



本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河南省新乡市黄河湿地保护修复工程		
部门名称		封丘县自然资源局		
单位名称		封丘县自然资源局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,008.0	
	其中：政府预算资金		1,008.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		湿地保护维护		
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	总投资	≤1008万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程	1	
	质量指标	资金支出合规率	100%	
	时效指标	完成时间	2024年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进全县经济	有效促进	
	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	100%	



项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南省新乡市黄河湿地保护修复工程						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1008	1008	1008	10	100%	10	
	财政拨款	1008	1008	1008	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	湿地保护维护		已完成湿地保护维护					
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	总投资	≤1008万元	1008万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进全县经济	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

自然资源局支出绩效自评总结报告

一、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

各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》等相关规定执行。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

各项工作等由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。

二、项目支出基本情况及绩效自评结果分析

河南省新乡市黄河湿地保护修复工程基本支出情况：项目实际支出 1008 万元，年度支出进度达 100%。

绩效评价具体情况如下：

成本指标完成情况分析：实际支付金额 1008 万元，支出完成率 100%。

产出指标完成情况分析：（1）数量指标：建设工程 1 个
（2）质量指标：资金支出合规率 100%（3）时效指标：按照相应的周期及时进行。

效益指标社会效益及满意度指标完成情况完成情况分析：有效促进全县经济和受益群众满意度 100%。

项目绩效评价结果：该项目综合评价为优，平均得分 95.25 分。

三、自评发现的问题及整改措施

存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。