
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县产业集聚区湿地建设项目征地费用

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

对该项目用地范围内涉及的汲津浦村群众个人用地 29.83 亩进行征收。

（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	122.30	122.30	100.0%
政府预算资金	0.00	122.30	122.30	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 122.30 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻落实源头治理理念，充分发挥人工湿地系统的水质净化功能，为辖区居民提供优良的水资源，提升延津县经济社会发展和生态环境保护，提高城市核心竞争力。

2.项目年度绩效目标完成情况

贯彻落实源头治理理念，充分发挥人工湿地系统的水质净化功能，为辖区居民提供优良的水资源，提升延津县经济社会发展和生态环境保护，提高城市核心竞争力。

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：延津县产业集聚区湿地建设项目征地费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

征地费用总额；征地面积；征地各项工作经费使用准确率；征地工作完成时间；促进经济社会发展，提高城市核心竞争力；改善大沙河流域水质，促进生态环境保护；周边企业满意度；周边群众满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	征地费用总额	=122.31 万元	122.31 万元	10	10	
	数量指标	征地面积	=29.83 亩	29.83 亩	10	10	
	质量指标	征地各项工作经费使用准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	征地工作完成时间	2022 年 4 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展,提高城市核心竞争力	明显	100%	12	12	
	生态效益指标	改善大沙河流域水质,促进生态环境保护	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	≥95%	95%	2	2	

		周边群众满意度	≥95%	95%	3	3	
--	--	---------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付新乡制药股份有限公司项目扶持资金

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

年产 5000 吨核苷系列原料药及 2 亿支注射剂项目。

（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	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	0.00	100.00	100.00	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底, 该项目实际支出 100 万元, 没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目落地，增加税收。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目落地，增加税收。

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：拨付新乡制药股份有限公司项目扶持资金绩效自我评价结果为：总得分 90.77 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

土地面积；按合同要求实施率；按合同约定；利税；提高就业率；群众人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

合同约定；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	合同约定	=1300 万元	100 万元	1 0	0 .77	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	土地面积	=297 亩	297 亩	1 0	1 0	
	质量指标	按合同要求实施率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	按合同约定	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	利税	=4.32 亿	4.32 亿	1 2	1 2	
	社会效益指标	提高就业率	>700 人	700 人	1 3	1 3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县产业集聚区纬七路改建工程

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区纬七路（经十六路—榆林排渠桥）道路改建工程，道路全长 1.21 公里。

（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	139.16	139.16	100.0%
政府预算资金	0.00	139.16	139.16	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 139.16 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

城市道路 4 条，盖板涵 1 座。

2.项目年度绩效目标完成情况

城市道路 4 条，盖板涵 1 座。

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：延津县产业集聚区纬七路改建工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

城市道路；工程质量；按期完工率；对公共服务水平的改善或提高程度；对区域生态环境的提升程度；间接服务对象满意度；直接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

建设成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	建设成本	=139.1628 万元	139.16 万元	10	10	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	城市道路	=4 条	4 条	10	10	
	质量指标	工程质量	符合设计和规范要求	100%	10	10	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12	12	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县产业集聚区盐西南段新建工程项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区（南区）是东侧长青生物质能热电联产项目厂区西大门上新南线的主要道路。道路等级为城市次干路。道路全长 313.447 米，红线 15 米宽。

（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	15.49	15.49	100.0%
政府预算资金	0.00	15.49	15.49	100.0%
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	安排合理	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 15.49 万元，没有超出预算支出情况发生	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

城市道路 4 条，盖板涵 1 座。

2.项目年度绩效目标完成情况

城市道路 4 条，盖板涵 1 座。

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：延津县产业集聚区盐西路南段新建工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设成本；城市道路；工程质量；按期完工率；对公共服务水平的改善或提高程度；对区域生态环境的提升程度；直接服务对象满意度；间接服务对象满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	建设成本	=15.4 890 万元	15.49 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	城市道路	=4 条	4 条	1 0	1 0	
	质量指标	工程质量	符合设计和规范要求	100%	1 0	1 0	
	时效指标	按期完工率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	1 2	1 2	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100%	1 3	1 3	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中天集团相关资金

