

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：龙王庙老村征迁启动费用

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

申请龙王庙老村征迁启动费用的请示

(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	1500.00	1500.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1500.00	1500.00	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	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

龙王庙老村征迁顺利进行

2.项目年度绩效目标完成情况

龙王庙村整体征迁顺利启动，正在进行中

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：龙王庙老村征迁启动费用绩效自我评价结果为：总得分 92.49 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

龙王庙老村征迁前期资金；龙王庙老村征迁合规性；龙王庙老村实施征迁及时性；龙王庙村居住环境改善；开发区化工园区顺利发展；征迁受益人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

龙王庙老村征迁面积；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	龙王庙老村征迁前期资金	=1500 万元	1500 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	龙王庙老村征迁面积	=4445 3 平方米	11083 平方米	1 0	2 .49	该项目预算 3812 万元,征迁正在进行中
	质量指标	龙王庙老村征迁合规性	合规	100%	1 0	1 0	
	时效指标	龙王庙老村实施征迁及时性	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	龙王庙村居住环境改善	改善	100%	1 5	1 5	
		开发区化工园区顺利发展	顺利	100%	1 0	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁受益人满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：餐厨废弃物征地项目

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障餐厨垃圾贮存

(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	106.31	106.31	100.0%
政府预算资金	0.00	106.31	106.31	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

餐厨废弃物征地 112 亩项目土地补偿支出 106.32 万元支付到位。

2.项目年度绩效目标完成情况

为保障我市环保达标，加快推进环保处理项目建设，新乡市餐厨废弃物处理项目在首创环保发电厂东征地 45 亩，需据实补偿地上（地下）附着物补偿款 106.32 万元。

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：餐厨废弃物征地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

餐厨废弃物实施征地资金；餐厨废弃物占用辖区内土地面积；餐厨废弃物实施征地合规性；餐厨废弃物实施征地及时率；减少废弃物污染，提升辖区形象；减少废弃物污染，改善辖区环境；受益人群满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无


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	餐厨废弃物实施征地资金	=106.32 万元	106.32 万元	10	10	
产出指标	数量指标	餐厨废弃物占用辖区内土地面积	=112 亩	112 亩	10	10	
	质量指标	餐厨废弃物实施征地合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	餐厨废弃物实施征地及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少废弃物污染, 提升辖区形象	明显	100%	13	13	
	生态效益指标	减少废弃物污染, 改善辖区环境	明显	100%	12	12	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人 群满意 度	=100%	100%	5	5	
-----------	-------------------	-----------------	-------	------	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：新财预【2022】224号新乡市财政局关于下达2022年村级组织运转经费省市两级奖补资金（村级经费）

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县财政局基层财政科

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证村级组织正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年村级组织运转经费省市两级奖补资金（村级经费）落实到位

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：新财预【2022】224 号新乡市财政局关于下达 2022 年村级组织运转经费省市两级奖补资金（村级经费）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

村级组织运转经费省市两级奖补资金；村级组织运转经费省市两级奖补村；村级组织运转经费省市两级奖补合规性；村级组织运转经费省市两级奖补及时性；调动村级组织工作积极性，提高工作效率；收益村满意度；

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

资金没有及时拨付到位

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工资，保证预算额度与绩效目标的匹配性。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定合理的预算计划，在制定预算计划时，考虑经济目标和实际情况，既不激进，也不保守。对于预算方案的编制，既要灵活又要有可调性，以适应环境的变化。实施有效的预算管控，确保预算按计划进行，在预算管控过程中，对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。加强绩效管理，在绩效管理过程中，及时反馈各项绩效指标达成情况，对达成情况进行分析评价，确保预算的有效执行。

3.对资金管理的建议

建议有关部门进一步提高落实资金及时足额到位，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥

4.对项目管理的建议

对项目从申报、审批，决策、建设工程等管理方面进行规范

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	村级组织运转经费省市两级奖补资金	=2 万元	2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	村级组织运转经费省市两级奖补村	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	村级组织运转经费省市两级奖补合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	村级组织运转经费省市两级奖补及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	调动村级组织工作积极性, 提高	明显	100%	25	25	

		工 作 效 率					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益村 满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：乡镇卫生费（按应交卫生费人数人均18元）

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保证辖区内各村企业干净卫生

（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：	82.71	70.89	70.89	100.0%
政府预算资金	82.71	70.89	70.89	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目经费安排给与乡镇卫生费(按应交卫生费人数人均18元)支出,总体项目成本支出82.71万元。保证辖区内村镇环境干净整洁卫生

