

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“垃圾治理服务期限”及“服务人数数量”。根据评分标准，数量指标实际得9分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“安全事故发生次数”和“验收合格率”。

根据指标要求，安全事故发生次数 ≤ 1 次，实际发生0次，该指标标准分值为7分，得分7分。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。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“垃圾清运及时率”和“垃圾治理按时完成率”。

根据指标要求，垃圾要及时清运且各项工作要按时完成，实际工作及时率和按时率均为100%，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315.12万元，实际支出315.12万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值6分，得6分。其中各治理费也在控制标准之内，未超出预算金额，因此该项指标标准分值各6分，得12分。



3、效益指标分析

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

(1) 生态效益

“生态效益”下设二个三级指标“对区域生态环境的提升或影响程度”，“对区域形象的提升可持续影响程度”该指标标准分值为各 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设二个二级指标“对人居环境的改善或提升程度”、“对公共服务水平的改善或提高程度”该指标标准分值为各 6 分，实际综合得分为 10 分。

(3) “可持续影响”下设二个三级指标“管理制度的健全性”“长效机制健全性”。

该项工程在管理和服务机制上已经较为健全，取得了可衡量的较为明显的成效，该指标标准分值为各 5 分，实际综合得分为 8 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目综合满意度为 90%，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) 项目实施的成果

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可持续影响，切实提



高了环境质量，改善了人居环境，提升了政府形象和人民满意度。

（二）项目存在的问题

1、项目成效流于表面，未建立长效机制

日常垃圾的保洁、清运和分类处理未能做到高效衔接，同时垃圾处理方式简单，多采取集中填埋，只进行简单堆放，没有进行无害化处理。

2、农村居民环保意识薄弱

现在农村大部分居民没有很强的环保意识，垃圾乱扔、乱倒等现象时有发生，垃圾分类知识知之甚少，所以开展垃圾治理一时成效明显，但更要采取合理手段提升此项目的持续影响。

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）着眼长效，完善垃圾处理管理机制

建立健全农村垃圾处理日常保洁、清运和管理等制度。制定垃圾治理专项资金管理办法。扶持政策 and 工程验收标准。加强资金管理和监督，严格考核验收。

（二）加强宣传，提高农村居民环保意识

加大环保教育宣传力度，提高农民环保意识，充分利用



广播、电视、宣传横幅等手段，大力宣传农村生态环境和与资源保护的方针政策，让农民自身也成为生态环境的保护着，生态文明的建设者。

（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	胡店乡垃圾治理项目							
主管部门及代码	胡店乡人民政府 605001							
项目资金	年初预算数	全年预算数	实施单位	胡店乡人民政府				
(万元)	年度资金总额	315.12	全年执行数	315.12	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	315.12	315.12	315.12	10	100%	10	
	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. 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 2. 提升本乡生态环境质量和形象			有效提高了农村环境和卫生水平, 改善了居住环境, 提升了生态质量				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 垃圾治理服务期限	6年	3年	6	3	偏差原因分析及改进措施 合同继续履行
			指标2: 服务人数数量	52783人	52783人	6	6	
		质量指标	指标1: 安全事故发生次数	≤1次	0次	7	7	
			指标2: 验收合格率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 垃圾清运及时率	≥95%	100%	6	6	
			指标2: 垃圾治理按时完成率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤315.21元	315.21元	6	6	
			指标2: 垃圾治理费标准控制	≤59.7元/人/年	59.7元	6	6	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	5	5	
			指标2: 对区域形象的提升可持续影响程度	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对人居环境的改善或提升程度	明显	明显	5	5	
			指标2: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5	



扫描全能王 创建

	可持续性影响指标	指标1: 管理制度的健全性	健全	健全	5	4	
		指标2: 长效机制健全性	健全	健全	5	4	
		指标1: 公众满意度	≥95%	90%	10	9	基本满意
	满意度指标 (10分)	总分			100	94	



胡店乡绿化工程一标段项目 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	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	9
(一) 项目实施的成果	9
(二) 项目存在的问题	9
五、建议	10
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益 ...	10
(二) 加强学习培训, 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

党的十九大报告提出，开展农村人居环境整治行动。中央农村工作会议也强调，要推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境。

目前我国农村有近 1/4 的村庄生活垃圾没有得到收集和处理，约 1/3 的行政村存在环境脏，村容村貌差等问题。

2、项目实施内容

本次项目为信阳市平桥区胡店乡绿化工程一标段（胡店乡东楼段绿化工程），项目建设规模及主要内容：栽植乔木，栽植灌木，铺种草皮，栽植色带；余方弃置，买土回填，安砌路缘石、宣传栏、广场雕像等。

