

项目支出绩效自评情况表

2026年4月

项目名称		2026年4月						
主管部门		封丘县住房和城乡建设和城市管理						
项目资金 (万元)	封丘县住房和城乡建设和城市管理		封丘县城南新区地下综合管网建设项目					
	年初预算数		实施单位		封丘县住房和城乡建设和城市管理			
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	8000	1405	10	17.56 %	1.76	
	财政专户管理资金	0	8000	1405	-	17.56 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学性	5		3		未到支付节点	
	拨付合规性	合规	5		5			
	使用规范性	规范	5		5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		按照绩效管理要求, 完成绩效工作。		5		5	
	预期目标		实际完成情况					
完善城南新区路网布局, 为城南新区发展提供基础保障。		完善城南新区路网布局, 为城南新区发展提供基础保障。						
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	工程费用	≤8000万元	1405万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目进度完成比	≤66%	11%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	按计划完成	11%	10	1.1	-89.00	未按计划完成
效益指标	社会效益指标	为城南新区发展提供基础保障	显著提升	0%	25	0	-100.00	未竣工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	0%	5	0	-100.00	未竣工
总分					100	50.86		

2025 年封丘县城南新区地下综合管网

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有包括雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、绿化工程、通信工程及泵站工程等。

（二）项目支出情况

本项目 2025 年发行专项债券 8000 万元。截止 2025 年底专项债券已使用 1405 万元，支出进度达 17.56%。（偏差原因：项目施工进度缓慢）

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 50.86 分，综合评价结果为“差”。

（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 8000 万元，全年执行数为 1405 万元，预算执行率 17.56%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 1.76 分。（偏差原因：项目施工进度缓慢）

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 3 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工程费用，年度指标值为 ≤ 8000 万元万元，截至 2025 年年底，实际支出 1405 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项目进度完成比，年度指标值为 $\leq 66\%$ ，截至 2025 年年底，已完成项目进度占比 11%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(2) 质量指标

①工程质量合格率，年度指标值为 $=100\%$ ，截至 2025 年年底，我单位已完成部分工程建设工作，所有建设工程质量合格率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标

①项目完成时间，年度指标值为按计划完成，截至 2025

年年底，已完成部分工程建设占比 11%。该指标标准分值为 10 分，得分为 1.1 分。（偏差原因：项目施工进度缓慢）

5、效益指标分析

三级指标为为城南新区发展提供基础保障，年度指标值为显著提升，截至 2025 年年底，未完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 0 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 $\geq 92\%$ ，截至 2025 年年底，绩效自评工作小组尚未进行满意度调查问卷调查。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 0 分。（偏差原因：项目未竣工、未投入使用）

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

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。



封丘县住房和城乡建设管理局

2026年4月11日