

---

# 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：档案局库房改造整修

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据政府要求，事务中心已对档案局库房进行改造，并以达到使用条件

### （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：	42.00	60.00	30.00	50.0%
政府预算资金	42.00	60.00	30.00	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	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	严格按照绩效管理执行	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

改善档案管理环境，使之符合档案库房管护标准

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：档案局库房改造整修绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

库房维修总成本；改造库房墙体面积；改造库房面积；改造库房自流平地面面积；改造库房防水卷材面积；项目验收竣工率；保障档案局工作正常运转；提高财政资金使用效率；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

部分项目支付进度缓慢，

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量

---

状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### **3.对资金管理的建议**

继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### **4.对项目管理的建议**

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施

### **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	库 房 维 修 总 成 本	≤75 万元	30 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	改 造 库 房 墙 体 面 积	≥208 平方	208 平方	5	5	
		改 造 库 房 面 积	≥498 平方	498 平方	5	5	
		改 造 库 房 自 流 平 地 面 面 积	≥498 平方	498 平方	5	5	
		改 造 库 房 防 水 卷 材 面 积	≥528 平方	528 平方	5	5	
	质 量 指标	项 目 验 收 竣 工 率	=100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 档 案 局 工 作 正 常 运 转	保障	100%	15	15	
		提 高 财 政 资 金 使 用 效 率	明显	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	90%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车平台购置公务用车项目

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

事务中心公车平台代政府行使公务用车管理职能，现公务用车大部分已老化，不能达到正常使用状态，特申请购置公务用车3台，金额每台车平均16万元，合计48万元。特申请纳入预算。

### （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：	48.00	33.16	33.16	100.0%
政府预算资金	48.00	33.16	33.16	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	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	严格按照预算绩效管理执行	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

公车平台更新购置公务用车 3 台，保障机关后勤工作正常运行

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：公务用车平台购置公务用车项目绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

公车购置成本；验收通过率；交付使用率；保障工作正常运行，提高工作效率；干部职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

公务用车购置数量；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

---

## 2.对预算安排及执行情况的建议

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行

## 3.对资金管理的建议

继续强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

## 4.对项目管理的建议

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

## 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	公车 购置成本	≤48 万元	33.16 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	公务 用车购置 数量	=3 台	2 台	10	6.67	根据 实际情况， 购置 2 台 公务用车
	质量 指标	验收 通过率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	交付 使用率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 工作正常 运行,提高 工作效率	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工 满意度	≥98%	98%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：监控项目

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据工作需要，县委、政府综合院及公转楼监控设备年久失修，不能达到正常的工作条件，为加强机关安全防范措施，保证人员及公共财产安全，提高动态治安防控能力，特申请对上述楼房院落进行监控安装。特申请纳入预算

### （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：	11.30	4.23	4.23	100.0%
政府预算资金	11.30	4.23	4.23	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	严格按照预算绩效管理执行	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

履行县委、政府赋予的职能，切实保障机关后勤工作正常运行

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：监控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

监控安装项目总投资；监控覆盖面积；项目安装验收率；项目验收及时率；保障工作正常运行，提高工作效率；干部职工满意度；

#### 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

个别项目会计分录有误，后期及时改正。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### **3.对资金管理的建议**