2.项目年度绩效目标完成情况

保证辖区内村镇环境干净整洁卫生

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:乡镇卫生费(按应交卫生费人数人均18元)绩效自我评价结果为:总得分98.71分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

卫生费人均;镇区及行政村合计;乡镇卫生费发放合规性;乡镇卫生费发放及时率;改善人居环境;受益人口满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

乡镇卫生费总成本;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	卫生费用人均	=18元	18元	1	1	
		乡镇卫生费用总成本	=82.71万元	70.89万元	9	7.71	因疫情,部分人员滞留在外,垃圾费没有收上来
产出指标	数量指标	镇区及行政村合计	=40个	40个	10	10	
	质量指标	乡镇卫生费用发放合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	乡镇卫生费用发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：万全庄至 107 道路重修项目

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据施工图纸及工程量清单重修万全庄至 107 道路

（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	2.27	2.27	100.0%
政府预算资金	0.00	2.27	2.27	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证万全庄至 107 国道道路重修项目支出

2.项目年度绩效目标完成情况

根据施工图纸及工程量清单重修万全庄至 107 道路，工程款在工程完工支付工程款，该项工作已经完成。根据协议验收合格后 2022 年度支付工程尾款 2.28 万元，该项目工程总投资 75.8 万元，完成万全庄至 107 道路 C25 混凝土厚 18cm，6458 平方米的道路工程

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：万全庄至 107 道路重修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

万全庄至 107 道路重修总成本；万全庄至 107 道路宽；C25 混凝土道路；项目验收合格率；
万全庄至 107 道路重修工期；保障万全庄至 107 道路通畅；万全庄至 107 道路重修满意度；

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

无问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无建议

2.对预算安排及执行情况的建议

无建议

3.对资金管理的建议

无建议

4.对项目管理的建议

无建议

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	万全庄至107道路重修总成本	=2.28 万元	2.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	万全庄至107道路宽	=6458 平方米	6458 平方米	5	5	
		C25混凝土道路	=0.18 米	0.18 米	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	万全庄至107道路重修工期	=13 天	13天	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障万全庄至107道路通畅	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	万全庄至107道路重修满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保证机关工作正常运转

（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	17.89	17.89	100.0%
政府预算资金	0.00	17.89	17.89	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证机关工作正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

保证人居环境、疫情防控、秸秆禁烧等落实到位

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：工作经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

工作经费；秸秆禁烧等经费；疫情防控经费；人居环境经费；工作经费合规性；经费支出及时性；调动干部职工工作积极性；受益对象满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	工作经费	=17.89 万元	17.89 万元	10	10	
产出指标	数量指标	秸秆禁烧等经费	=2.89 万元	2.89 万元	3	3	
		疫情防控经费	=3 万元	3 万元	3	3	
		人居环境经费	=12 万元	12 万元	4	4	
	质量指标	工作经费合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	调动干部职工工作积极性	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工业储备用地附着物补偿款项目

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障经十五路东工业储备地及纬一路东延段附着物补偿款

（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	694.00	694.00	100.0%
政府预算资金	0.00	694.00	694.00	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障经十五路东工业储备地及纬一路东延段附着物补偿顺利实施

2.项目年度绩效目标完成情况

根据县政府工作安排，塔铺街道负责经十五路南段东侧工农业用地及纬一路东延项目用地保障，县自然资源局负责包干费，塔铺街道负责附着物补偿费到位。

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：工业储备用地附着物补偿款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

经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地附着物补偿支出资金；经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地合规性；经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地及时性；维护被征用人权益；受益群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地附着物补偿支出资金	=694 万元	694 万元	1 0	1 0	
		经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地	=424.8 亩	424.8 亩	1 0	1 0	计量差别, 只能保留两位
		经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地合规性	合规	100%	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地	=424.8 亩	424.8 亩	1 0	1 0	计量差别, 只能保留两位
	质量指标	经十五路东工业储备地及纬一路东延段征地合规性	合规	100%	1 0	1 0	
	时效指标	经十五路东工业储备地及纬一路东延	=100 %	100%	1 0	1 0	

		段 征 地 及时性					
效 益指标	社 会 效益指标	维 护 被 征 用 人 权 益	满意	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群 众满意 度	100	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：龙王庙城中村改造项目资金

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

龙王庙城中村改造项目拆迁安置资金

（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	1000.00	1000.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1000.00	1000.00	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

