

封丘县农村信用合作联社资本补充项目 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年预算下达我单位的项目为封丘县农村信用合作联社资本补充项目，预算金额14000万元。截止2023年底，预算项目实际支出14000万元，年度支出进度达100%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1.召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行相关的政策法规学习；
- 2.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4.综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一)项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为封丘县农村信用合作联社资本补充项目，金额为14000万元。具体情况如下：

本次项目实施内容主要有封丘县农村信用合作联社资本补

充项目按照合同要求，按期完成向封丘县农村信用合作联社注资。

(二) 自评指标分析

1. 预算执行指标分析

2023 年项目全年预算资金为 14000 万元，全年执行数为 14000 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(2) 拨付合规性：按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(3) 使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3. 成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。

2023 年年度指标值设置为项目总成本 ≤ 14000 万元，实际完成情况为 14000 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4.产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1)数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“施工面积”及“配套建设完成数量”。

截止 2023 年 12 月 31 日，封丘县农村信用合作联社资本补充项目需按照合同要求，按期完成向封丘县农村信用合作联社注资，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

(2)质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“验收合格率”和“安全事故发生率”。

根据指标要求，封丘县农村信用合作联社资本补充项目工程验收达标率需达到 100%，项目已完成验收率已达到预期计划的 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3)时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“竣工日期”。

根据指标要求，封丘县农村信用合作联社资本补充项目竣工日期为 2023 年 12 月 31 日，截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5.效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

(1)社会效益

“社会效益”下设三级指标“招商引资效果”。

封丘县农村信用合作联社资本补充项目于2023年末将专项债转入股本金，截至年末未投入使用，未产生社会效益，该指标标准分值为25分，实际综合得分为25分。

6.满意度指标分析

满意度：封丘县农村信用合作联社资本补充项目于2023年末将专项债转入股本金，该项指标标准分值5分，得分为5分。

(三)项目绩效评价结果

2023年综合评价为高，平均得分100分。

(四)执行管理情况

封丘县农村信用合作联社资本补充项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

(五)预算绩效目标实施情况

封丘县农村信用合作联社严格遵守各项财经纪律，加强封丘县农村信用合作联社财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障封丘县农村信用合作联社工作正常开展。根据该项目的具体情况，省行制定了《河南省农村信用社专项债券资金管理暂行办法》。

法》，进一步形成“募、投、管、还”的闭环管理机制，保障专项债券资金有效运用，提升专项债券资金使用效益。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、建议

无

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表