

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利局公司代建第三批政府投资项目		
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		2,343.0	
	其中：政府预算资金		2,343.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于临渠村庄涉及四个乡镇（陈固、居厢、黄德、赵岗）共31个村，项目资金使用合规率100%，切实解决旱能浇、涝能排功能。			
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	项目建设所需资金	≤5098.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指			
产出指标	数量指标	工程涉及乡村个数	31个	
	质量指标	项目资金使用合规率	100%	
	时效指标	项目建设投资完成时间	2022年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善河道沿途农田灌溉用水质量	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥90%	



项目支出绩效自评情况表								
2026年05月								
项目名称		水利局公司代建第三批政府投资项目						
主管部门		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	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	3	0	-	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			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	0			
	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				
	按设计已圆满完成任务，切实解决旱能浇、涝能排、防大汛的优质工程			实施完成封丘县文岩渠河道治理工程，项目已完工验收。				
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	工程涵闸维护	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工程涵闸数量	20座	20座	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付完成时间	2025年底前	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高水利工程运行效率	≥80%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		



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水利局公司代建第三批政府投资项目，全年预算金额2343万元。截止2025年底，预算项目实际支出2343万元，年度支出进度达100%。

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水利局公司代建第三批



政府投资项目，预算金额为 2343 万元。具体情况如下：

本次项目实施内容：实施完成封丘县文岩渠河道治理工程，项目已完工验收，2025 年当年资金已支付。

（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 2343 万元，全年执行数为 2343 万元，预算执行 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，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 0 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”。



三级指标为工程涵闸维护 ≤ 3 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“工程修建涵闸数量”。

根据指标要求，河道清淤26公里，堤防加固52公里，新建重建涵闸20座及闸门、启闭机安装工程、新建防汛道路10公里、重建河道管理所1处。截止2025年12月31日，实际项目已全部完成，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“资金使用合规率”。

根据指标要求，资金使用合规率=100%，实际为0%，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“资金拨付完成时间”。

根据指标要求，资金支付完成时间为2025年底前，实际完成值为100%。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“提高水利工程运行效率”。



提高水利工程运行效率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为90%。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，受益群众满意度 $\geq 80\%$ ，根据评分标准，当年群众满意度为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 年综合评价为好，平均得分 85 分。

（四）执行管理情况。

2025 年中央和省级水利发展资金（封丘县文岩渠河道治理项目）项目严格按照预算执行，资金当年已支付。

（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。

2、加快资金支付进度

项目资金当年未能及时支付，加强与财政部门对接沟通，加快资金支付的进度。

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

