
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：年度补植补栽

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

全年补植补栽，主要是冬春季和秋季补植补栽工作

（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)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	4998840	4998840		4998840			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	1160	1160	0	1160	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)	99.98	99.98	0	99.98	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	4998840	4998840	0	0
道路公园游园补植补栽	4998840	4998840		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为城市绿化建设提供服务，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果

2. 项目年度绩效目标

为城市绿化建设提供服务，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果

（四）项目实施计划

220 条（段）400 余公里市管道路及市管公园、广场、游园年度补植补栽，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果

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：年度补植补栽项目绩效自我评价结果为:总得分 98.00 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；补植补栽数量；补植补栽成活率；计划完成及时率；公众满意度；补植补栽率；后期维护管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

政府采购规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目分散，政府采购有难度

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议项目资金加快支付进度。

（二）对完善制度保障的建议

加强合同管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

增加项目资金规模

(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									
	预算 执行率	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					
	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 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	2.0	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； 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	符合规定	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	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。					

				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	2.0	业绩 值为3得 满分,每 降低1扣 权重分的					

				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		33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完 备	合 同 中 有 明 确 、 清	2.0	具备 要素 1~8 得					

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

			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							
	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 质量可控 性	2	可 控	已 制定或 具有相	2.0	业绩 值为 3 得 满分，每					

				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		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	2.0	具备 要素 1 得 50% 权 重分, 其余					

			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	要素每符 合一项得 25%权重 分。					
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

				理制度、 办 法 或 方 案							
		0									
产 出 目 标		40									
		13 .33									
	补植 补栽数量	13 .33	100 0000	100 0000	13.3 3	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									
	补植 补栽成活 率	13 .33	95%	95%	13.3 3						
		13 .34									
	计划 完成及时 率	13 .34	100 %	100 %	13.3 4						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		15									
	公众 满意度	15	90%	90%	15.0	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 1.0%						
		15									
	补植 补栽率	15	100 %	100 %	15.0						
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	后期 维护管理 机制健全 性	10	健全	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			98.0						
	0			0							
评价 等级		0			优秀						
