

本级部门预算项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称	中共封丘县委党校迁建项目债务			
部门名称	中国共产党封丘县委员会党校 实施单位 中国共产党封丘县委员会党校			
单位名称	中国共产党封丘县委员会党校 实施单位 中国共产党封丘县委员会党校			
项目资金（万元）	年度资金总额	309		
	其中：政府预算资金	309		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度目标	按照施工合同要求的支付节点，按时支付工程款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤309万元	
	数量指标	基建工程项目面积	≥18086平方米	
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		中共封丘县委党校迁建项目债务							
主管部门		中国共产党封丘县委员会党校		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	309	251	10	81.23%	8.12	
		财政专户管理资金	0	309	251	-	81.23%		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%		
			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		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		按规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		按绩效管理规定全面开展绩效工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照施工合同要求的支付节点, 按时支付工程款。			全年度已按照施工合同要求的支付节点, 按时足额支付了工程款。					
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	基建工程建设成本	≤309万元	251万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建工程建设面积	≥18086平方米	18086平方米	10	10	0.00		
	质量指标	基建工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	在2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥98%	95%	25	24.23	-3.06	公共服务需要更加细致、科学和全方位。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	需要更加科学合理的规划学员的培训和课外活动工作内容	
总分					100	97.2			

中共封丘县委党校迁建项目债务

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按照施工合同要求的支付节点，按时支付工程款。

本次项目实施内容主要有建设教学楼、学员宿舍楼、学员餐厅、文体中心、停车场、景观绿化，另外包括武装部器材室、县纪委监委警示教育基地，总建筑面积 18086 平方米。

(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 309 万元。截止 2025 年底，预算项目实际支出 251 万元，年度预算支出进度达 81.23%。偏差原因根据县财政部门的统一安排进行债券支付，结余部分结转到下一年支付。

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 97.2 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 309 万元，全年执行数为 251 万元，预算执行率 81.23%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 8.12 分。偏差原因根据县财政部门的统一安排进行债券支付，结余部分结转到下一年支付。

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基建工程建设成本，年度指标值为 309 万元，截至 2025 年年底，实际支出 251 万元。该指标标准分值 10 分，得 8.12 分。偏差原因根据县财政部门的统一安排进行债券支付，结余部分结转到下一年支付。

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

基建工程建设面积，年度指标值为 18086 平方米，截至 2025 年年底，已完成 18086 平方米，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

基建工程验收合格率，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，我单位基建工程验收合格率为 100%。该指标标准

分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标

项目完成时间，年度指标值为 2025 年 12 月 31 日前，截至 2025 年年底，已全部完成。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为对公共服务水平的改善，年度指标值为 $\geq 98\%$ ，截至 2025 年年底，已完成 95%。该指标标准分值为 25 分，得分为 24.23 分。偏差原因公共服务需要更加细致、科学和全方位。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为培训学员满意度，年度指标值 $\geq 98\%$ ，截至 2025 年年底，绩效自评工作小组向单位工作人员发出 50 份满意度调查问卷，实际收回 50 份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前工作人员综合满意度达 95%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 4.85 分。偏差原因需要更加科学、合理的规划学员的培训和课外活动工作内容

四、自评发现的问题及整改措施

以项目实际出现的问题编写，示例如下：

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。

中共封丘县委党校

2026年6月23日