

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：跨省际大中型水库库区基金

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

跨省际大中型水库库区基金

## （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：	0.00	4.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	4.00	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

对杜楼村杨湾自然村南部村台进行护砌，总长度 230 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：跨省际大中型水库库区基金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；护坡护砌；合格；改善村内环境；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

2、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

---

4、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	护坡护砌	=230米	230米	15	15	
	质量指标	合格	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	改善村内环境	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	

---