

2024 年滩区迁建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 2024 年滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目债券资金本次到位 1000 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，实现滩区长治久安，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 2024 年到位 1000 万元。在 2024 年根据工程进度及预算批复，已完成支付 527.311276 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 1000 万元。截止 2024 年年底，预算项目实际支出 527.311276 万元，年度预算支出进度达 53%。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 90.6 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 1000 万元，全年执行数为 527.311276 万元，预算执行率 53%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 5.3 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。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：我单位全面实施绩效管理，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 ≤ 1000 万元，截至 2024 年年底，实际支出 527.311276 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

资金支付批次，年度指标值为 ≥ 5 次，截至 2024 年年底，本项目共支付 17 次，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 $\geq 90\%$ ，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90%，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。

封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局

2025 年 4 月

项目支出绩效自评情况表

2024年5月

项目支出绩效自评情况表									
2024年5月									
2024年滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目									
项目名称	封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局			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			
主管部门	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
	0		1000		527.311276		10	53%	5.3
	0		1000		527.311276		-	53%	-
	0		0		0		-	0.00%	-
	0		0		0		-	0.00%	-
情况说明				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	
安排科学性				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	
拨付合规性				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	
使用规范性				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	
预算绩效管理情况				2024年滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目债券资金本次到位1000万元，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，实现滩区长治久安，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2024年到位1000万元。					
预期目标				2024年滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目债券资金本次到位1000万元，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，实现滩区长治久安，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2024年到位1000万元。					
年度总体目标				2024年滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目债券资金本次到位1000万元，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，实现滩区长治久安，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2024年到位1000万元。					
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	≤1000万元	527.311276万元	10	10	0.00		
	数量指标	资金支付批次	≥5次	17次	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	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									

本级项目库项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年滩区迁建基础设施和公共服务设施建设项目（豫财债（2024）15号）（2024年结转）		
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		472.688724	
	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	2023年滩区迁建工程安置区基础设施及公共服务设施建设项目，主要为安置区域的配套基础设施和公共服务设施建设，包括新建道路、学校、周边商贸场所等，及配套设施建设，有效改善滩区迁建居民人居环境，保障滩区内群众的生命财产安全，提高群众的生活质量，促进和谐社会的发 展。根据（豫财债（2024）15号）债券资金2024年结余4726887.24元，结合滩区迁建工程实际需求和 工作进度，计划于2025年支出。			
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	≤4726887.24元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金支付批次	≥1次	
	质量指标	验收合格率	≥80%	
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效改善滩区迁建居民人居环境	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区居民满意度	≥80%	