

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		封丘县荆隆宫乡养老院配套服务设施办公楼工程及消防		
部门名称		封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局		
单位名称		封丘县荆隆宫乡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		79.0	
	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		封丘县荆隆宫乡养老院配套服务设施办公楼工程及消防，提高养老院办公效率。		
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	建设办公楼成本	≤790000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公楼	1栋	
	质量指标	建设办公楼合格率	≥95%	
	时效指标	建设完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高养老院办公效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院人员满意度	≥98%	



项目支出绩效自评情况表								
2025年06月								
项目名称		封丘县荆隆宫乡养老院配套服务设施办公楼工程及消防						
主管部门		封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局			封丘县荆隆宫乡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	
	年度资金总额:		79	79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		79	79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		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				
	封丘县荆隆宫乡养老院配套服务设施办公楼工程及消防,提高养老院办公效率。			该项目年度目标已完成。				
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	建设办公楼成本	≤790000元	790000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	建设办公楼合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高养老院办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



荆隆宫乡养老院配套服务设施办公楼工程及消防建设 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是养老院办公楼及消防建设

（二）项目支出情况

本项目全年预算金额为 79 万元。截止 2024 年底,预算项目实际支出 79 万元, 年度预算支出进度达 100%。

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 79 万元,全年执行数为 79 万元,预算执行率 100%,根据评分标准,该指标标准分值 10 分,得 10 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 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为办公楼建设总成本，年度指标值为 79 万元，截至 2024 年年底，实际支出 79 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

修建办公楼一座，截至 2024 年年底，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

（2）质量指标

该项目建设合格率 100%，截至 2024 年年底，已完成竣工验收。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

（3）时效指标

建设完成时间，年度指标值为 2024 年 12 月底前，截至 2024 年年底，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为提高养老院办公效率，年度指标值为提高，截至 2024 年年底，已完成全年目标。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养老院居住人员满意度，年度指标值 $\geq 98\%$ ，截至 2024 年年底，绩效自评工作小组向受益人员发出 60 份满意度调查问卷，实际收回 60 份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前养老人员综合满意度达 95%。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会有微小出入，养老院居住人员满意度未达到 100%。

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，建立更加符合我单位实际的指标评价体系。



六、其他需要说明的问题
无。

封丘县荆隆官乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局

2025年5月31日

