财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费

项目单位：郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

主管部门：郑州市生态环境局

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况.....3
（二）资金安排和使用情况.....3
（三）项目绩效目标.....4
（四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

（一）绩效目标完成的指标.....5
（二）没有完成绩效目标的指标.....6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....6

（一）对项目管理及实施的建议.....6
（二）对完善制度保障的建议.....6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....6
（四）备注.....6

附表 1.自评价评分附件表.....6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目主要内容：办公经费、印刷费用、设备和车辆租赁费用、会议费用、12369 热线经费、劳务派遣人员工资、专项检查经费等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5500000	5500000		5500000			0			
项目实际投入	(2)	5500000	5500000		5500000			0			
资金到位	(3)	5500000	5500000		5500000			0			
实际支出	(4)	5500000	5500000		5500000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100%	100%	0	100%	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100%	100%	0	100%	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100%	100%	0	100%	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5500000	5500000	0	0
环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费	5500000	5500000		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步明确职务任务、细化量化目标、严格实施奖惩、动员全民参与，狠抓工作落实、责任追究。进一步改善环境质量，保障人民群众的身体健康。

2. 项目年度绩效目标

进一步明确职务任务、细化量化目标、严格实施奖惩、动员全民参与，狠抓工作落实、责任追究。进一步改善环境质量，保障人民群众的身体健康。

（四）项目实施计划

根据实际发生额进行支付

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境污染防治攻坚战领导小组办公室工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；人员；项目验收合格率；应急管控清单建设；公众对生态环境改善的满意度；长效管理机制健全性；人员配备；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目的过程管理，依据整体进度计划再制定进度计算，定期进行进度偏差分析和优化。

（二）对完善制度保障的建议

对于临时机构拨付的专项工作经费， 建议设置相关明细，进行拨付。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

进一步完善项目支出预算管理机制，建立健全政府采购监督管理机制。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					

				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					
		6.68									

	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%					

				点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行							

	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		20									
	人员	20	130~	100%	20.0	超目标业绩					

			145			值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		20									
	项目验收合格率	20	良好	100%	20.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		0									

效果目标		30									
		0			0.0						
		15									
	应急管控清单建设	15	100%	100%	15.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		0									
		15									
	环境质量持续改善	15	持续改善	持续改善	15.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩					

						值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		5									
	人员配备	5	齐全	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，					

						较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						