

市政工程队经费项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县市政建设服务中心
日期：2022年5月10日



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	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	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	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
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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行国家关于城市管理，市政基础设施管理方面的决策部署，牢固树立“以人为本，服务大局”工作理念，在城市基础设施建设和管理维护上积极作为，全力保障人民群众生活秩序，逐步完善市政设施，保证城市基础骨架健全，设施健康。结合《河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案（2021-2023年）》精神，守护人民群众脚底下的安全，持续整治窨井盖、维护地下排水设施、维护道路路面、维护公共厕所等市政设施，逐步提高市政建设管理水平。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有城区市政设施维修维护工程，城区道路、窨井盖、地下管网、污水泵站、公共厕所等市政设施的维修维护。

（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165.4万元，当年实际执行165.4万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出165.4万元。详细支出如下所示：

市政基础设施——32座公共厕所日常清扫30万元

市政基础设施——32座公共厕所维修35.4万元。

市政基础设施——1 座污水泵站维修管理费 100 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）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年市政设施管理维护项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 165.4 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 绩效自我评价得分表

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	维修率	10	9
	质量指标	验收合格	10	10
		安全事故发生	10	10
	时效指标	完工时限	10	10
	成本指标	成本执行率	10	10
	社会效益指标	满足人民群众日常需求	15	15
	可持续影响指标	市政设施使用年限	15	13
满意度指标	服务对象满意度指标	市政基础设施基本齐全	10	10
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。

项目全年预算资金为 165.4 万元，全年执行数为 165.4 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

截止 2021 年 12 月 31 日，对城区市政设施的维护维修率是 90%，该指标标准分值 10 分，得 9 分。

综上所述，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“验收合格率”和“安全事故发生次数”。

根据指标要求，市政设施维护维修合格率需达到 100%，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“完工日期”。

根据指标要求，对城区市政基础设施的管理维护时效为立整立改，发现问题，及时解决，消除隐患，因此该项指标标准分值为 10 份，得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 165.4 万元，实际支出 165.4 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 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”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“满足人民群众生活需要”。

对城区市政基础设施的维护管理能够及时维护，及时换修，产生的社会效益明显，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“市政设施的使用年限”。

为满足人民群众出行便利，市政基础设施完整，可使用年限为长期，偶尔因外在因素导致未可遇见的损坏，具有一定可持续影响效益，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 13 分。

4、满意度指标分析

满意度：对城区市政设施的管理维护工作为持续，该项

指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

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

项目的开展，进一步完善了城市市政基础设施，健全了市政骨架，提高了管理水平和服务水平，持续解决城区“脚下的安全隐患”，为民服务，为民解忧，增强人民群众依赖市政设施的便捷出行、便利生活的幸福感。

（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，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，出现个别资料不全问题，评价结果不够精准。

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还有较大上升空间，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: 霍江镇19337908787

市政工程项目工作经费

项目名称	太康县城市管理局11411724MB1B476440				实施单位	太康县市政建设服务中心	
主管部门及代码					全年执行数	分值	得分
项目资金					165.4	10	10
(万元)					165.4	100%	10
年度资金总额	165.4						
其中: 政府预算资金	165.4						
财政专户管理资金							
单位资金							
预期目标					实际完成情况		

1、城区市政建设齐全完善, 设施便民利民。2、及时修缮损坏设施。

1、全力保障维护了市政设施健全完善2、逐步解决了丢失损坏的市政设施。

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: 及时维修丢失损坏的市政设施	10	10	10	9	
	质量指标	指标1: 验收合格	10	10	10	10	
		指标2: 安全事故发生	10	10	10	10	
	时效指标	指标1: 维护完工时限	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 拨付使用资金165.4万元	165.4万元	165.4万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	指标1:	良好	良好			
	社会效益	指标1: 守护人民群众脚下的安全。	增强	增强	15	15	
	生态效益	指标1: 维护解决地下水污水溢流	维护	维护			
	可持续影响	指标1: 城市面貌持续改善	持续改善	持续改善	15	13	
	服务对象满意度指标	指标1:	满意	满意	10	10	
总分				100	100	97	