
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：2019 年全国菊花展

项目单位：郑州市人民公园

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.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（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.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（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

中国菊花展览会是中国风景园林学会主办的全国性花卉专业类最高展会之一，每三年举办一次，截止 2018 年，已经成功举办了 12 届。第十三届中国（上海）菊花展览会将于 2019 年 10 月份在上海共青森林公园召开，中国风景园林学会和上海市政府均高度重视，现已向郑州市政府及郑州市园林局发出热情邀展函。人民公园有幸接到园林局批复第十三届中国（上海）菊花展览会的参展通知，应邀参加此次花展。

（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)	1760000	1760000		1760000			0			
项目实际投入	(2)	1760000	1760000		1760000			0			
资金到位	(3)	1760000	1760000		1760000			0			
实际支出	(4)	1746892.71	1746892.7		1746892.7			0			

			1		1						
资金结余	(5)=(3)-(4)	13107.29	13107.29	0	13107.29	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)	99.26	99.26	0	99.26	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	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

花展举办任务完成率 100%；建立健全我园品种花卉培养规范；参加全国菊花展，展示郑州国家中心城市的良好形象，参展任务完成率 100%。

2. 项目年度绩效目标

花展举办任务完成率 100%；建立健全我园品种花卉培养规范；参加全国菊花展，展示郑州国家中心城市的良好形象，参展任务完成率 100%。

（四）项目实施计划

拟参加本届菊展中 12 类别中的 10 个类别，具体如下：1、室外景点布置；2、标准展台布置；3、百菊赛；4、专项品种；5、大立菊；6、悬崖菊；7、塔菊；8、菊花盆景；9、案头菊；10、插花艺术，共计 10 个类别中 26 个小项目的比赛，并拟定于 2018 年 11 月底应组委会邀请赴上海进行室外景点选址工作。

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：**2019**年全国菊花展项目绩效自评价结果为:总得分 **99.56** 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；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；花展展出面积；花展展出花卉数量；丰富市民文化生活；群众满意度；展示中心城市良好形象；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；

(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

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

2019 年全国菊花展在以后年度预算编制时取消。

(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									
		6.66									
	预 算 执行率	2.22	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					
	预 算 编 制 合 理 性	2.22	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	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					

				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		素 3 得 40% 权重分。					
	预 算 资 金 到 位 情 况	2.22	2. %	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	2.22	2. %	健全	往 来 资 金 结 算	2.22	具 备 要 素 1 得				

	健全性		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	50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
--	-----	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

				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	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	1.78	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。					

				金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；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	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	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。					

				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、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

			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 质 量 可 控 性	2. 22	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	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					

				核结果及 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	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。					

				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									
		40									
	花展展出面积	20	420平方米	420平方米	20.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的					

						1.0%					
	花 展 展出花卉 数量	20 %	100 %	100 %	20.0	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									
效 果 目标		30									
		0									
		15									

	丰 富 市 民 文 化 生 活	15	是	是	15.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分					
		0									
		15									
	群 众 满 意 度	15	95%	95% 及以上	15.0	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%。					
影 响 力 目 标		10									

		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
		10									
	展 示 中 心 城 市 良好形象	10	是	是	10.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分，未达到 标准得 0 分					
总 计		10 0			99.56						
评 价 等级		0			优秀						
