
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州市绿化工程管理处

主管部门：

2020 年 05 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.....	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

市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

（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)	7710000	7710000		7710000			0			
项目实际投入	(2)	6016600	6016600		6016600			0			
资金到位	(3)	6016600	6016600		6016600			0			
实际支出	(4)	6016600	6016600		6016600			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))	78.04	78.04	0	78.04	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	6016600	6016600	0	0
园林绿化损坏补偿费	6016600	6016600		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据办证程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求，及时沟通协调、配合好市政重点工程施工单位，做好苗木移植工作；并做好苗木移植去向统计，确保苗木移植成活率。

2. 项目年度绩效目标

根据办证程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求，及时沟通协调、配合好市政重点工程施工单位，做好苗木移植工作；并做好苗木移植去向统计，确保苗木移植成活率。

（四）项目实施计划

2018 年 1-6 月完成 70%；2018 年 7-12 完成 100%。

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：园林绿化损坏补偿费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.69 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；项目管理

制度健全性；合同管理完备性；政府采购规范性；工程变更规范性；监理规范性；项目质量可控性；三算一致性；项目验收规范性；市政重点工程道路苗木移植工程；检查验收通过情况；移植工程的时效性；计划完成及时率；苗木移植配套工程；设备投入使用率；公众满意度；改善城市生活环境；社会公众投诉率；后期维护管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

有未完工移植工程项目

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

选择一位合格的项目经理，编制一个合理有效的实施方案，制定一套好的管理制度，严格工程治理管理，保障安全生产。

（二）对完善制度保障的建议

完善规章制度，制定高效保障体系，执行力市规章制度得以贯彻的保证，强化执行力。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

改进预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制。该项目需保留。

（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									
		4. 29									
	预算	1.	10	78	1. 12	业绩					

	执行率	43	0%	%		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	43	1.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	1.43	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。					

				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算 资金到位 情况	1.43	100%	100%	1.43	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		4.29								
	财务 管理制度 健全性	1.43	健全	往来资金 结算管	1.43	具备要素1得50%，其余				

			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	要素每符 合一项增 加 6.25%					
--	--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--

			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	43	1. 规	合 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；符合项目预算批复或	1.43	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	1.43	有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了	1.43	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为					

				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		止。					
		11 .42									
	项目 管理制度	1.43	健 全	已 制 定 或	1.43	业 绩 值 为 3 得					

	健全性			具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	满分，每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。					
	合同管理完备性	1.43	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、	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

			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 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	1.43	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 购资 金来 源和 规模 明确； 符 合政 府采 购时	1.43	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。					

			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 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							
	工程 变更规范性	1.43	1. 规范	工程变更理由与条件合理；工程变更的图纸设计要求和深度等同	1.43	具备一个得分要素得25%权重分。					

				原设计文件；工程变更经由规范流程审核、批准；工程变更设计审核批准后施工							
	监理 规范性	1.43	规范	工程监理单位材料形成、提交及时；财务（投资）监	1.43	具备1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得					

			理材料 形成、 提交及 时；工 程监理 记录完 整，包 括工程 安全、 质量、 进度等 内容； 聘请资 质符合 的工程 监理单 位；聘 请资质 符合的 财务或 投资监	10% 权 重 分。					
--	--	--	---	------------------	--	--	--	--	--

				理 单 位；财 务（投 资）监 理记录 完整， 包括资 金监控、财 务管理、投 资控制 （含工 程价款 结算审 核）等 工作记 录材料							
	项目 质量可控 性	1. 43	可 控	可 控	1. 43						

	三算 一致性	43	1. 一致	审 定价格 不超过 设计概 算，审 定价格 与投资 估算的 偏差控 制在合 理范围 内；设 计概算 不超过 投资估 算，设 计概算 与投资 估算的 偏差控 制在合	1.43	业绩 值为2得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/2,扣完 为止。					
--	-----------	----	-------	---	------	---	--	--	--	--	--

				理范围内							
	项目 验收规范性	1.41	1.规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收文件齐全、有效	1.41	具备一个得分要素得50%权重分。					
		0									
产出 目标		40									
		8									
	市政 重点工程 道路苗木 移植工程	8	85%		8.0						
		16									

	检查 验收通过 情况	8	合格		8.0						
	移植 工程的时 效性	8	及时		8.0						
		8									
	计划 完成及时 率	8	100%		8.0						
		8									
	苗木 移植配套 工程	8	合格		8.0						
效果 目标		30									
		7.5									
	设备 投入使用 率	7.5	100%		7.5						

		7.5									
	公众满意度	7.5	80%		7.5						
		7.5									
	改善城市生活环境	7.5	良好		7.5						
		7.5									
	社会公众投诉率	7.5	5%		7.5						
影响力目标		10									
		10									
	后期维护管理机制健全性	5	健全		5.0						

	档案 管理机制 健全性	5	健 全		5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			99.6						
	0				9						
评价 等级		0			优秀						
