

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目		
部门名称		封丘县水利局		
单位名称		封丘县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		119.0	
	其中：政府预算资金		119.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	债券资金用于支付封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目。			
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	债券资金用于项目金额	≤119万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	债券资金用于项目个数	1个	
	质量指标	债券资金支付准确率	100%	
	时效指标	债券资金拨付完成时间	2025年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	债券资金用于清偿项目款，提高政府公信力	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥90%	



项目支出绩效自评情况表								
2026年05月								
项目名称		封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目						
主管部门		封丘县水利局		实施单位		封丘县水利局		
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:	0	119	56	10	47.06%	4.7	
	财政拨款	0	119	56	-	47.06%	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	债券资金用于支付封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目。			债券资金用于支付封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目，2025年支付56万元，债券资金支付准确率100%，有效提高政府公信力。				
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	债券资金用于项目金额	≤119万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	债券资金用于项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	债券资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	债券资金拨付完成时间	2025年底前	47.06%	10	4.7	-53	财政资金困难，剩余未支付
效益指标	社会效益指标	债券资金用于偿还项目款，提高政府	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		



封丘县水利局项目

支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025 年年初预算下达我单位的项目为封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目，全年预算金额 119 万元。截止 2025 年底，预算项目实际支出 56 万元，年度支出进度达 47.06%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

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）项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目，预算金额为 119 万元。具体情况如下：





本次项目实施内容：债券资金用于支付封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目，2025 年支付 56 万元，债券资金支付准确率 100%，有效提高政府公信力。

（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 119 万元，全年执行数为 56 万元，预算执行 47.06%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 4.7 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”。



三级指标为债券资金用于项目金额 ≤ 119 万元，实际完成情况为 56 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 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

“数量指标”下设一个三级指标“债券资金用于项目个数”。

根据指标要求，债券资金用于项目个数=1 个，截止 2025 年 12 月 31 日，实际完成 1 个，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“债券资金支付准确率”。

根据指标要求，债券资金支付准确率=100%，实际为 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“债券资金拨付完成时间”。

根据指标要求，债券资金拨付完成时间为 2025 年底前，实际完成值为 47.06%。该指标标准分值为 10 分，得分为 4.7 分，偏差原因为财政资金困难，因此剩余未支付。

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

“社会效益”下设三级指标“债券资金用于清偿项目款，提高政府公信力”。

债券资金用于清偿项目款，提高政府公信力年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%。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：根据指标值，公司满意度 $\geq 90\%$ ，根据评分标准，当年公司满意度为90%，该项指标标准分值5分，得分为5分。

(三) 项目绩效评价结果

2025年综合评价为良，平均得分89.4分。

(四) 执行管理情况。

封丘县陈桥镇险峰新村生产车间工程项目严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，未支付资金因财政资金困难尚未支付。

(五) 预算绩效目标实施情况。

我单位严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，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，保障水利工作正常开展。

根据具体情况，单位制定了《封丘县水利局内部控制制



度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

四、自评发现的问题及整改措施

1、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

