
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称： 招标路段及临时管养绿化养护费

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.....	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

2019 年资金需求 5270 万元。其中：招标路段合同价 4790 万元（与 2018 年相同），按每平方元计算，临时管养 480 万元

（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)	52700000	52700000		52700000			0			
项目实际投入	(2)	52700000	52700000		52700000			0			
资金到位	(3)	52700000	52700000		52700000			0			
实际支出	(4)	49925870.8	49925870.88		49925870.88			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2774129.12	2774129.12	0	2774129.12	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)	94.74	94.74	0	94.74	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	49925870.88	49925870.88	0	0
道路管养	49925870.88	49925870.88		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

每年新接收道路、安排道路招标及临时养护

2. 项目年度绩效目标

每年新接收道路、安排道路招标及临时养护

（四）项目实施计划

每年新接收道路、安排道路招标及临时养护

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：招标路段及临时管养绿化养护费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.19 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；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；管养面积；管养计划完成率；管养及时性；市民满意度；社会满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

临时管养费用资金未执行完毕，道路管养奖罚资金扣款。

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

加强合同管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

增加项目临时管养费用标准

(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									
		6									
	预算 执行率	2	100 %	94. 74%	1.89	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	2	合 理	子 项目预	2.0	具备 要素 1 得					

	性			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		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	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 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	2.0	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； 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	2	符合规定	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	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				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	2	有 效	已 制定或 具有相 应的财 务监控	2.0	业绩 值为3得 满分,每 降低1扣 权重分的					

				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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完 备	合 同 中 有 明 确 、 清	2.0	具备 要素 1~8 得					

			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时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完	6.25%,具备要素9得50%					
--	--	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

			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							
	项目 质量可控 性	2	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 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	2.0	业 绩 值 为 3 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/3, 扣 完 为 止					

	政府 采购规范性	2	规 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 限 要 求;项 目 按 照 政 府 采	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 备 要 素 10 得 20% 权 重 分。					
--	-------------	---	--------	--	-----	---	--	--	--	--	--

			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							
	项目 管理制度 健全性	2	健 全	项 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	2.0	具备 要素 1 得 50% 权 重 分 , 其 余 要素 每 符 合 一 项 得 25% 权 重 分。					

			配置及 项目质 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									
		13 .33									
	管养 面积	13 .33	457 0000	460 0000	13.3 3						
		13 .33									

	管养 计划完成率	13 .33	100 %	100 %	13.3 3						
		13 .34			0.0						
	管养 及时性	13 .34	及 时	及 时	13.3 4						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		15									
	市民 满意度	15	90%	90%	15.0	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									
		15									
	社会 满意度	15	90%	90%	15.0	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%					
影响力目标		10									

		10									
	长效 管理机制 健全性	10	健全	建立年度 工作计划及长 期工作规划	3.3						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			93.19						
评价 等级		0			优秀						
