

封丘县教育体育局



项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年全年预算下达我单位的项目为封丘县产教融合示范项目，预算金额 7000 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 1090 万元，年度支出进度达 15.57%。

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、制度报分管市领导审核批复

(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报局党组会议讨论决定。

(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，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

(五)项目资金管理的措施

封丘县产教融合示范项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》、《差旅费管理制度》、和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，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

2024 年各项工作等由封丘县教育局体育局各专业科室按照有关统计制度组织各乡、镇单位具体实施，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

(一)项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为封丘县产教融合示范项目，金额为 7000 万元。具体情况如下：

封丘县产教融合示范项目：主要内容为改善学前教育办学条件。

(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 7000 万元，全年执行数为 1090 万元，预算执行率 15.57%，根据评分标准，该指标标

准分值 10 分，得 1.56 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”。

经济成本指标以项目完成情况编写，示例如下：

2024 年全年指标值为 7000 万元，2024 年实际执行了 1090 万元，执行率为 15.57%，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。年初指标值为 1 所，2024 年实际执行了 1 所，执行率为 100%。

②质量指标。年初指标值为 100%，2024 年实际执行了 100%，执行率为 100%。

③时效指标。年初指标值为 2024 年 12 月底前，2024 年实际执行了 100%，执行率为 100%。

（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

社会指标以项目完成情况编写，示例如下：

“社会效益”下设三级指标“改善学前教育办学条件”。该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

（6）满意度指标分析

满意度指标以项目完成情况编写，示例如下：

满意度：综合满意度，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

（三）项目绩效评价结果

2024 年综合评价为良，平均得分 91.56 分。

1、执行管理情况。

执行率 15.57%。

2、预算绩效目标实施情况。

该项目严格遵守各项财经纪律，加强项目资金财务管理工作，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，保障该项工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无

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。