
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金（100 号）

项目单位：新郑市南水北调移民局

主管部门：农业农村科

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

梨河镇新蛮子营村对如口两侧人行道进行铺装，约 530 平方米，投资 17 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|----------------------|-----------|
| 安排科学性 | 根据我市各个移民村实际需求，合理安排资金 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付有关规定及时拨付资金 | 财政资金困难 |
| 使用规范性 | 根据报帐手续使用规范，未出现违法违纪情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 将每个项目资金纳入管理，开展绩效评估 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

梨河镇新蛮子营村村口路边石改造升级，总面积 530 平方米。

2.项目年度绩效目标完成情况

资金未支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金（100 号）绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算支出额度控制在批复预算额度内；提升改造路面；合格；改善移民村基础设施条件；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目绩效评价形式单一，模版固定化

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策，前期要进行项目评估，保证项目实施的可行性

2.对预算安排及执行情况的建议

根据年初预算安排，及时对项目进行招投标等相关流程，及时拨付资金，完成各个阶段的资金拨付

3.对资金管理的建议

根据项目资金的报帐程序，从资金的需求审批到资金的拨付，严格各个环节的制度和流程，确保资金合法规范

4.对项目管理的建议

加强原始资料、档案资料的收集及管理，明确到人，责任到人，工作中相互监督，相互协作

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出额度控制在批复预算额度内 | 是 | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造路面 | =530平方米 | 530平方米 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 合格 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民村基础设施条件 | 是 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