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新延快速路（经八路-G107 段）建设工程项目，（经开区段 K0+000.00-延津段 K8+450.56）主要包括道路工程、桥涵工程、改移道路、泵站附属道路、雨水工程、污水工程、给水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、电力工程、通讯工程、下穿泵房即控制室及大沙河雨水泵站工程。

（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：	1500.00	1000.00	500.00	50.0%
政府预算资金	1500.00	1000.00	500.00	50.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底,该项目实际支出 500 万元,没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该道路将为完善片区路网的基础设施建设，加快地域经济发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

该道路将为完善片区路网的基础设施建设，加快地域经济发展。

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：中天集团相关资金绩效自我评价结果为：总得分 88.33 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

道路红线宽度；建设路线全长；设计验收合格率；新延快速路项目完成时间；降低交通成本；完善城市建设，提高人民生活水平；项目所在地周围居民满意度；项目所在地周围单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

新延快速路项目投资金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	新延快速路项目投资金额	=1500 万元	500 万元	10	3.33	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	道路红线宽度	=80 米	80 米	8	8	
		建设路线全长	=1580 6 米	15806 米	8	8	
	质量指标	设计验收合格率	=100 %	100%	7	7	
	时效指标	新延快速路项目完成时间	2022 年第四季度以前	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标	降低交通成本	按车型节约 2%-14%	100%	12	12	
	社会效益指标	完善城市建设,提高人民生活水平	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地周围	≥95%	95%	2	2	

		居民满意度					
		项目所在地周围单位满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年园区综合服务平台租赁费（2020.07-2024.06）

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区综合服务平台位于延津县新长南线与通袁路交叉口东北角。占地 17178 平方米，现有 8 层多功能办公楼一栋，建筑面积 8801.13 平方米，另有 3 层餐厅及宿舍一栋，建筑面积 1563.35 平方米，消防及附属配套设施齐全，办公楼内建有先进的声光控展览、食品检测中心、多功能会议室等设施。

（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	2000.00	2000.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2000.00	2000.00	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 2000 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

综合服务平台日常运营维护，保障单位正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

综合服务平台日常运营维护，保障单位正常运转。

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：2022 年园区综合服务平台租赁费（2020.07-2024.06）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

产业区服务平台租赁费；节约率；多功能办公楼一栋面积；园区综合服务平台占地面积；公共设施正常运行率；办公网络畅通率；损坏设施维修及时率；促进招商引资，带动经济发展；促进单位正常运转，提高履职效率；职工满意率；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保

项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	产业园区服务平台租赁费	=2000 万元	2000 万元	5	5	
		节约率	≥5%	5%	5	5	
产出指标	数量指标	多功能办公楼一栋面积	=8801.13 平方米	8801.13 平方米	6	6	
		园区综合服务平台占地面积	=17178 平方米	17178 平方米	6	6	
	质量指标	公共设施设备正常运行率	=100 %	100%	6	6	
	时效指标	办公网络畅通率	=100 %	100%	6	6	
		损坏设施维修及时率	=100 %	100%	6	6	
	经济效益指标	促进招商引资, 带动经济发展	明显	100%	1 2	1 2	

	社 会 效益指标	促 进 单 位 正 常 运 转，提高 履 职 效 率	明显	100%	1 3	1 3	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满 意率	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年运转经费

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年产业区综合服务平台和规划范围内 22 平方公里运行及维护

（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：	200.00	184.83	134.83	72.95%
政府预算资金	200.00	184.83	134.83	72.95%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 134.83 万元，没有超出预算支出情况发生	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：综合服务平台日常运营维护，保障单位正常运转。

目标 2：规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：综合服务平台日常运营维护，保障单位正常运转。 目标 2：规划范围内道路、绿化日常管理，厂区外标准化维护。

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：2022 年运转经费绩效自我评价结果为：总得分 93.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

综合服务平台日常维护面积；规划区的管理区域面积；厂区外标准化维护合格率；公共设施正常运行率；绿化日常管理达标率；规划范围内道路维护合格率；办公必需品及时到位率；办公网络畅通率；交通工具运行及时率；损坏设施维修及时率；促进招商引资，带动经济发展；促进单位正常运转，提高履职效率；入驻企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