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### **4.对项目管理的建议**

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### **5.其他建议**

53	2021年 延津县 潭龙街 道甜水	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 5324.8平方米	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	46.04		46.04		46.04		46.04		46.04		0.00		0.00	
54	2021年 延津县 潭龙街 道冯庄村	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 12580米。新打内径 40厘米外径50厘米深 60米机井12眼及配套 水泵泵管。	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 提高农作物产量， 增加收入	46.16		46.16		46.16		46.16		46.16		0.00		0.00	
55	2021年 延津县 东屯镇 东屯村	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 5174.5平方米。	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	44.85		44.85		44.85		44.85		44.85		0.00		0.00	
56	2021年 延津县 王楼镇 孙庄村	新建	乡村 振兴局	新打内径40厘米，外 径50厘米，60米深机 井20眼，配套水泵泵 管。	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 提高农作物产量， 增加收入	33.26		33.26		33.26		33.26		33.26		0.00		0.00	
57	2021年 延津县 王楼镇 黄寺村	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 3315平方米	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	28.50		28.50		28.50		28.50		28.50		0.00		0.00	
58	2021年 延津县 石梁固 镇岳庄村	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 4748.7平方米	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	41.16		20.78		20.38		41.16		20.78		20.38		0.00	0.00
59	2021年 延津县 丰庄镇 侯屯村	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 4932平方米	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	42.75		42.75		42.75		42.75		42.75		0.00		0.00	
60	2021年 延津县 丰庄镇 南皮村	新建	乡村 振兴局	新打内径40厘米，外 径50厘米，60米深机 井10眼，配套水泵泵 管。	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 提高农作物产量， 增加收入	16.73		16.73		16.73		16.73		16.73		0.00		0.00	
61	2021年 延津县 司寨乡 通村村	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 5464.5平方米	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	47.32		47.32		47.32		47.32		47.32		0.00		0.00	
62	2021年 延津县 塔铺街 道大油	新建	乡村 振兴局	新修厚16厘米C25商 砼水泥混凝土道路 5255平方米	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 方便居民出行	45.50		45.50		45.50		45.50		45.50		0.00		0.00	
63	2021年 延津县 胙城乡 西辛庄	新建	乡村 振兴局	新打内径40厘米，外 径50厘米，60米深机 井20眼，配套水泵泵 管。	改善农村人居环境， 提升村内基础设施条件， 提高农作物产量， 增加收入	33.46		33.46		33.46		33.46		33.46		0.00		0.00	

# 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造

项目

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

县委无纸化办公室项目已完工，合同金额 99 万元，已支付 33 万元，余 66 万元未支付；人大政协办公楼余 49 万元未支付；公转楼车棚及县委会议室改造项目已完工，资金 55.57 万元未支付。特申请纳入预算

### （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：	114.00	33.00	33.00	100.0%
政府预算资金	114.00	33.00	33.00	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	严格按照预算绩效管理执行	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

保障机关后勤工作正常运行

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

已实施项目总维修成本；已实施维修项目总面积；项目验收通过率；项目验收及时率；保障工作正常运行，提高工作效率；干部职工满意度；

#### 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

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### **3.对资金管理的建议**

继续强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### **4.对项目管理的建议**

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

### **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	已实 施项目总 维修成本	≥114 万元	114 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	已实 施维修项 目总面积	≥8000 平方	8000 平方	15	15	
	质量 指标	项目 验收通过 率	=100 %	100%	15	15	
效益 指标	经济 效益指标	项目 验收及时 率	=100 %	100%	10	10	
	社会 效益指标	保障 工作正常 运行,提高 工作效率	保障	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工 满意度	=100%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：县委、政府、公转楼后勤保障运行经费

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务，特申请纳入预算

### （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：	330.00	416.47	327.66	78.68%
政府预算资金	330.00	416.47	327.66	78.68%
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	严格按照预算绩效管理执行	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

履行县委、政府赋予的职能，切实保障机关后勤工作正常运行

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：县委、政府、公转楼后勤保障运行经费绩效自我评价结果为：总得分 97.87 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

县委政府公转楼水电暖气支出；县委、政府、公转楼维修支出；物业运转费用；通讯费用；公车平台运行费用；招商及接待人次；四大班子考察服务次数；各类会议保障次数；维修改造面积；公务用车正常运转保障台次；2021 按期完成目标任务；后勤保障按期完成率；后勤保障节约率；工作效率、管理水平明显提高；干部职工满意度；

#### 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

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行

### **3.对资金管理的建议**

继续强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### **4.对项目管理的建议**

进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### **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	县委 政府公转 楼水电暖 气支出	≤100 万元	94 万 元	2	2	
		县委、 政府、公转 楼维修支 出	<70 万元	70 万 元	2	2	
		物 业 运转费用	<75 万元	75 万 元	2	2	
		通 讯 费用	≤3 万 元	3 万 元	2	2	
		公 车 平台运行 费用	≤82 万元	82 万 元	2	2	
产 出 指标	数 量 指标	招 商 及接待人 次	≥1000 0 人次	10000 人次	2	2	
		四 大 班子考察 服务次数	≥30 次	30 次	2	2	
		各 类 会议保障 次数	≥20 次	20 次	2	2	
		维 修 改造面积	≥8000 平方	8000 平方	2	2	
		公 务 用车正常 运转保障 台次	≥44 台	44 台	2	2	
	质 量	2021	≥100	100%	10	10	

