
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：离退休人员经费

项目单位：郑州市世纪游乐园

主管部门：

2020 年 08 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

2019 年部门预算安排郑州市世纪游乐园离退休经费专项资金 1 项，197 万元。与去年持平，需要编制预算绩效目标。

（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)	1970000	1970000		1970000			0			
项目实际投入	(2)	1970000	1970000		1970000			0			
资金到位	(3)	1970000	1970000		1970000			0			
实际支出	(4)	1970000	1970000		1970000			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	1970000	1970000	0	1970000
对个人和家庭的补助	1970000	1970000		1970000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据政策，对单位承担的离退休人员离退休费、季度健康修养费、年度健康修养费、物业补贴、取暖费、文

明奖、丧葬费、抚恤金、遗属补助、城市文明奖定期发放。

2. 项目年度绩效目标

根据政策按时发放，离退休人员满意度 100%，避免上访事件。

（四）项目实施计划

保证离退休人员工资、地方性增资和津补贴项目正常发放，维护单位稳定，保证单位正常运行。项目总金额按平均季度计划实施。

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：离退休人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.78 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；资金使用规范性；项目管理制度健全性；离退休人员；按月定时发放；职工满意度；长效管理制度健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性;项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

离退休人员变动和发放政策调整等因素，具体发放项目和金额不易确定。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

预算子项目不易太细，子项目相互之间能够调整

（二）对完善制度保障的建议

对单位各部门进行绩效管理方面的教育培训制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

把此项目纳入正常人员经费管理，不再用专项。

（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									
		7									
	预算 执行率	3	10 0%	10 0%	3.0	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	1	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配	0.3	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。					
	预算资金到位情况	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%,扣完为止。					
		10									

	财务 管理制度 健全性	3	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 整 ； 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 财 务 监 督 管 理	1.5	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增 加 6.25%					
--	-------------------	---	----	---	-----	---	--	--	--	--	--

				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 完 整							
	资 金 使 用 规 范 性	4	合 规	不 存 在 截 留、挤 占、挪 用、虚 列 支 出 等 情	4.0	具 备 1 个 要 素 得 20% 权 重 分。如 果 缺 要 素 4 或 缺 要 素 5 本 指					

			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；项目的重大开支经过评估	标不得分。					
--	--	--	---	-------	--	--	--	--	--

				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	3	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或手段，对	1.98	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					

				资金使用进行监控							
		3									
	合同管理完备性	0	完备			具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	0	可控			业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	3	健全	项目管理制度（机	3.0	具备要素 1 得 50% 权重分，其余					

			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准; 具	要素每符合一项得25%权重分。					
--	--	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

				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									
		20									
	离退休人员	20	12	12	20.0						
		0	4	4							
		20									
	按月定时发放	20	19	19	20.0						
		0	8000	7							
效果		30									

目标											
		0									
		0									
		0									
		30									
	职工 满意度	30 0	10 0	10 0	30.0	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%					
影响 力目标		10									
		10									

	长效 管理制度 健全	10 0	10 0	10	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10 0			96.7 8						
评价 等级		0			优秀						
