

封丘县产业集聚区污水处理厂改（扩建）及 中水回用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是封丘县产业集聚区污水处理厂改（扩建）及中水回用项目。

本次项目主要实施内容一期生物池技术改造、污泥车间及设备技术改造；厂区部分设备更新改造和鸿远路中水管道工程等。

（二）项目支出情况

本项目年初预算金额 4000 万元，全年预算金额为 0 万元。截止 2024 年底,预算项目实际支出 0 万元，年度预算支出进度达 0%。

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 8 分，综合评价结果为“8”。

（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 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，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 5 分。

（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 1 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为项目费用，年度指标值为 ≤ 4000 万元，截至 2024 年年底，实际支出 0 万元。该指标标准分值 10 分，得 0 分。正在施工中。

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

①新建污泥间，年度指标值为 1 座，截至 2024 年年底，已完成 0 座，完成进度为 0%，正在施工中。该指标标准分值为 3 分，得分为 0 分；②生物池改造，年度指标值为 1 个，截至 2024 年年底，已完成 1 个，完成进度为 100%。该指标标准分值为 3 分，得分为 4 分。③新建中水管网，年度指标值为 ≤ 2 公里，截至 2024 年年底，已完成 0 公里，完成进度为 0%。该指标标准分值为 4 分，得分为 0 分。正在施工中。

（2）质量指标

①项目竣工验收合格率,年度指标值为 100%,截至 2024 年年底,正在施工中。

(3) 时效指标

①竣工时间,年度指标值为 2026 年 1 月 26 日之前,截至 2024 年年底,正在施工。该指标标准分值为 10 分,得分为 0 分。

5、效益指标分析

三级指标为提高居民生活环境,截至 2024 年年底,因正在施工中,未明显提高居民生活环境该指标标准分值为 25 分,得分为 0 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为居民生活满意度,年度指标值 $\geq 90\%$,截至 2024 年年底,因正在施工进行中,当前居民生活满意度满意度达 0%。根据评分标准,该项指标标准分值 5 分,得分为 0 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题:一是项目预期目标与实际支出会有微小出入,因在实际工作中不断会产生新的任务需求,进而会影响到支出需求,发生支出进度缓慢,支出范围过广等问题;二是预算编报不够全面和准确,项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施:一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况,将它们的影响纳入最终预算之中;二

是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

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，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县住房和城乡建设管理局

2025年1月3日