龙王庙村整体征用，农民转为居民后仍在原村落居住而演变成的居民区房屋，进行的征收拆迁。

2.项目年度绩效目标完成情况

龙王庙村整体征迁，按计划正在进行中

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：龙王庙城中村改造项目资金绩效自我评价结果为：总得分 92.52 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

龙王庙城中村改造资金；龙王庙老村征迁合规性；附着物补偿标准；龙王庙老村实施征迁及时性；龙王庙村居住环境改善；开发区化工园区顺利发展；征迁受益人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

附着物补偿户；新建和不具备居住条件面积；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	龙王庙城中村改造资金	=1000万元	1000万元	10	10	
产出指标	数量指标	附着物补偿户	=444户	113户	5	1.27	项目整体预算 3100 万元，改造正在进行中
		新建和不具备居住条件面积	=44453平方米	11083平方米	5	1.25	项目整体预算 3100 万元，改造正在进行中
	质量指标	龙王庙老村征迁合规性	合规	100%	5	5	
		附着物补偿标准	=20000元/户	20000元/户	5	5	
	时效指标	龙王庙老村实施征迁及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	龙王庙村居住环境改善	改善	100%	15	15	
		开发区化工园区	顺利	100%	10	10	

		顺 利 发 展					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征迁受 益人满 意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财建[2022]107号河南省财政厅关于下达2022年第二批省基建投资预算
(郭庄村)

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县财政局基层财政科

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财建[2022]107号河南省财政厅关于下达2022年第二批省基建投资预算

（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	1.50	1.50	100.0%
政府预算资金	0.00	1.50	1.50	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

五星支部创建，制作创建工作版面

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年第二批省基建投资预算（郭庄村）落实到位

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：豫财建[2022]107 号河南省财政厅关于下达 2022 年第二批省基建投资预算（郭庄村）绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

版面制作支出；版面；制作内容合规性；制作完成及时性；调动农村党员工作积极性；党员收益满意度；

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

资金没有及时拨付到位

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工资，保证预算额度与绩效目标的匹配性。

2.对预算安排及执行情况的建议

制定合理的预算计划，在制定预算计划时，考虑经济目标和实际情况，既不激进，也不

保守。对于预算方案的编制，既要灵活又要有可调性，以适应环境的变化。实施有效的预算管控，确保预算按计划进行，在预算管控过程中，对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。加强绩效管理，在绩效管理过程中，及时反馈各项绩效指标达成情况，对达成情况进行分析评价，确保预算的有效执行。

3.对资金管理的建议

建议有关部门进一步提高落实资金及时足额到位，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥

4.对项目管理的建议

对项目从申报、审批，决策、建设工程等管理方面进行规范

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	版面制作支出	=1.5万元	1.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	版面	=40个	40个	10	10	
	质量指标	制作内容合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	制作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	调动农村党员工作积极性	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员收益满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财预[2022](47)号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（村干部报酬）

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县财政局基层财政科

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财预[2022](47)号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金(村干部报酬)

（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	28.08	28.08	100.0%
政府预算资金	0.00	28.08	28.08	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

豫财预[2022](47)号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金
(村干部报酬)

2.项目年度绩效目标完成情况

豫财预[2022](47)号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付

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：豫财预[2022](47)号关于预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金(村干部报酬)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

5 月份村干部报酬；塔铺街道村干部人数；村干部报酬待遇合规性；工资支付及时率；调动农村干部工作积极性；受益对象满意度；

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

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	5月份村干部报酬	=28.08万元	28.08万元	10	10	
产出指标	数量指标	塔铺街道村干部人数	=204人	204人	10	10	
	质量指标	村干部报酬待遇合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	工资支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	调动农村干部工作积极性	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财预【2022】81号河南省财政厅关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金（村干部报酬）

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县财政局基层财政科

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财预【2022】81号河南省财政厅关于下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金。

（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	145.00	145.00	100.0%
政府预算资金	0.00	145.00	145.00	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证河南省财政厅关于下达 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金及时到位

2.项目年度绩效目标完成情况

保证河南省财政厅关于下达 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金及时到位，保证基层政权稳定

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：豫财预【2022】81 号河南省财政厅关于下达 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金（村干部报酬）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

村级经济组织运转经费；村级经济组织数量；村级经济组织运转经费支出合规性；经费支出及时性；调动农村干部及村级经济组织积极性，提高工作效率；调动农村干部及村级经济组织积极性，更好的服务群众，维护基层稳定；受益对象满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	村级经济组织运转经费	=145万元	145万元	10	10	
产出指标	数量指标	村级经济组织数量	=40个	40个	10	10	
	质量指标	村级经济组织运转经费支出合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	调动农村干部及村级经济组织积极性,提高工作效率	明显	100%	15	15	
	社会效益指标	调动农村干部及村级经济组织积极性,	明显	100%	10	10	

