
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科研基地专项

项目单位：郑州市城市园林科学研究所

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..... 5

（四）项目实施计划..... 6

二、项目绩效情况分析..... 6

（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..... 7

三、改进建议..... 7

（一）对项目管理及实施的建议..... 7

（二）对完善制度保障的建议..... 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 8

（四）备注..... 8

附表 1. 自评价评分附件表..... 8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

在市领导、园林局领导以及有关单位各级领导关心支持下，为加快科研工作正常开展我单位于 2012 年 5 月租用荥阳高村乡 477 亩农耕地，为期 30 年。目前，我单位现有中级职称以上技术人员 20 多人，以市花月季和市树法桐为主要研究对象，已完成了从育种、新品种选育、品种研究、快速繁殖以及应用技术等系列科研课题，研究居全国领先地位。月季公园内已收集月季资源 1200 个品种，由于我单位原科研用地根据市政府要求于 2005 年改建成郑州市月季公园，亟需科研用地开展试验和科研成果进一步研发，以促进中原都市区建设的快速发展。

（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)	1900000	1900000		1900000			0			
项目实际投入	(2)	1900000	1900000		1900000			0			
资金到位	(3)	1900000	1900000		1900000			0			

实际支出	(4)	1900000	1900000		1900000			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	1900000	1900000	0	1900000
商品和服务支出-电费	35000	35000		35000
商品和服务支出-租赁费	703575	703575		703575
商品和服务支出-专业材料费	142825	142825		142825

商品和服务支出-专业燃料费	45000	45000		45000
商品和服务支出-劳务费	942000	942000		942000
资本性支出-办公设备购置	31600	31600		31600

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

在科研用地开展试验和科研成果进一步研发，有序开展科研园林生产，为栽培试验等科研或生产活动提供用优质苗木，以促进中原都市区建设的快速发展。

2. 项目年度绩效目标

- 1、有序开展科研园林生产，为栽培试验等科研或生产活动提供用优质苗木。
- 2、计划收集保存月季 1000 个品种以上,月季品种包括中国古老月季、野生蔷薇砧木、玫瑰以及现代月季各类别的品种,建立健全月季品种圃。
- 3、引种其他园林苗木进行驯化栽培实验。

（四）项目实施计划

- 1、有序开展科研园林生产，为栽培试验等科研或生产活动提供用优质苗木。
- 2、计划收集保存月季 1000 个品种以上,月季品种包括中国古老月季、野生蔷薇砧木、玫瑰以及现代月季各类别的品种,建立健全月季品种圃。
- 3、引种其他园林苗木进行驯化栽培实验。

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：科研基地专项项目绩效自我评价结果为:总得分 84.25 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；养护完成及时性；年度经费财政保障率；养护、科研人员参与情况；

（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；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；项目管理制度健全性；政府采购规范性；档案管理规范性；植物保存率；养护考察良好率；课题完成度；周

边环境提升；周边群众满意度；设施设备更新情况；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因园林生产具备季节性，同时根据我单位具体科研课题进度，会在具体执行中对预算进行适当调整以适应变化，因此在预算编制合理性、资金使用规范性、课题完成度、设备更新等方面无法完全与年初目标匹配；园林生产、合同管理及项目质量方面，科研基地在精细化管理方面确有不足，需要在制度建设方面进行提升；影响力指标方面，也需进一步在对周边群众的服务上下功夫，提升群众认可度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

科研基地在管理精细化程度上仍有不足，基地内管理体系仍欠缺系统化；

基地科研工作与生产管理工作仍可以进一步提升协同配合，在月季、法桐相关科研及生产应用领域仍有极大潜力未被发掘；

同时仍需进一步提升群众满意度，更好地提升周边环境，得到更多人的认可。

（二）对完善制度保障的建议

科研基地内部管理制度及档案管理制度仍需建立健全；
单位内控制度与科研基地相关制度仍有进一步细化空间。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算。2020 年资金规模 190 万元。

