
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】031号延津县产业集聚区（北区）集中供热蒸汽管网项目

项目单位：延津县城市管理局

主管部门：延津县城市管理局



2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财债【2022】031号延津县产业集聚区（北区）集中供热蒸汽管网项目

(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	2600.00	1164.25	44.78%
政府预算资金	0.00	2600.00	1164.25	44.78%
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	资金安排科学	null
拨付合规性	资金拨付合规	null
使用规范性	资金使用规范	null
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 项目规划新建蒸汽管网 9.62 公里, 供热辐射半径 5.5 公里, 可以为管网沿线企业、居民分别提供工业用蒸汽和供热;

目标 2: 建设期 5 个月;

目标 3: 推动全县域城市化的进程和水平, 促进整个地区的经济发展

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1: 项目规划新建蒸汽管网 9.62 公里, 供热辐射半径 5.5 公里, 可以为管网沿线企业、居民分别提供工业用蒸汽和供热; 目标 2: 建设期 5 个月; 目标 3: 推动全县域城市化的进程和水平, 促进整个地区的经济发展

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: 豫财债【2022】031 号延津县产业集聚区(北区)集中供热蒸汽管网项目绩效自我评价结果为: 总得分 92.82 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

新建蒸汽管网; 蒸汽管网; 辐射半径; 工程竣工验收合格率; 项目完工时效性; 项目开工时效; 收支平衡; 运营期间年平均缴纳税收; 运营期间年平均收入; 改善区域营商环境; 提供新增就业岗位; 提升区域企业影响力; 促进区域科技发展; 气体排放; 扬尘; 污染排放; 运输车辆排放的尾气; 建设过程中受到环保部门处罚次数; 噪音; 服务企业与居民满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

项目资金支出时效性;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

资金支付率低

(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	新建蒸汽管网	=9.62公里	9.62公里	10	10	
产出指标	数量指标	蒸汽管网	=9.62公里	9.62公里	5	5	
		辐射半径	=5.5公里	5.5公里	5	5	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完工时效性	按时	100%	3	3	
		项目资金支出时效性	按时	44.78%	3	1.34	资金支付不及时；下步将按进度及时支付。
		项目开工时效	按时	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	2	2	
		运营期间年平均缴纳税收	≥100万元/年	100万元/年	2	2	

		运营期间 年平均 收入	≥5000 万元/年	5000 万元/年	2	2	
	社会效益指标	改善区域 营商环境	改善	100%	2	2	
		提供新增 就业岗位	≥24 个	24 个	2	2	
		提升区域 企业影 响力	显著 提升	100%	2	2	
		促进区域 科技发展	促进	100%	2	2	
	生态效益指标	气 体排放	符合 大气污染 物综合排 放标准 (GB1629 7-1996)	100%	2	2	
		扬 尘	达到 污染分级 分类防控 标准	100%	2	2	
		污 染排放	符合 城镇污水 处理厂污 染物排放 标准	100%	2	2	

			(GB1891 8-2002)				
		运 输 车 辆 排 放 的 尾 气	达 到 污 染 分 级 分 类 防 控 标 准	100%	2	2	
		建 设 过 程 中 受 到 环 保 部 门 处 罚 次 数	=0 次	0 次	2	2	
		噪 音	符 合 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB1234 8-2008)	100%	1	1	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企 业与居 民满意 度	≥90%	90%	5	5	