

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06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
成本指标	经济成本指标	排水管网	≤2200万元	0万元	5		
		管廊	≤10380万元	910万元	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	

