

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费用										
主管部门		封丘县荆隆宫镇人民政府				实施单位		封丘县荆隆宫镇人民政府				
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		62		0		10	0%	0
		财政拨款		0		62		0		-	0%	-
		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										
		安排科学性		预算编制安排科学、合理 <td colspan="2">分值（20）<td colspan="2">得分<td colspan="2">存在问题和改进措施</td></td></td>		分值（20） <td colspan="2">得分<td colspan="2">存在问题和改进措施</td></td>		得分 <td colspan="2">存在问题和改进措施</td>		存在问题和改进措施		
		拨付合规性		支出强化财政资金管理，加强资金使用		5		5				
		使用规范性		和加强支付资金管理，按照项目预算执		5		5				
		预算绩效管理情况		本化系统中录入管理办法报送预算股审		5		5				
年度总		预期目标		实际完成情况								
体目标		荆隆宫镇黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清				荆隆宫镇黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费用项目已实施完工。						
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				
成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本	≤62万元	0万元	10	0	0.00					
	数量指标	涉及村数	≤1个	1个	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	垃圾清运合格率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	工程建设完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	60						

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费		
部门名称		封丘县荆隆宫镇人民政府		
单位名称		封丘县荆隆宫镇人民政府		
项目资金 （万元）	年度资金总额		62.0	
	其中：政府预算资金		62.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	荆隆宫镇黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费项目，主要涉及荆隆宫镇后桑园行政村。			
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	垃圾清运成本	≤62万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及村数	‘=1个	
	质量指标	垃圾清运合格率	≥95%	
	时效指标	工程建设完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	



黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾 清运费用项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025 年年初预算下达我单位的项目黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费用项目，预算金额 62 万元。截止 2025 年底,预算项目实际支出 0 万元，年度支出进度达 0%。

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黄河滩区搬迁（荆隆宫后

桑园村）建筑垃圾清运费用项目因，金额为 62 万元。具体情况如下：

本次项目实施内容主要为黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费用项目。

（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 62 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 0%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 0 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，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，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

指标”。

2025 年年度指标值设置为垃圾清运成本 62 万元，实际完成情况为 0 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 0 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“涉及村数”。截止 2025 年 12 月 31 日，涉及村数 1 个，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“垃圾清运合格率”。

根据指标要求，垃圾清运合格率需达到 95%，项目已经完成，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工程建设完成时间”。

根据指标要求，黄河滩区搬迁（荆隆宫后桑园村）建筑垃圾清运费项目日期为 2025 年 12 月 31 日，截止 2025 年 12 月 31 日，项目已经竣工，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

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“提高群众生活质量”。黄河滩区搬迁（荆隆官后桑园村）建筑垃圾清运费项目已经完工，已经投入使用，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：黄河滩区搬迁（荆隆官后桑园村）建筑垃圾清运费项目已经完工，截止 2025 年底，绩效工作小组向群众发放 30 份调查问卷，实际收回 30 份，当前群众综合满意度达到 95%。根据评分标准该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

(三) 项目绩效评价结果

2025 年综合评价为优，平均得分 80 分。

(四) 执行管理情况。

黄河滩区搬迁（荆隆官后桑园村）建筑垃圾清运费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，按照预算执行进度，及时支付。

(五) 预算绩效目标实施情况。

黄河滩区搬迁（荆隆官后桑园村）建筑垃圾清运费项目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，保障工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据黄河滩区搬迁（荆隆官后桑园村）建筑垃圾清运费用项目的具体情况，制定了《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、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

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，自评结果不够准确。

3.实际施工进度与计划严重偏离

我单位建设项目因土地征迁问题未解决，导致施工进度缓慢，造成工期滞后，明显降低了社会效益。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

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。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工期滞后的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成建设任务，更进一步解决幼儿入学难的问题。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表