
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：电梯应急处置中心业务经费

项目单位：郑州市电梯应急处置中心

主管部门：郑州市市场监督管理局

2021 年 01 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.....	3
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	4
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
（一）对项目管理及实施的建议.....	4
（二）对完善制度保障的建议.....	4
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	4
（四）备注.....	4
附表 1. 自评价评分附件表.....	4

一、项目的基本情况

（一）项目概况

随着郑州城市建设的迅猛发展，全市电梯规模已达 **10.4** 万台，电梯困人事故时有发生，为保障广大市民乘梯安全，推进电梯应急处置建设十分必要。该项目是开展电梯应急处置工作的基本经费保障，通过项目实施，基本建立覆盖全市区域的 **96333** 电梯应急处置平台，实现全市区域内的电梯困人应急处置。一是应急处置平台日常运营维护；二是电梯应急救援标识牌制作张贴；三是购买劳务服务保障 **24** 小时应急接警；四是推广 **96333** 电梯热线及安全乘梯宣传。

（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)	1813000	1813000		1813000			0			
项目实际投入	(2)	1813000	1813000		1813000			0			
资金到位	(3)	1813000	1813000		1813000			0			
实际支出	(4)	1672586. 24	1672586. 24		1672586. 24			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	140413. 76	140413. 76	0	140413. 76	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)	92. 26	92. 26	0	92. 26	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	1672586. 24	1672586. 24	0	0
办公设备购置	12396	12396		
大型修缮	80000	80000		
劳务费	720000	720000		
其他商品和服务支出	430000	430000		
委托业务费	316550	316550		
印刷费	113640. 24	113640. 24		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

实现全市范围内电梯困人应急事件快速有效的应急处置，提高电梯贴牌率，安全高速处置电梯突发事件，提高全市人民安全乘梯意识。

2. 项目年度绩效目标

1、电梯应急热线处置率达**98%**；2、全市电梯纳入平台比率达**90%**。3、加强电梯安全知识宣传，使市民了解电梯知识，增强安全保障意识。

（四）项目实施计划

- 实施计划：1、应急平台运营维护按月实施；2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
- 2、电梯救援标识牌按进度每月执行；2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
- 3、每半年向社会发布电梯运行状况报告。2020 年 6 月 30 日，2020 年 12 月 31 日
- 4、印制宣传资料、录制宣传影片在各大媒体播放 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

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：电梯应急处置中心业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分**99.84**分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；政府采购规范性；全市电梯纳入平台比率；全市电梯事故救援及时性；预算编制合格性；市民乘梯安全意识；民众满意度；档案管理制度健全性；配套设施设备完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

电梯制牌厂家无法在年底前交货，尚未支付尾款，因此造成预算执行不足。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建 议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

近年来电梯规模持续扩大，对电梯安全监管提出更高要求，建议以后年度保持项目预算。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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									

	预算执行率	2	100%	92%	1.84	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	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分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	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。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	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。					
	财务监控有效性	2	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	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;合同履行期限明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2	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	2.0	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	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					

		0									
产出目标		40									
		13.33									
	全市电梯纳入平台比率	13.33	98%	98%	13.33						
		0									
		13.33									
	全市电梯事故救援及时性	13.33	及时	及时	13.33						
		13.34									
	预算编制合格性	13.34	合格	合格	13.34						
效果目标		30									
		0									
		15									
	市民乘梯安全意识	15	显著增强	显著增强	15.0						
		0									
		15									
	民众满意度	15	满意	满意	15.0						
影响力目标		10									
		0									
		0									
		5									
	档案管理制度健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	配套设施设备完整性	5	完整	完整	5.0						
		0									
		0									
总计		100			99.84						
评价等级		0			优秀						
