

封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建 设管理局支出绩效自评总结报告



一、目支出基本情况

2023年11月1日下达我单位的项目为黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目，预算金额4900万元。截止2023年底，预算项目实际支出0万元，年度支出进度未0。

二、绩效评价工作开展情况

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）项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目，金额为4900万元。具体情况如下：1、完成新区各项基础设施和公共服务设施建设；2、进行新区绿化，改善人居环境。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2023 年项目全年预算资金为 4900 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 0%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 0 分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。

2023 年年度指标值设置为 ≤ 4900 万元，实际完成情况为 0 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

4、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”下设一个三级指标“社区群众人数”，截止 2023 年 12 月 31 日，涉及迁建人数大于等于 3 万人，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“基础设施建设合格率”。

根据指标要求建设合格率需达到 0%，该指标标准分值为 10 分，得分为 0 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“建设完成时间”

根据指标要求，资金支付时间为 2023 年 12 月 31 日前，截止 2023 年 12 月 31 日，资金未支出，该指标标准分值为 10 分，得分为 0 分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“提高群众生活质量”。

该指标标准分值为 25 分，实际综合得分 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标：搬迁安置区群众满意度 99%，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分 5 分。

（三）项目绩效评价结果

2023 年综合评价为差，平均得分 60 分。

（四）执行管理情况。

由于县财政资金紧张，年度指标未支付。

（五）预算绩效目标实施情况。

严格遵守个各项财经纪律，加强财务管理工作，加强和细化了预算编制，保障安置区基础设施和公共服务设施建设工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

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；资金拨付不及时，因此建议县财政加大资金拨付力度，确保当年指标当年拨付完成。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

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

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

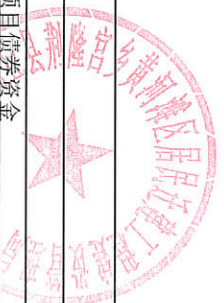
无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2024年06月



| 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目债券资金 | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设项目 | | | | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设项目 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 0.00% | |
| | 财政拨款 | 0 | 1900 | 0 | 10 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - | |
| | 资金管理情况 | 安排科学性 | 使用规范性 | 预算绩效管理情况 | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 科学 | 规范 | 规范 | 科学 合规 规范 | 5 | 5 | | | |
| | 科学 | 规范 | 规范 | 科学 合规 规范 | 5 | 5 | | | |
| | 科学 | 规范 | 规范 | 科学 合规 规范 | 5 | 5 | | | |
| 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设债券资金项目顺利完成。 | | | | | 该项目年度目标未完成。 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共设施建设成本 | ≤1900万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 社区群众人数 | ≥3万人 | 3万人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 基础设施建设合格率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 该项目年度未支出 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 基础设施建设完成时间 | 2023年12月31日前 | 0% | 10 | 0 | -100.00 | 该项目年度未支出 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | ≥90% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | | |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)



| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------|
| 项目名称 | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目债券资金 | | | |
| 部门名称 | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | | | |
| 单位名称 | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 4,900.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 4,900.0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 年度目标 | 荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目债券资金顺利完成。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共设施建设成本 | 4900万元 | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区群众人数 | 大于等于3万人 | |
| | 质量指标 | 基础设施建设合格率 | 大于等于95% | |
| | 时效指标 | 基础设施完成时间 | 2023年12月31日前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 明显提高 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于等于99% | |