

太康县清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖工程

项目支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县公路管理局

日期：2022年08月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(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	3
(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) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益 ..	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平 ...	10
(三) 总结经验, 进一步提升道路功能发挥	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	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

本项目位于清集镇。在我国大力推进社会主义新农村建设和“中部崛起”战略逐步实施的大环境下，河南省各地市经济都在加速发展，配套基础设施的改造升级迫在眉睫。现状道路状况差，设施不完善，满足不了人民追求生态宜居品质生活的要求，此项目完成后能改善乡镇基础设施，提升人居环境。此项目的建设能服务脱贫攻坚，改善人居环境，规范乡镇管理，提升乡镇形象，解决乡村规划不健全、基础设施不完善等问题，此项目的建设是太康县清集乡经济社会发展的需要，是太康县城乡综合交通发展的需求和乡村振兴战略的要求，是促进工农业生产，提高人民生活水平的需要。

本项目建设规模：清集镇政府大街全长1720米，两侧各铺筑人行道砖宽6米。具体为：6cm厚透水砖铺装、2cm厚M7.5水泥砂浆。图纸设计面积16465m²，扣除树池558个面积1255.5m²，扣除侧石1346.35 m²，剩余面积13863.15 m²，其中盲道砖1975.8 m²。

本工程立项时间2021年1月，本工程开工时间 2021年1月3 日，实际完成时间 2021年1月 29 日。

本项目由太康县公路管理局负责实施，主要用于太康县清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖工程工程建设，确保太

康县清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖工程工作顺利施工，确保该工程如期建设完工，确保人民群众安全通行。

2、项目实施内容

本项目实施内容主要是铺砖，铺砖长度1720米，两侧各铺筑人行道砖宽6米。实际铺砖面积为13863.15 m²，其中盲道砖1975.8 m²。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

该项目总投资金额为157.56万元，资金来源县财政资金。财政审定工程造价157.7614万元，工程合同价为157.56 万元。项目于2021年共申请财政资金126.048万元，当年实际执行126.048万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 126.048 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）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年太康县清集镇政府大街
改建两侧人行道铺砖工程项目专项资金，评价范围为涉及该
项目管理及其预算资金 126.048 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98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 50分	数量指标	提升道路里程	5	5
		交通工程完成里程	5	5
		铺设面积	5	5
		其中：盲道铺设面积	5	5
	质量指标	等级指标	5	5
		工程合格率	5	5
	时效指标	完成日期	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	成本指标	概预算偏差控制率	10	10
效益指标 30 分	经济效益指标	减少公路交通事故损失	10	9
	社会效益指标	缓解交通压力	10	9
	生态效益指标	美化出行环境	5	5
	可持续影响指标	道路使用年限	5	5
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	98

（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 126.048 万元，全年执行数为 126.048 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“提升道路里程”、“交通工程完成里程”、“铺设面积”、“其中：盲道铺设面积”

截止 2021 年 1 月 29 日，铺砖长度 1720 米，该指标标准分值 5 分，得 5 分。交通工程完成里程 1720 米，该指标标准分值 5 分，得 5 分。实际铺砖面积为 13863.15 m²，该指标标准分值 5 分，得 5 分。其中盲道砖 1975.8 m²。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“等级指标”和“工程合格率”。

根据指标要求，等级指标需达到三级公路，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。工程合格率为 100%，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“工程完成日期”。

根据指标要求，2021 年 1 月 29 日，如期完成太康县清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖项目，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 126.048 万元，实际支出 126.048 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“减少交通事故损失”。

太康县清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖项目，有效减少了公路交通事故损失，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“缓解交通压力”通过清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖，有效缓解了当地交通压力，该指标标准分值为 10 分，实际得分为 9 分。产生社会效益，综合得分 9 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设三级指标“优化出行环境”。

通过清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖，优化了当地出行环境，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“道路使用年限”。

通过清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖，使道路功能发挥有所提升，道路使用年限不低于 4 年，具有可持续发展性，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

本项目调查公路出行受益人群 35 人，发放调查问卷 35 份，回收 30 份，其中有效问卷 30 份。其中非常满意人数 25 人，满意 4 人，不满意 1 人，综合满意度为 96.7%，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，施工过程安全有效，保持零事故率。

二是项目管理工作到位，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) 总结经验，进一步提升道路功能发挥

我单位将认真总结经验，进一步提升道路功能发挥，推进沿线新农村建设步伐，缓解交通压力、提高道路运输效率、促进区域经济增长、完善区域经济结构，提升城乡形象。

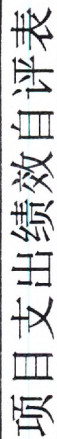
六、其他需要说明的问题

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: 李雪荣 13839430696

太康县清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖工程项目

年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		完成清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖里程和铺设面积，改善周边的出行条件和优化出行环境，推进沿线新农村建设步伐，缓解交通压力、提高道路运输效率、促进区域经济增长、完善区域经济结构，提升城乡形象。		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	
年度总体目标		数量指标	提升道路里程		1720m		1720m	5	5	完成了清集镇政府大街改建两侧人行道铺砖里程和铺设面积，改善周边的出行条件和优化出行环境，推进沿线新农村建设步伐，缓解交通压力、提高道路运输效率、促进区域经济增长、完善区域经济结构，提升城乡形象。
			交通工程完成里程		1720m		1720m	5	5	
			铺设面积		13863.15 m ²		13863.15 m ²	5	5	
			其中：盲道铺设面积		1975.8 m ²		1975.8 m ²	5	5	
			等级指标		三级公路		三级公路	5	5	
		质量指标	工程合格		合格		合格	5	5	
									
			指标1：完成日期		2021年1月29日以前		2021年1月29日	10	10	
			指标2：.....							
			指标1：概预算偏差控制率		≤批复概算		≤批复概算	10	10	
成本指标		指标2：.....								
		指标1：减少干线公路交通事故损失		减少		减少	10	9		
绩效指标		经济效益指标	指标2：.....							

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：缓解交通压力	有效缓解（铺设工程前后对比）	有效缓解	10	9	
	生态效益 指标	指标1：优化出行环境	优化	优化	5	5	
		指标2：					
		指标3					
	可持续发展 指标	指标1：道路使用年限	>4年	5年	5	5	
		指标2：					
						
	满意度指标 (10分)	指标1：群众满意度	>90%	96.70%	10	10	
指标2：							
.....							
总分				100	98		