决定对镇河沙办院内板房进行新建及翻新。

#### 2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有新建板房 115.5 m<sup>2</sup>，新建单瓦棚子 35.75 m<sup>2</sup>，新建水沟 65m 以及新建地平 113 m<sup>2</sup>等配套工作。

### （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 10.73 万元，当年实际执行 10.73 万元。

#### 2、项目预算执行情况

项目实际支出 10.73 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）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 平昌关镇小平昌关村四美乡村建设项目专项资金，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，最终项目自评价得分为96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       | 分值 | 实际得分 |
|-----------|------|------------|----|------|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：新建板房   | 5  | 5    |
|           |      | 指标2：新建单瓦棚子 | 5  | 5    |
|           |      | 指标3：新建水沟   | 5  | 5    |
|           |      | 指标4：新建地平   | 5  | 5    |

|              |           |                      |     |    |
|--------------|-----------|----------------------|-----|----|
|              | 质量指标      | 指标 1: 验收合格率          | 10  | 10 |
|              |           | 指标 2: 安全事故发生次数       | 10  | 10 |
|              | 时效指标      | 指标 1: 按期完工率          | 10  | 10 |
|              | 成本指标      | 指标 1: 预算总成本          | 10  | 10 |
| 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标    | 指标 1: 改善河沙办业务工作开展程度  | 10  | 9  |
|              | 生态效益指标    | 指标 1: 提升对镇区形象影响程度    | 10  | 9  |
|              | 可持续影响指标   | 指标 1: 促进河沙治理的可持续影响程度 | 10  | 9  |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度        | 10  | 9  |
| 总分           |           |                      | 100 | 96 |

## (二) 自评指标分析

### 1、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

数量指标下设以下四个三级指标：指标 1：新建板房，分值 5 分得分 5；指标 2：新建单瓦棚子，分值 5 分得分 5；指标 3：新建水沟，分值 5 分得分 5；指标 4：新建地平，分值 5 分得分 5。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 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，项目验收合格率达到 100%，项目按期完工，已验收合格，该指标标准分值为 10 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 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 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，实际项目工期为 30 天，项目按时竣工，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 10.73 万元，实际支出 10.73 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”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

### （1）经济效益

“经济效益”无

### （2）社会效益

“社会效益”下设三级指标“改善河沙办业务工作开展程度”。

该项目改善河沙办业务工作开展程度明显，产生一定社会效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

### (3) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“提升对镇区形象影响程度”。

该项目对提升村镇生态环境程度较高，产生较高的生态效益，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

### (3) 可持续影响指标

“可持续影响指标”下设三级指标“促进河沙治理的可持续影响程度”。

该项目的长效机制一般健全。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

## 4、满意度指标分析

“满意度”下设三级指标“服务对象满意度”，涉及人员参与问卷调查得出的满意度为 95%，该项指标标准为  $\geq 90\%$ ，分值 10 分，得分为 9 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。

# **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**

面对工期滞后的问题，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，更进一步做好项目实施相关工作。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

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:

|                |               |                      |                  |               |             |                    |          |             |   |   |
|----------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|----------|-------------|---|---|
| 项目名称           |               | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府612001 |                  |               |             | 平昌关镇河沙办院内新建板房及翻新工程 |          |             |   |   |
| 主管部门及代码        |               | 信阳市平桥区平昌关镇人民政府612001 |                  |               |             | 实施单位               |          |             |   |   |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 10.73                | 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               | 10.73            | 10.73         | 10.73       | 10                 | 100%     | 10          |   |   |
|                |               | 其中: 政府预算资金           | 10.73            | 10.73         | 10.73       | —                  | —        | —           |   |   |
|                |               | 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               |                  |               |             |                    |          |             |   |   |
| 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 |   |   |
|                |               |                      |                  | 数量指标          | 指标1: 新建板房   | 115.5m³            | 115.5m³  |             | 5 | 5 |
|                |               |                      |                  |               | 指标2: 新建单瓦棚子 | 35.75m³            | 35.75m³  |             | 5 | 5 |
|                |               |                      |                  |               | 指标3: 新建水沟   | 65m                | 65m      |             | 5 | 5 |
|                | 产出指标<br>(60分) | 质量指标                 | 指标4: 新建地平        | 113m²         | 113m²       | 5                  | 5        |             |   |   |
|                |               |                      |                  | 指标1: 验收合格率    | 100%        | 100%               | 10       | 10          |   |   |
|                |               |                      |                  | 指标2: 安全事故发生次数 | 0           | 0                  | 10       | 10          |   |   |
|                |               |                      |                  | 指标1: 按期完工率    | ≤30天        | ≤30天               | 10       | 10          |   |   |
|                | 成本指标          | 指标1: 预算总成本           | ≤10.73万          | 10.73万        | 10          | 10                 |          |             |   |   |
|                |               |                      |                  |               |             |                    |          |             |   |   |
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标        | 指标1: 改善河沙办业务工作       | 改善程度             | 较高            | 10          | 9                  | 长效机制需继续投 |             |   |   |
|                |               |                      | 指标1: 提升对镇区形象影响   | 提升程度          | 明显          | 10                 |          | 9           |   |   |
|                |               |                      | 指标1: 促进河沙治理的可持续性 | 促进程度          | 健全          | 10                 |          | 9           |   |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度       | 指标1: 服务对象满意度         | ≥90%             | 95%           | 10          | 9                  |          |             |   |   |
|                |               |                      |                  |               |             |                    |          |             |   |   |
|                |               | 总分                   |                  | 100           | 96          |                    |          |             |   |   |