

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，五里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，五里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 15 分，得分为 14.25 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 19.25 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，五里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 101.328 万元，实际支出 101.328 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 51 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 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，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.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，导致存在垃圾清运不及时及卫生死角现象，在后期运行中我们加大了巡查检查力度，并出台了奖惩制度，有效避免了垃圾

清运不及时、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一般，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、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

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 15290232181

|         |                                                                                                            |                       |         |                                                                                                              |       |      |    |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----------|
| 项目名称    |                                                                                                            | 信阳市平桥区五里镇人民政府农村垃圾治理项目 |         |                                                                                                              |       |      |    |          |
| 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                                                                                                     | 101.328               | 101.328 | 101.328                                                                                                      | 10    | 100% | 10 |          |
|         | 其中：政府预算资金                                                                                                  | 101.328               | 101.328 | 101.328                                                                                                      | —     |      | —  |          |
|         | 财政专户管理资金                                                                                                   | 101.328               | 101.328 | 101.328                                                                                                      | —     |      | —  |          |
|         | 单位资金                                                                                                       |                       |         |                                                                                                              | —     |      | —  |          |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                       |                       |         | 实际完成情况                                                                                                       |       |      |    |          |
|         | 1、完成五里镇境内村庄、道路（省县乡及通村道路）清扫、路肩杂草清除及周边 100 米范围内清扫保洁、垃圾收集清运全覆盖；2、公益岗位环卫工人 51 名；3、保持五里镇全域人居环境基本达到“三无一规范一眼净”要求。 |                       |         | 1、完成五里镇境内村庄、道路（省县乡及通村道路）清扫、路肩杂草清除及周边 100 米范围内清扫保洁、垃圾收集清运全覆盖；2、接收公益岗位环卫工人 51 名；3、保持五里镇全域人居环境基本达到“三无一规范一眼净”要求。 |       |      |    |          |
| 绩效      | 一级指标                                                                                                       | 二级                    | 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 |

| 指标            | 指标     |                  |                   |                     |    |       | 进措施                          |
|---------------|--------|------------------|-------------------|---------------------|----|-------|------------------------------|
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 指标 1: 项目覆盖村居委区域数 | 11                | 11                  | 10 | 10    |                              |
|               | 质量指标   | 指标 1: 验收达标率      | 100%              | 95%                 | 15 | 14.25 | 加强巡查力度, 杜绝卫生死角区域发生           |
|               |        | 指标 2: 安全事故发生率    | 0                 | 0                   | 5  | 5     |                              |
|               | 时效指标   | 指标 1: 垃圾清运及时性    | 每日 8 时前 18 点前定时清运 | 基本定时清运, 偶有清运不及时情况发生 | 10 | 8     | 加强巡查力度, 发挥群众监督作用同时加强环卫工人考核力度 |
|               | 成本指标   | 指标 1: 单位成本(万元)   | 101.328           | 101.328             | 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   | ≥ 45              | 51                  | 10 | 10    |                              |
|               | 生态指标   | 指标 1: 改善农村       | 改善                | 改善                  | 10 | 10    |                              |

|    |                                    |                                           |                |      |     |       |   |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-----|-------|---|
|    | 态<br>效<br>益<br>指<br>标              | 人居环境                                      |                |      |     |       |   |
|    | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标    | 指标 1：农村垃圾<br>治理持续性                        | 持续             | 持续   | 10  | 10    |   |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>（10<br>分） | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1：群众满意<br>度 | >95% | 93% | 10    | 9 |
| 总分 |                                    |                                           |                |      |     | 96.25 |   |

部门项目支出自评汇总表



| 部门（单位）名称五里镇人民政府 |               |         |          |      |        | 汇总时间    |          | 2022年3月10日 |                         |
|-----------------|---------------|---------|----------|------|--------|---------|----------|------------|-------------------------|
| 序号              | 项目名称          | 全年预算数   | 执行数      | 执行率  | 产出指标得分 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分       | 偏差原因                    |
| 1               | 五里镇发电厂拆迁      | 9900000 | 99000000 | 100% | 90     | 98      | 96       | 97.6       | 协商不及时，没有解释到位，赔偿款发放不及时   |
| 2               | 五里镇人民政府农村垃圾治理 | 1013280 | 1013280  | 100% | 94.5   | 100     | 90       | 96.25      | 垃圾清理不及时有清运不及时及死角区域保洁不到位 |