		更 好 的 服 务 群 众，维 护 基 层 稳 定					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对 象满意 度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中科新投新材料项目用地地上地下附着物补偿款

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

中科新投新材料科技有限公司二次用地 229.328 亩

（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	286.77	286.77	100.0%
政府预算资金	0.00	286.77	286.77	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证中科新投新材料项目用地征地项目正常进行

2.项目年度绩效目标完成情况

确保新乡市中科新投新材料科技有限公司项目二次用地进展顺利，做好青苗及附着物补偿工作

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：中科新投新材料项目用地地上地下附着物补偿款绩效自我评价结果为：总得分 98.71 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

中科新投新材料项目用地征地项目土地面积；中科新投新材料项目用地征地合规性；中科新投新材料项目用地征地项目及时率；减少征地争议，提高征地工作形象；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

中科新投新材料项目用地征地项目资金；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	中新投新材料项目用地征地项目资金	=329.3 万元	286.7 7 万元	10	8.71	附着物核减
产出指标	数量指标	中新投新材料项目用地征地项目土地面积	=229.328 亩	229.3 3 亩	10	10	
	质量指标	中新投新材料项目用地征地合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	中新投新材料项目用地征地项目及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	减少征地争议, 提高征地	明显	100%	25	25	

		工 作 形 象					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人 群满意 度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：优秀农村党支部书记副科待遇

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

优秀农村党支部书记副科待遇

(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：	2.72	2.72	2.72	100.0%
政府预算资金	2.72	2.72	2.72	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	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	该项目资金使用按照工资制度均衡支出，资金使用与项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

塔铺街道办事处 1 名优秀农村党支部书记副科待遇支出 2.72 万元

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目年度预算 2.72 万元，实际支出 2.83 万元，超预算支出 0.11 万元，原因是副科待遇基本支出标准调整。该项目资金使用按照工资制度均衡支出，资金使用与项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

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：优秀农村党支部书记副科待遇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

优秀农村党支部书记副科待遇经费；享受农村党支部书记副科待遇；享受农村党支部书记副科待遇合规性；经费发放及时率；调动农村干部的工作积极性,提升工作效率；调动农村干部的工作积极性，更好的服务群众；受益人员满意度；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	优秀农村党支部书记副科待遇经费	=2.72 万元	2.83 万元	10	10	
	数量指标	享受农村党支部书记副科待遇	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	享受农村党支部书记副科待遇合规性	合规	100%	10	10	
效益指标	时效指标	经费发放及时率	=100 %	100%	10	10	
	经济效益指标	调动农村干部的工作积极性,提升工作效率	明显	100%	15	15	
	社会效益指标	调动农村干部的工作积	明显	100%	10	10	

		极性，更好的服务群众					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：医药产业园和规划二路项目用地附着物补偿款

项目单位：延津县塔铺街道办事处

主管部门：延津县塔铺街道办事处



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

医药产业园项目二次用地和规划二路用地 280.956 亩

（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	476.36	476.36	100.0%
政府预算资金	0.00	476.36	476.36	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	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	null
拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	null
使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	null
预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证医药产业园和规划二路项目用地征地项目正常进行

2.项目年度绩效目标完成情况

医药产业园二次用地 280.96 亩，青苗及附着物补偿，清表和测绘费共需 526.78 万元

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：医药产业园和规划二路项目用地附着物补偿款绩效自我评价结果为：总得分 99.04 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

医药产业园和规划二路项目用地征地项目用地；医药产业园和规划二路项目用地征地项目合规性；医药产业园和规划二路项目用地征地项目及时性；保证医药产业园和规划二路项目用地征地项目正常进行，提升征地工作形象；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

医药产业园和规划二路项目用地征地项目资金；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	医药产业园和规划二路项目用地征地项目资金	=526.78 万元	476.36 万元	10	9.04	附着物核减
产出指标	数量指标	医药产业园和规划二路项目用地征地项目用地	=280.956 亩	280.96 亩	10	10	
	质量指标	医药产业园和规划二路项目用地征地项目合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	医药产业园和规划二路项目用地征地项目及	及时	100%	10	10	

		时性					
效益指标	社会效益指标	保证医药产业园和规划二路项目用地征地项目正常进行,提升征地工作形象	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	