节约率；产业集聚区运转经费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保

项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	节约率	≥5%	27%	5	3	牢固树立过紧日子的思想,压减一般性支出
		产业集聚区运转经费	=200万元	134.83万元	5	3.37	牢固树立过紧日子的思想,压减一般性支出
产出指标	数量指标	综合服务平台日常维护面积	=8000平方米	8000平方米	2	2	
		规划区的管理区域面积	=22.22平方公里	22.22平方公里	2	2	
	质量指标	厂外标准化维护合格率	=100%	100%	2	2	
		公共设施正常运行率	=100%	100%	2	2	
		绿化日常管理达标率	=100%	100%	2	2	
		规划范围	=100%	100%	4	4	

		内道路 维护合 格率					
时 效 指标		办 公必需 品及时 到位率	=100 %	100%	4	4	
		办 公网络 畅通率	=100 %	100%	4	4	
		交 通工具 运行及 时率	=100 %	100%	4	4	
		损 坏设施 维修及 时率	=100 %	100%	4	4	
效 益指标	经 济 效益指标	促 进招商 引资，带 动经济 发展	明显	100%	1 3	1 3	
	社 会 效益指标	促 进单位 正常运 转，提高 履职效 率	明显	100%	1 2	1 2	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	入驻企 业满意 度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：纬七路污水管网改造项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

纬七路（榆林排渠桥-经十二路）雨污水管网改造。

（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：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 20 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

圆形检查井 25 座，其他检查井 6 座，管道 1177.3 米，恢复各种路面 3500 平方米，绿化恢复 98.7 平方米。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆形检查井 25 座，其他检查井 6 座，管道 1177.3 米，恢复各种路面 3500 平方米，绿化恢复 98.7 平方米。

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：纬七路污水管网改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

纬七路雨污水管网改造费用；管道长度；绿化恢复区域面积；圆形检查井数量；恢复各种路面面积；其他检查井数量；按设计要求实施率；改造完成时间；招商引资，促进城乡居居民收入增加；改善人民生活品质，提高社会建设水平；雨污分理，改善人居环境；上级主管部门满意度；周边群众满意度；企业满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保

项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	纬七路雨水污水管网改造费用	=20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	管道长度	=1177.3米	1177.3米	5	5	
		绿化恢复区域面积	=98.7平方米	98.7平方米	5	5	
		圆形检查井数量	=25座	25座	5	5	
		恢复各种路面面积	=3500平方米	3500平方米	5	5	
		其他检查井数量	=6座	6座	4	4	
	质量指标	按设计要求实施率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	改造完成时间	2022年第四季度以前	100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	招商引资,促进城	明显	100%	8	8	

		乡 居 居 民 收 入 增 加					
	社 会 效益指标	改 善 人 民 生 活 品 质，提高 社 会 建 设水平	明显	100%	8	8	
	生 态 效益指标	雨 污分理， 改 善 人 居环境	明显	100%	9	9	
满 意 度 指 标	服 务 对象满意 度指标	上 级 主 管 部 门 满 意度	≥95%	95%	2	2	
		周 边 群 众 满意度	≥95%	95%	2	2	
		企业满 意度	≥95%	95%	1	1	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县产业集聚区综合开发建设项目森林植被恢复费

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为促进延津县先进制造业园区综合开发建设项目争取地方专项债券资金,做好项目用地保障工作。

（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	21.45	21.45	100.0%
政府预算资金	0.00	21.45	21.45	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底,该项目实际支出 21.45 万元,没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为促进延津县先进制造业园区综合开发建设项目争取地方专项债券资金，做好项目用地保障工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

为促进延津县先进制造业园区综合开发建设项目争取地方专项债券资金，做好项目用地保障工作。

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：延津县产业集聚区综合开发建设项目森林植被恢复费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

缴费数量；森林植被恢复费完成率；项目顺利进行；周边企业满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
产出指标	数量指标	缴费数量	=1 次	1 次	20	20	
	质量指标	森林植被恢复费完成率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	项目顺利进行	满意	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：北一路（园艺路-兴业路）、桥新建工程项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区北一路（园艺路—兴业路）新建工程，道路全长 704.325 公里。

（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	245.27	245.27	100.0%
政府预算资金	0.00	245.27	245.27	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 245.27 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

