

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：基础设施维修改造

项目单位：郑州市植物园

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..... 6

（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

对园区基础设施进行维修。

### （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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	1000000	1000000		1000000			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	1000000	1000000	0	1000000
基础设施改造	1000000	1000000		1000000

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

提升园区基础设施服务功能，为市民游客提供便捷、安全、高效、全覆盖的公共服务。逐年对路面、景点、设施等进行完善，不断提高公共设施和服务水平。

---

## 2. 项目年度绩效目标

园区设施无损坏，游客满意度达到 85%以上。

### （四）项目实施计划

园区游路维修改造、园区设施及广场维修改造、屋顶防水及工程维修、盆景园连廊墙面粉刷维护、竹园围栏建设等。

## 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：基础设施维修改造项目绩效自我评价结果为:总得分 99.25 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；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；设施维修完成率；验收合格率；计划完成及时性；市民满意度；园区设施标准；园区环境整洁标准；长效管理制度健全性；后期维护制度健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

今后将加强对项目资金的监督。

### 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

无

(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	2.	合	子	2.22	具备					

	编制合理性	22	理	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分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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 情况	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。					
		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	健全		2.22	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					
	资金 使用规范 性	2.22	符合 规	不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚	2.22	具备 1 个要素 得 20% 权 重分。如 果缺要素					

			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 定的用途； 项目的重大 开支	4 或缺要素 5 本指标不 得分。					
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

				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	2.22	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	1.47	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							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	2.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；合同履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

---

			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；合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控	2.22	可控	已制定或	2.22	业绩 值为3得					

---

	性			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；对考核结果及时进行反馈和应用	满分，每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目	2.	健	项	2.24	具备				

管理制度健全性	24	全	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	要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
---------	----	---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--



				质量要求或标准；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			0.0						
		26.66									
	设施维修完成率	13.33	100%	100%	13.33						
	验收合格率	13.33	100%	100%	13.33	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100.0%					
		0								5	
		13.34			0.0						
	计划完成及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									

		0									
		20									
	市民 满意度	10	85 %	85 %	10.0						
	园区 设施标准	10	完 好	完 好	10.0						
		10									
	园区 环境整洁 标准	10	干 净整洁	干 净整洁	10.0						
		0									
影响 力目标		10									
		5									
	长效 管理制度 健全性	5	健 全	健 全	5.0						
		0									
		0									
		0									

---

		0									
		5									
	后期 维护制度 健全性	5	健全	健全	5.0						
总计		10			99.2						
评价 等级		0			5 优秀						

---