

胡店乡敬老院新建工程 支出绩效自评总结报告

自评单位：胡店乡人民政府

日 期：2022 年 3 月



扫描全能王 创建

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.....	2
(一) 绩效自评价目的和意义.....	2
(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.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	5
(一) 绩效自评价结果.....	5
(二) 自评指标分析.....	6
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) 加强督促检查.....	9
(三) 增强绩效管理意识, 进一步提高绩效管理水平.....	10
六、其他需要说明的问题.....	10
七、附件.....	10
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

目前我国人口老龄化的趋势日益明显，尤其是在农村，五保户和失能半失能困难群众的养老问题亟待解决。

2、项目实施内容

本次项目为信阳市平桥区胡店乡敬老院新建工程，计划新建面积 10 亩，总建筑面积 1600 平方米，包括老年居住房、娱乐室、康复活动室、服务人员值班室、设备包等，同时新增床位 40 张。

(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 2296780.37 元，当年实际执行 2296780.37 元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 2296780.37 元，其中建筑工程支出 2296780.37 元，安装工程支出 323122.46 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改革的。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 年信阳市平桥区胡店乡敬老院新建工程，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 2296780.37 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	指标 1：新建面积	6	6
		指标 2：新增床位	6	6
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	7	7



		指标 2: 经费支出合规性	7	7
	时效指标	指标 1: 按期开工率	6	6
		指标 2: 按时完成实施其计划	6	6
	成本指标	指标 1: 项目总成本	6	6
		指标 2: 项目分项单位成本	6	6
	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	6	5
效益指标	社会效益指标	指标 1: 对保障五保及困难老人生活需求的提升程度	6	5
		指标 2: 对完善养老服务体系, 服务人民利益的提升程度	6	4
	可持续影响指标	指标 1: 健全的养老服务体系, 为民政政策执行提供可持续保障	6	5
		指标 2: 为公共服务、保障人民利益提供长期保障	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	9
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。

项目全年预算资金为 229.68 万元, 全年执行数为 229.68 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”下设二个三级指标“新建面积”及“新增床位”。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目完成率为 100%，综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 12 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“项目验收合格率”和“经费支出合规性”。

根据指标要求，项目验收合格率需达到 100%，该指标标准分值为 7 分，得分为 7 分。经费支出合规，该项指标标准分值为 7 分，得分 7 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 14 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“按期开工率”和“按时完成实施期计划任务”。

根据指标要求，项目开工日期为 2021 年 7 月 25 日前，该项目已按时开工且按期完成计划任务，符合要求，该指标标准分值为各 6 分，得分为 12 分。

(4) 成本指标

2020 年项目财政资金 229.68 万元，实际支出 229.68 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6 分，得



6分。其中各分项成本均未超出预算金额，因此该项指标标准分值6分，得6分。

3、效益指标分析

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

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度”，该指标标准分值为各6分，实际综合得分为5分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设二个二级指标“对保障五保及困难老人生活需求的提升程度”、“对完善养老服务体系，服务人民利益的提升程度”该指标标准分值为各6分，实际综合得分为9分。

(3) “可持续影响”下设二个三级指标“健全的养老服务体系，为民政政策执行提供可持续保障”“为公共服务、保障人民利益提供长期保障”。

该项工程使用年限较长，具有可持续影响效益，该指标标准分值为各6分，实际综合得分为11分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目综合满意度为90%，由于管理和服务仍有瑕疵，仍存在改进空间，所以公众满意度未达到最高标准。根据评分标准，该项指标标准分值10分，得分为9分。



四、成果和问题

（一）项目实施成果

一是项目时效得到了保证，且项目质量也基本符合预期。

二是项目为本乡带来了较高的社会和可持续影响，切实解决了困难群众的养老难题，有效提升了政府形象。

（二）项目存在的问题

1、项目实施过程监管不到位

在本工程实施期间，未能做到全程跟踪敬老院建设的进展情况，确保按时按质完成。

2、管理水平有待进一步提高

由于敬老院服务的五保对象是社会弱势群体，管理难度大，有些还需要专人护理，对敬老院管理和服务的质量要求更高，现有管理和服务水平有待进一步提高。

3. 绩效管理意识较为薄弱，绩效管理水平不足

项目前期未能及时做好绩效申报以及全方面全过程的绩效监控，导致后期自评时出现资料不全等问题，以至于项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

