

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：省会铁路沿线等五项绿化工作经费

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.....	5
（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.....	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.....	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.....	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

市园林局负责组织编制设计方案，负责整个方案的指导协调；牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化的方案编制工作；督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及绿道连通提质工作；做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。

### （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)	2130000	2130000		2130000			0			
项目实际投入	(2)	2130000	2130000		2130000			0			
资金到位	(3)	2130000	2130000		2130000			0			
实际支出	(4)	2129065.40	2129065.40		2129065.40			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	934.60	934.60	0	934.60	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) )	99.96	99.96	0	99.96	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	2129065.40	2129065.40	0	0
铁路沿线工作经费	2129065.40	2129065.40		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

实现郑州创业之都、宜居之城、幸福之家有良好的绿色支撑，展示省会郑州的园林绿化水平，展示国家中心城市良好的城市风貌。

#### 2. 项目年度绩效目标

实现郑州创业之都、宜居之城、幸福之家有良好的绿色支撑，展示省会郑州的园林绿化水平，展示国家中心城市良好的城市风貌。

### （四）项目实施计划

市园林局牵头做好省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化、统筹、协调、督导、考核等工作

## 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：省会铁路沿线等

---

五项绿化工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 86.67 分,属于"良好"。

### (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; 政府采购规范性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 督导检查执行率; 计划完成及时率; 公众满意度; 督导制度执行实施情况;

### (二) 没有完成绩效目标的指标

督导检查完成次数;

### (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

建议项目资金加快支付进度

## （二）对完善制度保障的建议

建议完善各项规章制度

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

建议根据项目规模适当增加资金规模

## （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	10 0%	99 .96%	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							
	政府 采购规范性	2	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；政府 采购	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% 权重分，具					

---

			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目信	备要素 10得20% 权重分。					
--	--	--	---	-----------------------	--	--	--	--	--

---

				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 质量可控 性	2	可 控	已 制定或 具有相 应的项	2.0	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣					

---

				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		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	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									
	督导检查完成次数	13.33	20	25	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		13									

		.33									
	督导 检查执行 率	13 .33	95 %	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			0.0						
		30									
	公众 满意度	30	80 %	85 %	30.0	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%					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	督导制度执行实施情况	10	100%	10	100%	10.0					
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10				86.6					



---

	0		7							
评价 等级	0		良好							

---