城市道路 4 条，盖板涵 1 座

2.项目年度绩效目标完成情况

城市道路 4 条，盖板涵 1 座

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：北一路（园艺路-兴业路）、桥新建工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

城市道路；工程质量；按期完工率；对公共服务水平的改善或提高程度；对区域生态环境的提升程度；间接服务对象满意度；直接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

建设成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	建设成本	=245.2710 万元	245.27 万元	10	10	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	城市道路	=4 条	4 条	10	10	
	质量指标	工程质量	符合设计和规范要求	100%	10	10	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12	12	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：拨付新乡鲁花浓香花生油有限公司等项目奖励资金

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

年产面粉 25 万吨、挂面 7.5 万吨、10 万吨花生油项目。

（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	260.06	260.06	100.0%
政府预算资金	0.00	260.06	260.06	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 260.06 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目落地，增加税收。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目落地，增加税收。

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：拨付新乡鲁花浓香花生油有限公司等项目奖励资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

合同约定；土地面积；按合同要求实施率；按合同约定；利税；提高就业率；群众人员满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不

支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	合同约定	=260.06 万元	260.06 万元	10	10	
产出指标	数量指标	土地面积	=405 亩	405 亩	10	10	
	质量指标	按合同要求实施率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	按合同约定	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	利税	=5000 万元	5000 万元	12	12	
	社会效益指标	提高就业率	>700 人	700 人	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】0031号延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财债【2022】0031号延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊

（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	2600.00	910.00	35.0%
政府预算资金	0.00	2600.00	910.00	35.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底,该项目实际支出 910 万元,没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目主要建设综合管廊工程和排水管网改造工程，其中综合管廊工程包括 4m 宽主管廊 5200m，2m 宽次管廊 4800m；排水管网改造工程包括 DN800 混凝土排水管改造 1000m。项目建成后将从根本上改善产业集聚区基础设施的现状，强化和提高区域服务功能，带动相关产业项目开发，有利于做大做强做优产业集聚区化工园，促进延津县经济社会的发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目主要建设综合管廊工程和排水管网改造工程，其中综合管廊工程包括 4m 宽主管廊 5200m，2m 宽次管廊 4800m；排水管网改造工程包括 DN800 混凝土排水管改造 1000m。项目建成后将从根本上改善产业集聚区基础设施的现状，强化和提高区域服务功能，带动相关产业项目开发，有利于做大做强做优产业集聚区化工园，促进延津县经济社会的发展。

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：豫财债【2022】0031 号延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊绩效自我评价结果为：总得分 93.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

排水管网；管廊；排水管网改造；DN800 排水管道改造；主管廊；路面恢复；次管廊；符合国家相关环保规范和标准；符合安全验收要求；符合本地发展要求；施工建设符合国家相关规范和标准；目按时完成规划；牢固树立服务意识，贴心服务企业；改善区域营商环境；建成后使用年限；保障区域可持续发展；园区企业满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	排水管网	≤2200万元	0万元	5	5	
		管廊	≤10380万元	910万元	5	5	
产出指标	数量指标	排水管网改造	=1000米	1000米	3	3	
		DN800排水管道改造	=1000米	1000米	3	3	
		主管廊	=5200米	5200米	3	3	
		路面恢复	=15000平方米	15000平方米	3	3	
		次管廊	=4800米	4800米	3	3	
	质量指标	符合国家相关环保规范和标准	达标	100%	3	3	
		符合安全验收要求	达标	100%	3	3	
		符合本地发展要求	达标	100%	3	3	

		施 工 建 设 符 合 国 家 相 关 规 范 和 标 准	达 标	100%	3	3	
	时 效 指 标	目 按 时 完 成 规 划	2022/ 12/31 以前	100%	3	3	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	牢 固 树 立 服 务 意 识, 贴 心 服 务 企 业	提 高	100%	6	6	
		改 善 区 域 营 商 环 境	有 效 改 善	100%	6	6	
		建 成 后 使 用 年 限	按 国 家 标 准	100%	6	6	
		保 障 区 域 可 持 续 发 展	有 效 保 障	100%	7	7	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	园 区 企 业 满 意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：深圳市宝能投资集团解除合同需退出让金

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据协议约定，应退还宝能公司 2972 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：	2972.00	530.00	530.00	100.0%
政府预算资金	2972.00	530.00	530.00	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 530 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

