
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：动物引进交换费

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

根据我国 2019 年工作谋划，为了弥补我国珍稀动物品种缺乏，增加动物种群，拟引进红猩猩等动物，以丰富我国动物展出品种，给广大游客提供更佳的游园环境。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	2000000	2000000		2000000			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	20000000	20000000	0	2000000
动物引进交换费	20000000	20000000		2000000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

不断丰富园区动物品种，扩大种群建设规模。

2. 项目年度绩效目标

做好红猩猩等动物的引进工作。

（四）项目实施计划

引进红猩猩 1 只。

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：动物引进交换费项目绩效自我评价结果为:总得分 90.37 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；信息公开情况；合同管理完备性；资格审核（含复审）规范性；引进动数量物；园区物种多样性；动物存活情况；游客观赏满意度；综合管理机制健全性；饲养人员到位率；防疫效果；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；动物健康状况；动物引进及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1.由于红猩猩的引进手续问题计划延后，改引进黄嘴鹌鹑、白袋鼠、红吼猴、百脸僧面猴。2 动物引进后，反馈结果统计的不十分全面。3 项目计划不够详细。4 动物因为长途运输的环境应激反应，会有所不适，不同动物适应环境能力不同，恢复期长短也不一致。4.动物引进的过程中不确定因素较多，包括动物身体状况、运输手续、海关办理等的影响。

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

希望保留项目预算，原项目资金 200 万元，建议多增加 20%的预算资金

（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	82	1.合理	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	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。					
	预算资金到位	82	1.0%	100%	1.82	业绩值为					

	情况					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	1. 82	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	1.82	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						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				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	1.82	不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 况；符 合国家 财经法	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	82	1. 效	有 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；	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。					

				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	1.规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	1.82	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	82	1. 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 同 履 约 期 限 明 确 、 清 晰 、 完 整 ； 合 同 支 付 方 式 和 支 付	1.82	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					
--	-----------------	----	--------------	--	------	--	--	--	--	--	--

			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目质量要求或标准；采取了相应的	1.2	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止				

				项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段							
	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，遵循相关	1.82	具备一个得分要素得25%权重分。					

				规定； 审核结果正确 无误							
	项目 管理制度 健全性	1.8	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									

产出 目标		40									
		13 .33									
	引进 动物数量物	13 .33	1	1	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									
	动物 健康状况	13 .33	良 好	良 好	10.6 6	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%。					
		13 .34									
	动物 引进及时 性	13 .34	及 时	延 期二个 月	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									
效果 目标		30									
		0									
		20									
	园区 物种多样 性	10	丰 富	是	10.0	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%。					
	动物 存活情况	10	存 活	1	10.0	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%					
		0									
		10									
	游客 观赏满意 度	10	80 %	80 %	10.0	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									
		3.33									
	综合管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		3.33									

	饲养 人员到 位率	33	3.0%	100%	100%	3.33	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									
		34	3.0%								
	防疫 效果	34	3.0%	100%	100%	3.34	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								
总计		10 0			90.3 7					
评价 等级		0			优秀					
