

本级部门预算项目绩效目标表



项目名称	2018年统筹整合资金财政涉农资金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）项目			
部门名称	XX县农业农村局			
单位名称	XX县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		48.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年统筹整合资金财政涉农资金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）项目，主要内容为修建文化广场8890平方米，购买健身器材330件，太阳能灯56盏等，项目实施有效提升群众生活质量。			
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	2018年统筹整合资金财政涉农资金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）	48万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新修广场	≥8890平方米	
		健身器材	≥330件	
		太阳能灯	≥56盏	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	项目及时完成率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众生活质量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称		2018年统筹整合资金财政涉农资金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）						
主管部门		封丘县农业农村局			实施单位			
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		48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		48	48	-	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	
		委托科学性			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				
	2018年统筹整合资金财政涉农资金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）项目，主要内容为修建文化广场8890平方米，购买健身器材330件，太阳能灯56盏等，项目实施有效提升群众生活质量。			金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）项目，主要内容为修建文化广场8890平方米，购买健身器材330件，太阳能灯56盏等，项				
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	2018年统筹整合资金财政涉农资金广	≈48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新修广场	≥8890平方米	8890平方米	5	5	0.00	
		健身器材	≥330件	330件	2	2	0.00	
		太阳能灯	≥56盏	56盏	3	3	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2018 年统筹整合资金财政涉农资金广场戏

台太阳能及文化广场三标项目

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修建文化广场 8890 平方米，购买健身器材 330 件，太阳能灯 56 盏等，项目实施有效提升群众生活质量。

(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 48 万元。截止 2025 年底,预算项目实际支出 48 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 2025 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，撰写项目自我评价报告；
- 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，最终项目自我评价得分为 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

2025 年项目全年预算资金为 48 万元，全年执行数为 48 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 2018 年统筹整合资金财政涉农资金广场戏台、太阳能及文化广场（三标）资金成本，年度指标值为=48 万元，截至 2025 年年底，实际支出 48 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

①新修广场，年度指标值为 ≥ 8890 平方米，截至 2025 年年底，已完成 8890 平方米，完成进度为 100%。该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分；②健身器材，年度指标值为 ≥ 330 件，截至 2025 年年底，已完成 330 件，完成进度为 100%。该指标标准分值为 2 分，得分为 2 分；③太阳能灯，年度指标值为 ≥ 56 盏，截至 2025 年年底，已完成 56 盏，完成进度为 100%。该指标标准分值为 3 分，得分为 3 分。

(2) 质量指标

①项目验收合格单，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至 2025 年年底，我单位已完成验收工作，合格率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分：

(3) 时效指标

①项目完成及时率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，截至 2025 年年底，按照合同及时完成项目。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为群众生活质量，年度指标值为提高，截至 2025 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群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，截至 2025 年年底，群众满意度达 99%。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

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，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无