盘活宝能项目土地，提高土地使用效率。

2.项目年度绩效目标完成情况

盘活宝能项目土地，提高土地使用效率。

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：深圳市宝能投资集团解除合同需退出金绩效自我评价结果为：总得分 91.78 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

盘活宝能项目土地面积；合同约定履行率；按政府工作部署安排；提高土地资源利用率，激发城市活力；人民政府满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

合同约定退出金；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	合同约定退出让金	=2972 万元	530 万元	10	17.8	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	盘活宝能项目土地面积	=270 亩	270 亩	10	10	
	质量指标	合同约定履行率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	按政府工作部署安排	2022 年第四季度以前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高土地资源利用率, 激发城市活力	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民政府满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年机制体制改革差额工资与绩效

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年产业区机制体制改革后，实发工资差额部分和绩效工资

（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：	310.94	292.19	277.19	94.87%
政府预算资金	310.94	292.19	277.19	94.87%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 277.19 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

机制体制改革后竞聘新入职人员 67 人，岗位工资的差额补助及绩效工资，保障工作顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

机制体制改革后竞聘新入职人员 67 人，岗位工资的差额补助及绩效工资，保障工作顺利进行。

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：2022 年机制体制改革差额工资与绩效绩效自我评价结果为：总得分 98.4 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

体制改革后竞聘人员数量；工资发放准确率；工资发放时间；保障工作顺利进行；服务对象满意度；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

全年工资总额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	全年工资总额	=310.94 万元	277.19 万元	10	8.91	《延津县产业集聚区人事体制机制改革方案》中薪酬绩效工资是按照全年目标完成情况进行考核打分,按岗位层级、系数和最终的分值进行计算。
产出指标	数量指标	体制改革后竞聘人员数量	=67 人	67 人	10	10	
	质量指标	工资发放准确率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月月底以前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	
		公众满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：化工园区围挡评审报告

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区管理委员会化工园区围挡评审报告。

（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：	58.55	55.00	55.00	100.0%
政府预算资金	58.55	55.00	55.00	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 55 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

采用“企业院墙+围栏”物理隔离和“电子门禁+视频监控+人员值守”软隔离相结合的方式，实现园区封闭。

2.项目年度绩效目标完成情况

采用“企业院墙+围栏”物理隔离和“电子门禁+视频监控+人员值守”软隔离相结合的方式，实现园区封闭。

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：化工园区围挡评审报告绩效自我评价结果为：总得分 99.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

化工园区围挡建设长度；围栏设计验收合格率；化工园区围挡建设完成时间；降低事故发生风险，保障企业财产安全；周边企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

化工园区围挡项目投资规模；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	化工园区围挡项目投资规模	=58.5 5 万元	55 万 元	1 0	9 .39	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	化工园区围挡建设长度	=3860 米	3860 米	1 0	1 0	
	质量指标	围挡栏设计验收合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	化工园区围挡建设完成时间	2022 年 3 月底	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	降低事故发生风险,保障企业财产安全	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	>95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：延津县产业集聚区鲁花桥新建项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区为方便鲁花厂出行，结合河道上口宽约 13m，下口宽约 4m，需新建 1-4.0m 明盖板涵，洞口采用一字墙，涵洞两侧设置钢筋混凝土护栏，单侧长度为 13m。

（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	6.33	6.33	100.0%
政府预算资金	0.00	6.33	6.33	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 6.33 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

城市道路 4 条，盖板涵 1 座

2.项目年度绩效目标完成情况

城市道路 4 条，盖板涵 1 座

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：延津县产业集聚区鲁花桥新建项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

城市道路；工程质量；按期完工率；对公共服务水平的改善或提高程度；对区域生态环境的提升程度；直接服务对象满意度；间接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

建设成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	建设成本	=6.33 30 万元	6.33 万元	1 0	1 0	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	城市道路	=4 条	4 条	1 0	1 0	
	质量指标	工程质量	符合设计和规范要求	100%	1 0	1 0	
	时效指标	按期完工率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	1 2	1 2	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100%	1 3	1 3	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：太平洋集团相关资金

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

平原路东延（经八路至迎宾大道）为东西向城市主干路，工程范围西起新乡经济技术开发区经八路，东至延津县迎宾大道，道路全线配置完善的雨水及污水管线，以及交通、照明、给水、通信和绿化等附属工程。