	指标	按期完成 目标任务	%				
	时效 指标	后勤 保障按期 完成率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	后勤 保障节约 率	≥10%	10%	10	10	
	社会 效益指标	工作 效率、管理 水平明显 提高	提升	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工 满意度	≥98%	98%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为保障县委、政府工作正常运行提供后勤保障工作，包含县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用，通讯员工资，公车平台临时人员工资，县委、政府、粮食局保安及保洁等人员工资等，特申请纳入预算。

### （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：	148.48	180.28	139.28	77.26%
政府预算资金	148.48	180.28	139.28	77.26%
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	严格按照预算绩效管理执行	null

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

履行县委、政府富裕的职能，切实保障机关后勤工作正常运行

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用绩效自我评价结果为：总得分 97.73 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

9 名餐厅职工费用；7 名通讯员工资费用；1 名水电工工资费用；3 名平台驾驶员工资费用；县委及公转楼餐厅食材费用；支付后勤工资人数；支付餐厅个数；职工工资发放准确率；食材质量标准达标率；后勤保障及时率；工资发放及时率；保障工作正常运行，提高工作效率；职工满意度；

#### 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

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

---

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。

## **3.对资金管理的建议**

继续强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

## **4.对项目管理的建议**

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

## **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	9 名 餐厅职工 费用	≤40.5 万元	39 万 元	2	2	
		7 名 通讯员工 资费用	≤29.2 4 万元	28 万 元	2	2	
		1 名 水电工工 资费用	≤3.22 万元	3.22 万元	2	2	
		3 名 平台驾驶 员工资费 用	≤10.5 2 万元	9.5 万 元	2	2	
		县委 及公转楼 餐厅食材 费用	≤65 万元	64 万 元	2	2	
产出 指标	数量 指标	支付 后勤工资 人数	≥23 人	23 人	5	5	
		支付 餐厅个数	=2 个	2 个	5	5	
	质量 指标	职工 工资发放 准确率	=100 %	100%	5	5	
		食材 质量标准 达标率	=100 %	100%	5	5	
	时效 指标	后勤 保障及时 率	=100 %	100%	5	5	

		工 资 发 放 及 时 率	=100 %	100%	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 工 作 正 常 运 行, 提 高 工 作 效 率	保 障	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	≥98%	98%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为保障县委、政府工作正常运行，特申请将加装电梯 2 部项目纳入预算

### （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：	35.00	35.00	35.00	100.0%
政府预算资金	35.00	35.00	35.00	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	严格按照预算绩效管理执行	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

安装电梯 2 部，改善干部职工办公条件

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成目标任务

## 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：县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

电梯购置成本；加装电梯；项目验收通过率；电梯安装及时率；保障工作正常运行，提高工作效率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

职工满意度；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

个别项目会计分录有误，后期及时改正

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。

---

### 3.对资金管理的建议

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

### 4.对项目管理的建议

结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

### 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	电梯 购置成本	≤67 万元	35 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	加装 电梯	=2 部	2 部	10	10	
	质量 指标	项目 验收通过 率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	电梯 安装及时 率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 工作正常 运行,提高 工作效率	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	=100%	95%	5	4.75	进一步提 高服务质 量

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财建【2022】114 号关于预拨 2022 年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）

项目单位：延津县机关事务中心

主管部门：延津县机关事务中心

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

豫财建【2022】114 号关于预拨 2022 年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）

### （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	90.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	90.00	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	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	严格按照预算绩效管理规定执行	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展；加强财政

资金监管合力，确保财政资金高效安全使用

## 2.项目年度绩效目标完成情况

未完成目标任务

## 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】114 号关于预拨 2022 年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）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

充电桩资金成本；享受补贴的充电桩数量；享受补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例；产业低碳化；资源节约；碳排放强度；收益群众满意度；

#### 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

记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行

### **3.对资金管理的建议**

强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位

### **4.对项目管理的建议**

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益

### **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	充电 桩资金成本	≥90 万元	90 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	享受 补贴的充 电桩数量	≤12 个	12 个	15	15	
	质量 指标	享受 补贴的充 电基础设 施符合国 家相关标 准比例	≤100 %	100%	15	15	
效益 指标	经济 效益指标	产业 低碳化	显著 提升	100%	10	10	
	社会 效益指标	资源 节约	显著 提升	100%	10	10	
	生态 效益指标	碳排 放强度	稳定 下降	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群众 满意度	≥90%	90%	5	5	