

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7月6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4000万元。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4000万元。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 4000 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 ≤ 4000 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“涉及迁建村”，截止2023年12月31日，涉及迁建村为13个，该指标标准分值为10分，得10分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“项目建设合格率”。

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“有效提高居民生活环境”。

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95%，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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新乡市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		
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		4,000.0	
	其中：政府预算资金		4,000.0	
	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，改善群众居住环境，提高生活质量			
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	项目总成本	4000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及迁建村	13个	
	质量指标	项目建设合格率	100%	
	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	有效提高居民生活质量	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	迁建居民满意度	大于等于95%	

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

新乡市封丘县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

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

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

项目名称		新乡市封丘县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				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		
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安置区基础设施和公共服务设施建设		
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:		4000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款:		4000	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		预算绩效管理情况		情况说明				
				安排科学性				
				拨付合规性				
				使用规范性				
预期目标		实际完成情况						
荆隆宫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,改善群众居住环境,提高生活质量。		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	项目总成本	≤4000万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	设计迁建村	=13个	13个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目建设合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	年度资金未安排支出
	时效指标	建设完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	年度资金未安排支出
效益指标	社会效益指标	有效提高居民生活环境	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	迁建居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	60		