（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：	6500.00	6700.00	4500.00	67.16%
政府预算资金	6500.00	6700.00	4500.00	67.16%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 4500 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

该道路将为完善片区路网的基础设施建设，加快地域经济发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该道路将为完善片区路网的基础设施建设，加快地域经济发展。

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：太平洋集团相关资金绩效自我评价结果为：总得分 93.64 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

建设路线长度；道路红线宽度；设计验收合格率；平原路东延项目完成时间；降低交通成本；完善城市建设，提高人民生活水平；项目所在地周围居民满意度；项目所在地周围单位满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

平原路东延项目投资金额；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	平路东延项目投资金额	=6500 万元	4500 万元	10	6.92	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	建设路线长度	=1580 6米	15806 米	10	10	
		道路红线宽度	=80 米	80米	10	10	
	质量指标	设计验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	平路东延项目完成时间	2022 年第四季度以前	100%	5	5	
	社会效益指标	降低交通成本	按车型节约 2%-14%	100%	12	12	
效益指标	社会效益指标	完善城市建设,提高人民生活水平	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地周围	≥95%	95%	2	2	

		居民满意度					
		项目所在地周围单位满意度	≥95%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财债【2022】40号延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目

（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	750.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	750.00	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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 0 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目总投资 11721 万元，主要用于延津县 2021 年产业集聚区市政基础设施建设项目建设，建设内容主要包括：城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、路灯、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属的土建、管道、设备安装工程等。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目总投资 11721 万元，主要用于延津县 2021 年产业集聚区市政基础设施建设项目建设，建设内容主要包括：城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、路灯、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属的土建、管道、设备安装工程等。

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：豫财债【2022】40 号延津县 2021 年产业集聚区市政基础设施建设项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设面积；符合国家相关环保规范要求；符合本地发展要求；施工建设符合国家相关规范和标准；按时完成规划；保障区域可持续发展；牢固树立服务意识、贴心服务企业；改善区域营商环境；建成后使用年限；园区企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

市政基础设施建设；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	市政基础设施建设	≤750万元	0万元	10	0	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	建设面积	≥22.87平方公里	22.87平方公里	6	6	
	质量指标	符合国家相关环保规范要求	达标	100%	6	6	
		符合本地发展要求	达标	100%	6	6	
		施工建设符合国家相关规范和标准	达标	100%	6	6	
	时效指标	按时完成规划	2022/12/31 以前	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障区域可持续发展	有效保障	100%	7	7	
		牢固树立	提高	100%	7	7	

		服 务 意 识、贴心 服 务 企 业					
		改 善 区 域 营 商 环 境	有 效 改善	100%	5	5	
		建 成 后 使 用 年 限	按 国 家 标 准	100%	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	园区企 业满意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：化工园区应急救援物资采购

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区管理委员会化工园区应急救援物资采购评审。

（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：	75.00	40.46	40.46	100.0%
政府预算资金	75.00	40.46	40.46	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 40.46 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完善园区内基础配套设施，提升园区企业安全管理水平和本质安全水平，突出“两重点一重大”监管，实现“三升三减一降低”目标。

2.项目年度绩效目标完成情况

完善园区内基础配套设施，提升园区企业安全管理水平和本质安全水平，突出“两重点一重大”监管，实现“三升三减一降低”目标。

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：化工园区应急救援物资采购绩效自我评价结果为：总得分 95.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

购买应急物资种类；应急物资验收合格率；应急物资购买时间；提升园区企业安全风险防范意识；提升园区企业安全管理水平；周边企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

化工园区应急物资采购金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

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	化工园区应急物资采购金额	=75 万元	40.46 万元	10	5.39	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	购买应急物资种类	=67 项	67 项	10	10	
	质量指标	应急物资验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	应急物资购买时间	2022 年 4 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升园区企业安全风险防范意识	明显	100%	12	12	
		提升园区企业安全管理水平	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	>95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：太平洋建设集团诉讼案件执行费

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南省鹤壁市中级人民法院在执行申请执行人太平洋建设集团有限公司与被执行人延津县人民政府、延津县产业集聚区管理委员会行政协议一案中，在指定的期限内，延津县人民政府、延津县产业集聚区管理委员会已按判决书确定的内容履行了部分义务，尚余 90422 元未履行。

