

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州市植物园

主管部门：郑州市园林局

2020 年 06 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.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

南部、东部区域设施恢复及建设。

### （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)	2940000	2940000		2940000			0			
项目实际投入	(2)	2040000	2040000		2040000			0			
资金到位	(3)	2040000	2040000		2040000			0			
实际支出	(4)	2040000	2040000		2040000			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) )	69.39	69.39	0	69.39	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	2040000	2040000	0	0
园林绿化损害补偿费	2040000	2040000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

为城市园林绿化提供服务，用于景观道路恢复、移植费等设施恢复建设，提高城市人居水平。

---

## 2. 项目年度绩效目标

为城市园林绿化提供服务，用于景观道路恢复、移植费等设施恢复建设，提高城市人居水平。

### （四）项目实施计划

用于配套设施建设，植物园南部、东部重新设计、规划、建设，形成新的景观效果。

## 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：园林绿化损坏补偿费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.32 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；验收合格率；项目及时性；市民满意度；环境整洁度；长效管理制度健全性；

---

## （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

2019 年园林绿化养护损坏补偿费结余 90 万元，主要原因是我园计划修复的施工工地与郑州市重点项目郑州植物园二期交叉、市重点项目西四环建设、因召开少数民族运动会项目实施环境管控、少数民族运动会奥体中心等四个中心建设，导致我园计划修复的损坏部分无法修复。

## 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

无

(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									
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	69.39%	1.54	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	22	2. 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	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。					



				匹配， 单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2.0%	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	2.全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理	2.22	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%				

---

			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							
	资金 使用规范 性	2.22	2. 合 规	不 存在截 留、挤 占、挪	2.22	具备 1 个要素 得 20% 权 重分。如					

---

			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	果缺要素 4或缺要 素5本指 标不得 分。					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

				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							
	财务 监控有效 性	2.22	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	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。					

---

				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							
		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	2. 22	具备 要素 1~8 得 6. 25%，具 备要素 9 得 50%					

---

			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							
	项目 质量可控 性	2.22	2. 控	可 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	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					

---

				或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	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（机制）内容完整，覆盖明确	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。				

---

			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		40								

目标											
		20									
	验收 合格率	20	10 0%	10 0%	20.0	超实际目标业绩值)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 100.0%					
		0									
		20									
	项目 及时性	20	及 时	及 时	20.0						
		0									

---

效果		30									
目标		0									
		15									
	市民 满意度	15	85 %	85 %	15.0						
		15									
	环境 整洁度	15	千 净整洁	千 净整洁	15.0						
		0									
影响		10									
力目标		10									
	长效 管理制度 健全性	10	健 全	健 全	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									

---

		0								
总计		10			99.3					
	0			2						
评价 等级		0			优秀					

---