

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	邵寨幼儿园建设资金项目			
部门名称	封丘县曹岗乡人民政府			
单位名称	封丘县曹岗乡人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额	100		
	其中：政府预算资金	100		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为政府投资项目，系邵寨安置区配套教育项目，提升安置区居民受教育便利度及教育现代化。			
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	项目资金	47万元	
产出指标	数量指标	幼儿园面积	2023.12平方米	
	质量指标	工程合格率	100%	
	时效指标	资金发放完成时间	2025年底前	
效益指标	社会效益指标	居民满意度	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		邵寨幼儿园建设资金						
主管部门		封丘县曹岗乡人民政府		实施单位		封丘县曹岗乡人民政府		
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	100	47	10	47.0 %	4.70
		财政拨款	0	100	47	-	47.0 %	-
		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	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			为政府投资项目，系邵寨安置区配套教育项目，提升安置区居民受教育便利度及教育现代化水平。	5	5	
		拨付合规性			资金拨付流程合规。	5	5	
		使用规范性			资金使用规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算资金用途使用管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	曹岗乡邵寨幼儿园建设资金，共计47万元，幼儿园综合教学楼建筑面积2023.12平方米及室外工程项目工程。			因为2025年承建工程银行账户被执法部门监控，暂时无法支付后续资金，因此暂时支付47万元。				
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	项目资金	≤47万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园面积	≤2023.12平方米	2023.12平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放完成时间	2025年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高邵寨村居民生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	邵寨村村民满意度	≥90%	96.65%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		



邵寨幼儿园建设资金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

主要内容为邵寨安置区配套教育设施工程项目。包含综合教学楼地上二层，框架结构。幼儿园综合教学楼建筑面积2023.12平方米及室外工程项目（门卫室、围墙、大门、室外地面、绿化、沙坑、游乐设施等）工程

（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100万元。截止2025年底，预算项目实际支出47万元，年度预算支出进度达47%。原因为承建工程银行账户被执法部门监控，暂时无法支付后续资金。

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 94.70 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 100 万元，全年执行数为 47 万元，预算执行率 47%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 4.7 分。原因为承建工程银行账户被执法部门监控，暂时无法支付后续资金。

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：我单位全面实施绩效管理，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项目资金，年度指标值为 100 万元，截至 2025 年年底，实际支出 47 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

幼儿园面积，年度指标值为 2023.12 平方米，截至 2025 年年底，已完成预期工程建设工作，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

工程合格率，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，我单位已按时完成。合规率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

(3) 时效指标

资金发放完成时间，年度指标值为 2025 年 12 月底前，截至 2025 年年底已完成。该指标标准分值为 10 分，得分为



10 分。

5、效益指标分析

三级指标为有效提高邵寨村居民生活质量，年度指标值为 100%，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邵寨安置区居民满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，截至 2025 年年底，绩效自评工作小组向邵寨安置区居民发出 70 份满意度调查问卷，实际收回 70 份，根据项目满意度问卷调查显示，当前邵寨安置区居民综合满意度达 96.65%。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：无

整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县曹岗乡人民政府