（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	9.04	9.04	100.0%
政府预算资金	0.00	9.04	9.04	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 9.04 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

河南省鹤壁市中级人民法院在执行申请执行人太平洋建设集团有限公司与被执行人延津县人民政府、延津县产业集聚区管理委员会行政协议一案中，在指定的期限内，延津县人民政府、延津县产业集聚区管理委员会已按判决书确定的内容履行了部分义务，尚余 90422 元未履行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

河南省鹤壁市中级人民法院在执行申请执行人太平洋建设集团有限公司与被执行人延津县人民政府、延津县产业集聚区管理委员会行政协议一案中，在指定的期限内，延津县人民政府、延津县产业集聚区管理委员会已按判决书确定的内容履行了义务，剩余 90422 元已履行。

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：太平洋建设集团诉讼案件执行费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

执行裁定数量；执行裁定书完成率；项目顺利进行；河南省鹤壁市中级人民法院；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
产出指标	数量指标	执行裁定数量	=1 次	1 次	20	20	
	质量指标	执行裁定书完成率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	项目顺利进行	满意	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	河南省鹤壁市中级人民法院	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：延津县产业集聚区滨河路建设项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

道路工程、雨水工程。道路等级为城市主干路，路面结构：沥青砼路面。

（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	90.75	90.75	100.0%
政府预算资金	0.00	90.75	90.75	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 90.75 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

城市道路 4 条，盖板涵 1 座。

2.项目年度绩效目标完成情况

城市道路 4 条，盖板涵 1 座。

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：延津县产业集聚区滨河路建设项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设成本；城市道路；工程质量；按期完工率；对公共服务水平的改善或提高程度；对区域生态环境的提升程度；间接服务对象满意度；直接服务对象满意度；

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

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	建设成本	≈ 90.7 472 万元	90.75 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	城市道路	≈ 4 条	4 条	1 0	1 0	
	质量指标	工程质量	符合设计和规范要求	100%	1 0	1 0	
	时效指标	按期完工率	≈ 100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	1 2	1 2	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100%	1 3	1 3	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	2	2	
		直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：县开发区（产业集聚区）总体发展规划和县化工特色产业园规划编制项目

项目单位：延津县产业集聚区管理委员会

主管部门：延津县产业集聚区管理委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

延津县产业集聚区总体发展规划文本及附件和化工特色产业园总体规划、产业规划、消防规划、行业安全发展规划等文本及附件。

（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：	95.00	50.64	50.64	100.0%
政府预算资金	95.00	50.64	50.64	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	截止 2022 年底，该项目实际支出 50.64 万元，没有超出预算支出情况发生。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善延津县产业集聚区基础设施建设，提高园区硬件招商环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

改善延津县产业集聚区基础设施建设，提高园区硬件招商环境。

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：县开发区（产业集聚区）总体发展规划和县化工特色产业园规划编制项目绩效自我评价结果为：总得分 95.33 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

规划修编面积；合同约定履行率；施工合同工期；建成后园区整体形象改善；优化空间和产业布局，提升产业集聚区承载力；企业满意度；群众人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

规划编制合同总价；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算管理工作有待进一步完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。

2.对预算安排及执行情况的建议

增强预算执行的主体意识，规范预算执行，严格按预算列支，无预算不支出，超预算不

支出。

3.对资金管理的建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.对项目管理的建议

第一，明确预算执行的各阶段任务与目标，并且将每个任务的落实分配到具体部门与岗位。第二，在项目每一个进度节点，对项目预算执行进行评价。第三，在项目竣工结算阶段，做好总量核对与最终的预算评价工作，对本项目预算管理的效果进行最终评估。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	规划编制合同总价	=95 万元	50.64 万元	10	5.33	按项目进度进行支付
产出指标	数量指标	规划修编面积	>2.43 平方公里	2.43 平方公里	10	10	
	质量指标	合同约定履行率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	施工合同工期	=45 天	45 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	建成后园区整体形象改善	明显	100%	12	12	
		优化空间和产业布局,提升产业集聚区承载力	明显	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	2	2	
		群众人员满意度	≥95%	95%	3	3	
