

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绿地租金

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：

2020 年 09 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.....	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

每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金

### （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)	15522100	15522100		15522100			0			
项目实际投入	(2)	15522100	15522100		15522100			0			
资金到位	(3)	15522100	15522100		15522100			0			
实际支出	(4)	13970294.5 0	13970294. 50		13970294. 50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	1551805.50	1551805.5 0	0	1551805.5 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)	90	90	0	90	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	13970294.50	13970294.50	0	0
各区绿地租金	13970294.50	13970294.50		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金

---

## 2. 项目年度绩效目标

城市绿化管理需要，每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金

### （四）项目实施计划

支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金

## 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：绿地租金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.46 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；租金拨付次数；租金拨付到位率；租金使用率；后期维护管理机制健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；政府采购规范性；计划完成及时率；

(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

加快项目资金的支付进度

(二) 对完善制度保障的建议

规范资金使用效率

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

增加项目资金按经济指标统计增长部分的规模

(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	10 0%	90 %	1.8	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	2	合 理	子 项目预	2.0	具备 要素 1 得					

	性			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	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	2	10	10	2.0	业绩					



	资金到位 情况		0%	0%		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	2.0	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

---

			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	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	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。				

---

			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							
	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；	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。					

---

				按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		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；	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

---

			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	2	可 已	2.0	业绩					



---

	质量可控性		控	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	值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
--	-------	--	---	---	--------------------------	--	--	--	--	--

	政府 采购规范性	2	规 范			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。				
	项目 管理制度 健全性	2	全 健	项 目管理 制度 (机	2.0	具备 要素 1 得 50% 权重 分，其余				

---

			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	要素每符合一项得25%权重分。					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

				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									
		13 .33									
	租金 拨付次数	13 .33	5	6	13.33	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 1.0%					
		13 .33									
	租金 拨付到位 率	13 .33	10 0%	10 0%	13.3 3						
		13 .34									
	计划 完成及时 率	13 .34	10 0%	10 0%	10.0						
		0									
效果 目标		30									
		30									
	租金 使用率	30	10 0%	10 0%	30.0						

---

		0									
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	后期 维护管理 机制健全 性	10	全	安 排人员 进行后 期管 理；有 明确的 维护要 求	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			94.4						

---

	0		6							
评价 等级	0		优秀							

---