
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：“人与自然”中国郑州国际雕塑展

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.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(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.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《郑州雕塑公园雕塑建设实施方案》确定的雕塑征集制作方式、组织形式和总体规划，通过举办“人与自然”中国·郑州国际雕塑展，组织完成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造国内一流雕塑公园的工作目标

（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)	16000000	16000000		16000000			0			
项目实际投入	(2)	16000000	16000000		16000000			0			
资金到位	(3)	16000000	16000000		16000000			0			
实际支出	(4)	13925553.35	13925553.35		13925553.35			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	2074446.65	2074446.65	0	2074446.65	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))	87.03	87.03	0	87.03	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	13925553.35	13925553.35	0	0
人与自然支出	13925553.35	13925553.35		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

打造具有郑州城市文化特色的国内一流雕塑公园的工作目标

2. 项目年度绩效目标

完成城市室外雕塑建设相关事宜

（四）项目实施计划

组织完成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造具有郑州城市文化特色的国内一流雕塑公园的工作目标

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：“人与自然”中国郑州国际雕塑展项目绩效自我评价结果为:总得分 93.49 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；雕塑数量；雕塑展完成情况；计划完成及时率；市民满意度；社会满意度；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；公园景观提升；档案管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

资金项目有结余，仍需雕塑精品

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

规范预算资金执行率

(二) 对完善制度保障的建议

完善资金支付制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

合理规划项目资金

(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	10 0%	87 .03%	1.74	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	合 理	子 项目预算内容与项目 实际工作内容匹配； 总预算细分为具体子 项目预算；预算额度 测算依据充	2.0	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。					

				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源							
	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	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增					

			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	加 6.25%					
--	--	--	---	---------	--	--	--	--	--

				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	2	合 规	不 存在 截	2.0	具备 1 个要素					

	性		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；符合项目预算批复或合同规定的用	得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
--	---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

				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	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。					

				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							
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9					

			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、完整；合同有明	得 50%					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

			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	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	2.0	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3,扣完 为止					

				制措施 或手段；对 考核结果 及时进行反 馈和应用							
	政府 采购规范 性	2	规 范	政 府采 购契 约形 式明 确；政 府采 购标 的范 围明 确；政 府采 购的 主体 范围 明确；政	2.0	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					

			府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项	重分，具备要素10得20%权重分。					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

				目 信 息；政 府采 购项 目信 息按 规 定 及 时 发 布； 按 照 采 购 相 关 法 律 法 规 流 程 执 行； 政 府 采 购 事 项 依 法 进 行 了 备 案 或 者 审 批							
	项目 管理制度 健全性	2	健 全	项 目 管 理 制 度	2.0	具备 要素 1 得 50% 权 重					

			(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	分, 其余要素每符合一项得25% 权重分。					
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

				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 目标		40									
		13 .33									
	雕塑 数量	13 .33	50	94 3	13.3						
		13 .33									
	雕塑 展完成情 况	13 .33	合 格	合 格	13.3 3						

		13									
		.34									
	计划 完成及时 率	13 .34	10 0%	10 0%	13.3 4						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		10									
	市民 满意度	10	95 %	95 %	10.0						
		10									
	公园 景观提升	10	10 0	90	5.0						
		10			0.0						
	社会 满意度	10	95 %	95 %	10.0	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%						
影响 力目标		10									
		10									
	后期 维护管理 机制健全 性	5	健全	安 排人员 进行后 期管 理；有 明确的 维护要 求	5.0						
	档案	5	健	较	3.75						

	管理机制 健全性		全	高							
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10 0			93.4 9						
评价 等级		0			优秀						
