

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月



项目名称	2023年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目							
主管部门	丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理	实施单位			封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3000	0	-	0.0%		
	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	建安置区房屋及配套基础设施建设实际情况进		5	5			
	拨付合规性	依照合同及工程验收情况进行拨付		5	0	度该项目完工,未达到合同约定的支付		
	使用规范性	严格执行报账及审批程序		5	0	度该项目完工,未达到合同约定的支付		
	预算绩效管理情况	按时进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	李庄镇滩区迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设		暂未支付迁建第三批安置房后续工程款、基础设施和公共服务设施建设工程款,新区环境绿化款等款项					
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	安置区基础设施和公共服务设施建设成本	≤30000000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及新区群众人口数	≥38200人	38200人	10	10	0.00	
	质量指标	基础设施和公共服务设施建设验收合格率	≥80%	0%	10	0	-100.00	本年度该项目完工,未达到合同约定的支付节点
	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	本年度该项目完工,未达到合同约定的支付节点
效益指标	社会效益指标	提高安置区群众生活水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置区群众满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	50		

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)



项目名称	2023年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目			
部门名称	封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局			
单位名称	封丘县李庄镇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		3,000.0	
	其中：政府预算资金		3,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	李庄镇滩区迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设			
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	安置区基础设施和公共服务设施建设总成本	3000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及新区群众人口数	38200人	
	质量指标	基础设施和公共服务设施建设验收合格率	80%	
	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高安置区群众生活水平	90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	安置区群众满意程度	90%	

# 封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设 管理局

## 项目支出绩效自评总结报告



### 一、项目支出基本情况

2023 年年初预算下达我单位的项目 2023 年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目，预算金额 3000 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 0 万元，本年度该项目为完工，未达到合同约定的支付节点，未进行资金支付。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

#### (二)项目设立决策的程序及依据

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管县领导审核批复。

#### (三)项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后决定。

(四)项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善

开支手续，提高了经费开支的规范性。

#### (五) 项目资金管理的措施

2023 年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照迁建资金支付相关规定及工程建设相关规定执行。对迁建资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

#### (六) 推动项目执行的措施

2023 年各项工作等由封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局按照有关制度具体实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

### 三、绩效自评结果及分析

#### 1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为 2023 年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目，金额为 3000 万元。具体情况如下：

2023 年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目经费：1、支付迁建三批安置房后续工程款；2、支付基础设施和公共服务设施建设工程款；3、支付新区环境绿化

款。

## 2、指标完成情况分析

### 一、成本指标完成情况分析

经济成本指标：2023年第二批滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目总成本3000万元，本年支付0万元，本年度该项目为完工，未达到合同约定的支付节点，未进行资金支付。

### 二、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：涉及搬迁群众38200人

(2) 质量指标：工程验收合格率0%，本年度该项目未完工，未达到合同约定的支付节点，未进行验收。

(3) 时效指标：截止2023年12月31日该项目未完工，未达到合同约定的支付节点，未进行验收。

### 三、效益指标完成情况分析：

社会效益指标：安置区群众生活水平提升，人居环境得到改善。

### 四、满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标：搬迁安置区群众满意度100%。

## 3、项目绩效评价结果

2023年综合评价为差，平均得分50分，主要由于该项

目未完工，未达到合同约定的支付节点，未进行资金支付。

#### 4、执行管理情况。

严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

#### 5、预算绩效目标实施情况。

严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障公共基础设施建设工作开展。

### 四、自评发现的问题及整改措施

今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我县实际的指标评价体系。

## 六、其他需要说明的问题

无