五、建议

（一）加强督促检查

各相关单位要组织工作组定期不定期进行督促检查，全程跟踪项目进展情况，并做好记录，确保本项目能够按时按质完成。

（二）提升管理和服务水平



科学制定管理规则，合理规划人员分配，面对不同情况的服务对象，要点对点，面对面地开展工作，确保服务质量和水平，充分发挥本项工程的可持续作用。

(三) 增强绩效管理意识，进一步提高绩效管理水平

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，开展学习培训，总结优秀经验，进一步提升预算绩效管理水平。

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	胡店乡敬老院新建工程							
主管部门及代码	胡店乡人民政府 605001			实施单位	胡店乡人民政府			
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	229.68	229.68	229.68	10	100%	10	
	其中:政府预算资金				—		—	
	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				
	1. 加快乡镇养老服务体系建, 改善本乡特困供养人员居住条件, 提高特困人员集中供养率, 完善养老服务功能。2. 满足本乡及周边乡镇五保老人及失能半失能人群养老需求。			建立健全本乡镇养老服务体系, 改善了本乡特困供养人员居住条件, 满足了养老需求。				
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: 新建面积	10亩	10亩	6	6	
			指标2: 新增床位	40张	40张	6	6	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%	100%	7	7	
			指标2: 经费支出合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	指标1: 按期开工率	≥100%	100%	6	6	
			指标2: 按时完成实施期计划任务	按时完成	按时完成	6	6	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤2296780.37	2296780.37元	6	6		
		指标2: 项目分项单位成本	未超预算	未超预算	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	影响程度较高	6	5	部分符合条件群众未纳入养老系统; 未来工作要更加细化, 惠及每一位群众
		社会效益指标	指标1: 对保障五保及困难老人生活需求的提升程度	影响程度较高	影响程度较高	6	5	保障程度较高
			指标2: 对完善养老服务体系, 服务人民利益的提升程度	影响程度较高	影响程度较高	6	4	提升程度不足, 服务体系不健全; 学习先进经验, 不断提升服务水平
		可持续影响指标	指标1: 健全的养老服务体系, 为民政政策执行提供可持续保障	明显	明显	6	5	
指标2: 为公共服务、保障人民利益提供长期保障			明显	明显	6	6		



扫描全能王 创建

满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	90%	10	9
总分						94



胡店乡垃圾治理项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：胡店乡人民政府

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	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(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	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	9
五、建议	9
六、其他需要说明的问题	10
七、附件	10
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

随着农村经济的不断发展，农村环境也在不断恶化，农村生活垃圾的数量和种类也在剧增，而农村垃圾的处理问题一直是乡村治理的一大难题。为进一步提高我乡农村环境与卫生管理水平，改善农村人居环境，故而实施此项目。

2、项目实施内容

本项目为信阳市平桥区胡店乡垃圾处理项目，主要任务为合同范围内主要街道、小集市、国道、省道、县道、乡道、通村的道路清扫、路肩除杂及周边各 100 米范围内清扫保洁、垃圾捡拾、收集清运，保持路面及两侧干净整洁、自然组的生活垃圾定点倒放和定期组织清运。

(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 3151145 元，当年实际执行 3151145 元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 3151145 元,按照 59.7 元/年/人标准收费，确认人口数为 52783 人。

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 年信阳市平桥区胡店乡垃圾治理项目，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 3151145 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	指标1: 垃圾治理服务期限	6	3



	质量指标	指标 2: 服务人数数量	6	6
		指标 1: 安全事故发生次数	7	7
		指标 2: 验收合格率	7	7
	时效指标	指标 1: 垃圾清运及时率	6	6
		指标 2: 垃圾治理按时完成率	6	6
	成本指标	指标 1: 项目总成本	6	6
		指标 2: 垃圾治理费标准控制	6	6
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的提升或影响程度	5
指标 2: 对区域形象的提升可持续影响程度			5	5
社会效益指标		指标 1: 对人居环境的改善或提升程度	5	5
		指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	5	5
可持续影响指标		指标 1: 管理制度的健全性	5	4
		指标 2: 长效机制健全性	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:公众满意度	10	9
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。

项目全年预算资金为 315.12 万元，全年执行数为 315.12 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

