

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：犬只收容管理费

项目单位：郑州市动物园

主管部门：郑州市园林局

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..... 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

一段时期以来，我市养犬工作面对较大困难，根据郑州市养犬工作会议精神，在郑州市惠济区建立犬只收容站，进行犬只的饲养收容工作，以确保郑州市的市容环境，确保市民群众的生命财产安全。

### （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)	4616000	4616000		4616000			0			
项目实际投入	(2)	4616000	4616000		4616000			0			
资金到位	(3)	4616000	4616000		4616000			0			
实际支出	(4)	4616000	4616000		4616000			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	4616000	4616000	0	4616000
犬只收容管理费	4616000	4616000	0	4616000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

规范我市养犬工作，确保市容环境干净整洁。

---

## 2. 项目年度绩效目标

做好年度犬只收容工作，处理好人事管理事务。

### （四）项目实施计划

做好年度犬只收容工作，处理好人事管理事务。

## 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：犬只收容管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 92.88 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；资格审核（含复审）规范性；犬只数量管理；犬只收容及时性；犬只防情况疫；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；信息公开情况；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；犬只健康状况；完善犬只收容机制；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

1、犬只收容站只负责饲养，城管局负责收容，犬只数量无法预测。2、分开两地办公信息传递有延时。3、合同没有明确的付款地点。4、犬只为活体，质量标准不明确。5、犬只管理制度有待进一步完善。6、犬只数量增多，经费欠缺。7、跨部门合作，需进一步协调完善。

## 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

希望以后能够增加预算。

### （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									
		5. 46									
	预算 执行率	1. 82	10 0%	10 0%	1.82	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	1.82	1.	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;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	1.27	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	1.	10	10	1.82	业绩					



	资金到位情况	82	0%	0%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		5.46									
	财务管理制度健全性	82	1.全	健康	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	1.82	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				

---

			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	1.82	1. 符合规定	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家	1.82	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

---

			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							
	财 务 监 控 有 效 性	1.82	1. 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	1.82	业 绩 值 为 3 得 满 分 ， 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 33.33%， 扣 完 为 止。					

				监 控 ； 按 项 目 进 行 成 本 核 算 ， 以 及 项 目 成 本 差 异 情 况							
		9. 08									
	信息 公开情况	1. 82	规 范	公 示 的 信 息 全 面 完 整 ； 公 示 的 方 式 遵 循 相 关 规 定	1.2	业 绩 值 为 3 得 满 分 ， 每 降 低 1 扣 除 权 重 分 的 1/3, 扣 完 为 止					
	合同 管理完备 性	1. 82	完 备	合 同 中 有 明 确 、	1.59	具 备 要 素 1~8 得					

---

			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	6.25%，具备要素 9 得 50%					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

---

				整；合同标的物及价格明确、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	1.82	可控	已制定或具有相应的项	1.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣				



				目质量 要求或 标准； 对考核 结果及 时进行 反馈和 应用		权重分的 1/3，扣完 为止					
	资格 审核（含 复审）规 范性	1.82	1. 规范	在 规定的 时间内 完成了 所有审 核；完 成了所 有规定 内容的 审核； 审核方 式透明，遵	1.82	具备 一个得分 要素得 25%权重 分。					

				循相关规定； 审核结果正确 无误							
	项目 管理制度 健全性	8	1. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.35	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					

		0			0.0						
产出 目标		40									
		13 .33									
	犬只 数量管理	13 .33	20 00	28 00	13.3 3	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%					
		13 .33									
	犬只	13	良	良	10.6	根据					

	健康状况	33	好	好	6	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%。					
		13 .34									
	犬只 收容及时 性	13 .34	及 时	及 时	13.3 4	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									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	犬只 防情况疫	30	10 0%	10 0	10	30.0	超目 标业绩值 (100.0) 时，得满 分；不超 目标业绩 值 (100.0) 时，以目 标业绩值 为满分，				

					每降低 1%扣除 权重分的 1.0%						
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	完善 犬只收容 机制	10	完 善	较 为完善	8.0	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									
		0									
总计		10			92.8						
评价	0			8							
等级		0			优秀						

---