城关镇人民政府

2021年度背街小巷工程建设项目

支出绩效自评总结报告

**自评单位：城关镇人民政府**

**日 期：2022年5月**

**目 录**

[一、项目基本情况 1](#_Toc11574)

[（一）项目基本信息 1](#_Toc9575)

[（二）项目支出情况 1](#_Toc17607)

[二、绩效自评工作开展情况 2](#_Toc1209)

[（一）绩效自评价目的和意义 2](#_Toc2270)

[（二）绩效自评价对象和范围 2](#_Toc5617)

[（三）绩效评价的依据 2](#_Toc12774)

[（四）评分方法 3](#_Toc9578)

[（五）绩效自评工作组织 4](#_Toc489)

[三、绩效自评结果及分析 4](#_Toc24506)

[（一）绩效自评价结果 4](#_Toc25356)

[（二）自评指标分析 6](#_Toc24245)

[四、成果和问题 8](#_Toc1809)

[（一）项目实施的成果 8](#_Toc30565)

[（二）项目存在的问题 8](#_Toc30691)

[五、建议 8](#_Toc6382)

[（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益 8](#_Toc18797)

[（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平 9](#_Toc19326)

[（三）分析原因，提高效率 9](#_Toc24402)

[六、其他需要说明的问题 9](#_Toc6061)

[七、附件 9](#_Toc3394)

[附件一：项目绩效自评表 10](#_Toc8706)

# 一、项目基本情况

## （一）项目基本信息

### 1、项目背景

2021年背街小巷升级改造工程是城关镇人民政府，在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕城关镇经济建设发展整体部署，充分发挥财政职能，促进全镇经济和各项事业的发展。保障改善民生、为扩内需、保增长、促转型、推改革、惠民生、促和谐做出基础建设工程项目，志在提高居民生活、出行水平，对城关镇管辖范围内背街小巷清扫升级。

### 2、项目实施内容

## 太康县城区内城关镇辖区背街小巷环卫保洁项目，背街小巷环卫保洁项目80万平方米、垃圾中转站环卫保洁项目记11座、临时垃圾中转箱4个，垃圾装运车5辆，垃圾中转箱摆臂车1辆。包括维修保养、人工工资、水电费用、垃圾运输车、工人车辆维修、加油、各种保险费用及垃圾处理厂的垃圾处理费用。5座公共厕所的升级改造看管费用、保洁人员费用、保洁用品。广场游乐园的环卫保洁、苗木养护、垃圾清运费用等工程量清单包含的内容。

## （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12288561元，当年实际执行万元，资金到位率100%。

### 2、项目预算执行情况

2021年，城关镇背街小巷工程项目拨款12288561万元。已支付工程方，其主要项目完成情况是：

1、总体工程完成度100%。

2、在完工100%情况下，并已全部支付，共12288561元。

3、主要工程已在群众监督下全部完成验收。

# 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）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为2021年城关镇背街小巷工程项目资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金12288561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 | 数量指标 | 社区居委会个数 | 10 | 10 |
| 背街小巷条数 | 10 | 10 |
| 背街小巷总面积 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 背街小巷清扫覆盖率 | 10 | 10 |
| 资金使用合规性 | 5 | 4 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生活环境是否改善 | 20 | 20 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否长期改善生活环境 | 10 | 10 |
|  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | | | 100 | 99 |

## （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12288561元，全年执行数为12288561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”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标：居委会个数、背街小巷条数、背街小巷面积。背街小巷工程已将所有居委会、背街小巷全覆盖，完成年度目标。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得30分。

（2）质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“背街小巷覆盖率”和“项目经费合规性”“经费拨付及时率”。

根据指标要求，项目验收合格，合格率达到100%，该指标标准分值为10分，得分为10分。项目经费合规性，完成了年度目标，该项指标标准分值为5分，得分为4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”下设一个三级指标“项目经费拨付及时率”。

根据指标要求，这项指标，工作完成率为100%，该指标标准分值为5分，得分为5分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设两个三级指标，分别为“生活环境是否改善”、“是否长期改善生活环境”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标为：生活环境是否改善。

该项目实施后对居住、生活环境产生了明显的社会效益，该指标标准分值合计为20分，实际综合得分为20分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“是否长期改善生活环境”。

本项目实施后，提高了人民群众的生活生活环境质量，提升了政府形象，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。

### 4、满意度指标分析

满意度：背街小巷项目确实提高了居民对居住生活环境的满意度，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

## 2021年，城关镇人民政府在县委、县政府和市司法局的坚强领导下，在各级领导的关心支持下，在广大人民群众的监督下取得了一定成绩，但是一些工作与县委、县政府和上级司法行政机关的要求还存在差距，需要我们进一步推进。认真做到坚决维护居民的生活环境、和生活质量。

## （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。

3、绩效指标设计存在不足

在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善

# 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）分析原因，提高绩效管理水平

我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

# 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 填表人：宋军 联系电话：13507680369 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年度背街小巷工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 太康县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 城关镇人民政府 | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | |  | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 1228.86 | 1228.86 | | 1228.86 | | 10 | |  | 10 |
|  | | 其中：政府预算资金 | | 1228.86 | 1228.86 | | 1228.86 | | — | |  | — |
|  | | 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 | | | | | |
| 实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶 | | | | | | 已按计划全面完成 | | | | | |
| 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措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：社区居委会个数 | | | ≥22个 | 22个 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：背街小巷条数 | | | ≥1514条 | 1514条 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：背街小巷总面积 | | | ≥799801平方米 | 799801平方米 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：背街小巷清扫覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：资金使用合规性 | | | 100% | 100% | 5 | | 4 | 设定值高 | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费拨付及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2：生活环境是否改善 | | | 定性 | 是 | 20 | | 20 |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否长期改善生活环境 | | | 定性 | 是 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |