

毛庄镇人民政府
2021 年度高速绿化工作经费
支出绩效自评总结报告

自评单位：毛庄镇人民政府

日 期：2022 年 5 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.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
（一）绩效自评价目的和意义.....	1
（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.....	3
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.....	5
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.....	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.....	9
（三）分析原因，提高效率.....	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

太康县毛庄镇，是太康县人民政府的工作部门，单位规格为正科级，经费预算性质为财政预算全额拨款。总面积 107 平方公里，耕地 5.4 万亩，8.6 万人，辖 35 个行政村，现在高速绿化项目为乡镇内道路绿化项目。

2、项目实施内容

根据太康县毛庄镇政府申报，太康县人民政府批准，为毛庄镇高速绿化等设施工程预算拨款 24.94 万元，实施绿化面积 615.1 亩，现在高速绿化项目范围为太柘路、朱马路，太马路项目。

（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 24.94 万元，当年实际执行 24.94 万元，资金到位率 100%。

2、项目预算执行情况

本项目法律顾问经费，资金已按照年初预算拨付 24.94 万元，项目实际支出 24.94 万元，资金执行率为 100%。

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的改革。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 年高速绿化工作项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 24.94 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）绩效自我评价结果

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	绿化面积	30	30
	质量指标	高速绿化成活率	10	10
		验收合格率	10	10
	时效指标	高速绿化工作完成及时率	5	4
效益指标	经济效益指标	增加了征地农民稳定收入	10	10
	社会效益指标	提高征地群众生活质量	10	10
	生态效益指标	改善道路两侧环境	10	10
	可持续影响指标			
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	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 24.94 万元，全年执行数为 24.94 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”下设一个二级指标和一个三级指标“数量指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“绿化面积”。截止 2021 年 12 月 31 日，高速绿化工作实现绿化面积 78.31 亩，完成年度目标，该指标标准分值 30 分，得 30 分。

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”下设一个三级指标“高速绿化成活率”和“高速绿化验收合格率”。

根据指标要求，高速绿化高速绿化成活率项目验收合格，合格率达到 100%，该指标标准分值为 20 分，得分为 20 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“高速绿化工作完成及时率”。

根据指标要求，这项指标，工作完成率为 80%，该指标

标准分值为 5 分，得分为 4 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”“生态效益”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标分别为分别为“增加了征地农民稳定收入”。

该项目实施后被征地群众有了一份稳定的收入，产生了明显的经济效益，该指标标准分值合计为 10 分，实际综合得分为 10 分

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标分别为分别为“提高征地群众生活质量”。

该项目实施后被征地群众的生活质量提高，产生了明显的社会效益，该指标标准分值合计为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（3）生态效益

“生态效益”下设一个三级指标分别为分别为“改善道路两侧环境”。

该项目实施后道路两侧的环境生态得到了改善，生态环境质量提高，产生了明显的生态效益，该指标标准分值合计为 10 分，实际综合得分为 10 分

4、满意度指标分析

满意度：高速绿化工作项目确实提高了群众满意度，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，毛庄镇人民政府在县委、县政府的坚强领导下，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、县政府的要求还存在差距，需要我们进一步推进。

（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：程慎春		联系电话：18239406666	
项目名称	2021 年高速绿化工作经费						
主管部门及代码	太康县人民政府			实施单位		毛庄镇人民政府	
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	24.94	24.94	24.94	10		10
	其中：政府预算资金	24.94	24.94	24.94	—		—
	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			
	工程预算拨款 24.94 万元，实施绿化面积 615.1 亩，现在高速绿化项目范围为太柘路、朱马路，太马路项目				按计划完成			
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：绿化面积	≥80%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：绿化成活率	90%	100%	10	10	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：高速绿化工作完成及时率	100%	80%	10	8	不可抗力影响
			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 1: 提高了征地农民收入	定性	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 提高征地群众生活质量	定性	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1: 改善道路两侧环境	定性	提高	10	10	
			指标 2:					
							

		可持续 影响指标						
			指标 2:					
							
	满意度 指标（10 分）	服务对 象满意度指 标	指标 1：群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	98		