(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 1935181.28 元，当年实际执行 1935181.28 元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1935181.28 元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我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绿化工程一标段建设项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 1935181.28 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：栽植树木数量	5	5



		指标 2: 宣传牌数量	5	5
		指标 3: 铺种草皮面积	5	5
		指标 4: 路沿石长度	5	5
	质量指标	指标 1: 工程完工合格率	5	5
		指标 2: 项目投入使用率	5	5
	时效指标	指标 1: 按期完工率	5	5
		指标 2: 竣工结算及时性	5	5
	成本指标	指标 1: 项目建设成本	5	5
		指标 2: 项目分项单位成本	5	5
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为本乡务工人员提供创收机会	6	6
	社会效益指标	指标 1: 带动就业人数	4	4
		指标 2: 项目功能正常运转率	4	4
	生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的提升或影响程度	4	3
		指标 2: 对本区域形象的提升可持续程度	4	3
	可持续影响指标	指标 1: 为政府公益性投资绿化项目提供可持续保障	4	3
		指标 2: 对提高或改善人居环境的可持续影响程度	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	9
总分			100	96

(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 193.52 万元，全年执行数为 193.52 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”下设四个三级指标“栽植树木数量”、“宣传牌数量”、“铺种草皮面积”及“路沿石长度”。

截止 2021 年 12 月 15 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 20 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“工程完工合格率”和“项目投入使用率”。

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 5 分，得分为 5 分。项目投入使用率为 100%，该项指标标准分值为 5 分，得分 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”下设二个三级指标“按期完工时间”和“竣工结算及时性”。

根据指标要求，项目竣工日期为 2021 年 12 月 15 日前，截止 2021 年 12 月 31 日，项目已经竣工，且已于 2022 年 1



月底前完成竣工结算，符合要求，该指标标准分值为各 5 分，合计得分为 10 分。

(4) 成本指标

2020 年项目财政资金 193.52 万元，实际支出 193.52 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 5 分，得 5 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 5 分，得 5 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”下设一个三级指标“为本乡务工人员提供创收机会”，创收 ≥ 2000 元，该指标标准分值为各 6 分，实际综合得分为 6 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设二个二级指标“带动就业人数”、“项目功能正常运转率”该指标标准分值为各 4 分，实际综合得分为 8 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设二个三级指标“对区域生态环境的提升或影响程度”和“对本区域形象的提升可持续程度”，该指标标准分值为各 4 分，综合得分 6 分。

(4) 可持续影响

“可持续影响”下设二个三级指标，“为政府公益性投



资绿化项目提供可持续保障”和“对提高或改善人居环境的可持续影响程度”，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4分，实际综合得分为7分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目综合满意度为90%，满意度未达满分主要原因为绿化植物后续养护问题，根据评分标准，该项指标标准分值10分，综合得分为9分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是项目时效得到了保证，且项目质量也基本符合预期。

二是项目为本区域带来了较高的社会和生态效益，有效提升了生态环境质量和区域内整体形象，改善了人居环境，受到群众一致好评。

（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。

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		胡店乡绿化工程一标段 (胡店乡东楼段绿化工程)						
主管部门及代码		胡店乡人民政府 605001						
项目资金		实施单位		胡店乡人民政府				
(万元)		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		193.52	193.52	193.52	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				
	植栽树木, 铺种草皮; 平整道路, 美化路缘; 安装宣传栏, 渲染文化氛围			基本完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 栽植树木数量	317棵	317棵	5	5	
			指标2: 宣传牌数量	10个	10个	5	5	
			指标3: 铺种草皮面积	2330m²	2330m²	5	5	
			指标4: 路沿石长度	1250m	1250m	5	5	
		质量指标	指标1: 工程完工合格率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 项目投入使用率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 按期完工时间	≤96天	96天	5	5	
			指标2: 竣工结算及时性	2022年1月底前完成	2022年1月底前已完成	5	5	
		成本指标	指标1: 项目建设成本	≤193.52万	193.52万	5	5	
			指标2: 项目分项单位成本	≤193.52万	193.52万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为本乡务工人员提供创收	≥2000元	≥2000元	6	6	
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数	≥20人	≥20人	4	4	
			指标2: 项目功能正常运转率	≥95%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	4	3	有较明显改善, 但未达预期目标
指标2: 对本区域形象的提升可持续程度			明显	明显	4	3	后续可持续影响有待提升	



扫描全能王 创建

满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	指标1：为政府公益性投资绿化项目提 供可持续保障 指标2：对提高或改善人居环境的可持 续影响程度 指标1：公众满意度	影响程度较高	影响程度较高	影响程度较高	4	3	为后续工作提供有效 经验，需详细工作总 结
						4	4	
						4	4	
						10	9	
总分								96