（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									
		5. 46									

	预算 执行率	1.82	100%	100%	1.82	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止	科研院所 2019 年部门预算 专项资金安排情况说明(终稿)				
	预算 编制合理 性	1.82	1.09	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	1.09	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。	科研院所 2019 年部门预算 专项资金安排情况说明（终 稿）；郑州市园林局 2019 预算 批复				
	预算	1.82	1.09	100%	1.82	业绩	2019z8.2 决算一般公共预				

	资金到位情况	82	0%	0%		值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	算财政拨款项目支出决算明细表；2019z6 决算项目收入支出决算表；2019z5.2 决算项目支出决算明细表				
		5.46									
	财务管理制度健全性	82	1.全	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	1.71	具备要素1得50%，其余要素每增加6.25%	科研院所财务管理制度；事业单位内控制度（总）2019.7.3；科研院所单位政府采购管理制度；郑州市城市园林科学研究所采购询价制度				

			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	1.82	符合	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	1.46	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。	事业单位内控制度（总） 2019.7.3；科研所财务管理制度				

				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；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	1.82	有效	已制定或具有相应的财务监控	1.2	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的	科研所财务管理制度				

				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		33.33%， 扣完为止。					
		9. 08									
	合同 管理完备 性	1. 82	完 备	合 同双方 明确、 清晰、 完整； 合同履 约期限	1.59	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%	科研基地 2019 合同登记 台账				

			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 性	1. 82	可 控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手	0.6	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止	科研基地 2019 合同登记 台账；郑州市城市园林科学研 究所工程管理制度及支付流程				

				段							
	项目 管理制度 健全性	82	1. 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	0.91	具备 要素1得 50%权重 分,其余 要素每符 合一项得 25%权重 分。	事业单位内控制度(总) 2019.7.3				

				员配置及项目质量要求或标准							
	政府 采购规范性	1.82	合 规	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	1.73	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	科 研 所 单 位 政 府 采 购 管 理 制 度 ； 郑 州 市 城 市 园 林 科 学 研 究 所 采 购 询 价 制 度				

			模 明 确；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；	重分。					
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

				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							
	档案 管理规范 性	8	1. 规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机	1.19	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止	档案管理制度				

				制健全 完整							
		0									
产出 目标		40									
		13 .33									
	植物 保存率	13 .33	90	85 %	11.3 3	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%	2019 科研基地 2019 工作 总结				
		13									

		.33									
	养护 考察良好 率	13 .33	75	85	11.3	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%	2019 科研基地 2019 工作 总结				
		13 .34									
	养护 完成及时 性	13 .34	及 时	及 时	13.3	达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得	2019 科研基地 2019 工作 总结				

					0 分						
		0									
效果		30									
目标		0									
		10									
	课题 完成度	10	较 好	较 好	8.0	根据 五 级 分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 2019 科研基地 2019 工作 分别得权重 分 的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。 总结；2019 年主要科研工作计 划；2019 科研工作记录表					
		10									
	周边	10	较	较	8.0	根据	科研基地问卷调查 25 份				

	环境提升		显著	好		五 级 分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 分别得权 重 分 的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					
		10									
	周边 群众满意 度	10	80	88 %	8.8	根据 五 级 分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 分别得权 重 分 的	科研基地问卷调查 25 份				

						100% , 80% , 60% , 40% , 20%。					
影响 力目标		10									
		3. 33									
	年度 经费财政 保障率	3. 33	10 0	10 0%	3.33	达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0分	2019z6 决算项目收入支 出决算表				
		3. 33									
	养 护、科研 人员参与 情况	3. 33	10 0	具 备养护 人员培 训 记	3.33		2019 科研工作记录表； 2019 年主要科研工作计划				

				录；具备完善的养护人员培训计划							
		0									
		3.									
		34									
	设施 设备更新 情况	3.	34	及时及 未对部 门工作 造成影 响	1.67	根据 五 级 分 类，如： 好，较好， 一般，较 差，差。 分别得权 重 分 的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。	基地净水机采购申请；基 地双人床支付申请；基地沙发 支付申请；基地沙发茶几架子 床采购申请；基地热水器支付 申请；基地热水器采购申请； 基地空调采购申请；基地茶几 支付申请				

		0			0.0						
		0									
总计		10			84.2						
评价 等级		0			5 良好						
