

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)



项目名称		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债券资金		
部门名称		封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局		
单位名称		封丘县陈桥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		700.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	新乡市封丘县黄河滩区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本次到位700万，按照《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实施方案》，滩区迁建居民人居环境将大大改善，实现难区长法久安，加快河区群众脱贫致富步伐，保护了区生态环境，村庄搬迁后土地流转每重耕地纯收入约在1000元左右，同时现有农业劳动力得到解放，通过就近就业，人均收入水平比搬迁前均有大幅度提高。通过优势产业培育，搬迁后劳动力可就近就业，拓宽了滩区群众增收渠道，促进了滩区与全省同步发展，使城区群众逐步脱贫，与全省人民一道奔小康，还可充分利用滩区资源发展绿色农业、绿色畜牧业、旅游观光业等新型产业、结合封丘县黄河滩区居民迁建工程实际需求和工作进度，项目资金2024年底结转34.166350万元。			
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	项目工程总成本	≤7000000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	≥13125人	
	质量指标	项目竣工合格率	≥90%	
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善滩区居民人居环境	有效改善	
	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	≥90%	

项目支出绩效自评情况表								
2024年5月								
项目名称		封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建项目						
主管部门		封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局		实施单位		封丘县陈桥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:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	700	665.83365	10	95%	9.52	
	财政专户管理资金	0	700	665.83365	-	95%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,做到预算编制安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障了资金使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已按照预算绩效管理要求,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新乡市封丘县黄河滩区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本次到位1290万元,按照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实施方案,滩区迁建居民人居环境将大大改善,实现滩区长法久安,加快滩区群众脱贫致富步伐,保护了滩区生态环境,村庄搬迁后土地流转每重耕地纯收入约在1000元左右,同时现有农业劳动力得到解放,通过就近就业,人均收入水平比搬迁前均有大幅度提高。本项目资金2023年底结转至2024年700万元。在2024年根据工程进度及预算批复,计划		新乡市封丘县黄河滩区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本次到位1290万元,按照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实施方案,滩区迁建居民人居环境将大大改善,实现滩区长法久安,加快滩区群众脱贫致富步伐,保护了滩区生态环境,村庄搬迁后土地流转每重耕地纯收入约在1000元左右,同时现有农业劳动力得到解放,通过就近就业,人均收入水平比搬迁前均有大幅度提高。本项目资金2023年底结转至2024年700万元。在2024年根据工程进度及预算批复,已完成支付665.83365万元。					
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	项目工程总成本	≤700万元	665.833650万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区群众	≥13125人	13125人	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	≥90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

封丘县陈桥镇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 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要为新乡市封丘县黄河滩区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本次到位 700 万元，按照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实施方案，滩区迁建居民人居环境将大大改善，实现滩区长法久安，加快滩区群众脱贫致富步伐，保护了滩区生态环境，村庄搬迁后土地流转每重耕地纯收入约在 1000 元左右，同时现有农业劳动力得到解放，通过就近就业，人均收入水平比搬迁前均有大幅度提高。本项目到位资金 2024 年 700 万元。在 2024 年根据工程进度及预算批复，已完成支付 665.833650 万元。

（二）项目支出情况

本项目年初预算金额 0 万元，全年预算金额为 700 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 665.833650 万元，年度预算支出进度达 95%。因项目根据工程进度及财政预算批复申请资金。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2024 年度县级预

算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，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）绩效自评结果

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 100 分，综合评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024 年项目全年预算资金为 700 万元，全年执行数为 665.833650 万元，预算执行率 95%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 9.52 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值

5分，得4分。因项目根据财政预算批复申请资金支付，部分资金未能及时支付。

(2) 拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，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：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值5分，得5分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，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

经济成本指标三级指标为项目工程总成本，年度指标值为 ≤ 700 万元万元，截至2024年年底，实际支出665.833650万元。该指标标准分值10分，得10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

社区群众，年度指标值为 ≥ 13125 人，截至2024年年底，

本项目社区群众涉及 13125 人，完成年度目标值。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（2）质量指标

项目竣工合格率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至 2024 年年底，我单位已完成项目竣工验收工作，验收合格率达到 95%，100%完成年度目标。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

项目完成时间，年度指标值为 2024 年 12 月 31 日前，截至 2024 年年底，已完成项目建设。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为改善居住环境，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，项目实施建设对改善居住环境程度达到 90%，完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为受益群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，本项目受益群众满意度达 90%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中会根据项目进度及财政预算批复情况支付，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢等问题。

整改措施：建立动态的项目预算调整机制，定期对项目进度和实际支出情况进行评估，根据评估结果及时向财政部门申请预算调整，确保预算与实际支出相匹配。同时，加强项目执行过程中的监督与管理，明确各阶段的资金使用计划和时间节点，责任到人，对于支出进度缓慢的环节进行重点跟踪和督促，提高资金使用效率，保障项目按计划推进。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

对于绩效自评工作，建议进一步优化评价指标体系，使其更贴合项目实际情况，增强指标的科学性与针对性，以便更精准地衡量项目实施效果。同时，加强绩效自评工作的培训力度，提高工作人员对绩效评价的认识和专业能力，确保评价过程的规范性和准确性。在预算安排方面，建议根据项目的历史数据、市场动态以及未来发展规划，进行更科学合理的预算编制，提前考虑可能出现的成本变动因素，预留一定弹性空间，避免因预算与实际差异过大而影响项目进展。还应优化预算分配机制，优先保障重点项目和关键环节的资金需求，提升资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局

2025年4月

