

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：苗木及地栽草花购置更新

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.....	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

根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平，对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新，引进市花月季新品种及培育，对乔木、灌木地景观进行更新，引进市树法桐新品种及培育

### （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)	6500000	6500000		6500000			0			
项目实际投入	(2)	6500000	6500000		6500000			0			
资金到位	(3)	6500000	6500000		6500000			0			
实际支出	(4)	6489066	6489066		6489066			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	10934	10934	0	10934	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)	99.83	99.83	0	99.83	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	6489066	6489066	0	0
草花购置更新	6489066	6489066		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平

## 2. 项目年度绩效目标

根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平

### （四）项目实施计划

根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平，对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新，引进市花月季新品种及培育，对乔木、灌木地景观进行更新，引进市树法桐新品种及培育

## 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：苗木及地栽草花购置更新项目绩效自我评价结果为:总得分 98.18 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；财务监控有效

---

性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；购置更新次数；购置更新验收通过情况；考评计划完成率；计划完成及时率；市民满意度；项目制度完善；

## （二）没有完成绩效目标的指标

政府采购规范性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

加强项目资金的使用效率。

## （二）对完善制度保障的建议

完善合同管理。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

增加项目资金预算规模。

### （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									
		5. 46									
	预算 执行率	1. 82	10 0%	10 0%	1.82	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	82	1. 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 据充分，数量与产出指标	1.82	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。				



				匹配， 单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	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。					
		5.46									
	财务 管理制度 健全性	1.82	1.全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理	1.82	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；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 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	合 规	不 存在截 留、挤 占、挪	1.82	具备 1个要素 得20%权 重分。如					

---

			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 合同规 定的用 途；项 目的重	果缺要素 4或缺要 素5本指 标不得 分。					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

				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	1.82	1. 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	1.82	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					

				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							
		9. 08									
	项目 管理制度 健全性	1. 82	健全	项目管 理制度 (机制)具 备可操	1.82	具备 要素1得 50%权重 分，其余 要素每符 合一项得					

---

			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 备适用 于本项	25%权重 分。					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

				目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	合同管理完备性	82	1. 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；合同履行期限	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					



---

			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 性	1.82	可控	已制定或具有相	1.82	业绩 值为 3 得 满分，每				

---

				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	降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	政府 采购规范	1.82	规范		具备 要素 1-					

	性				要素 6 各得 5% 权重，具备要素 7 得 20% 权重，具备要素 8 得 15% 权重，具备要素 9 得 15% 权重，具备要素 10 得 20% 权重。					
	项目管理制度健全性	8	1. 健全	项目管理制度（机制）具备可操	1.8	具备要素 1 得 50% 权重，其余要素每符合一项得				

---

			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 备适用 于本项	25%权重 分。					
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

				目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		10									
	购置更新次数	10	4	5	10.0	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%						
		20									
	购置 更新验收 通过情况	10	合 格	合 格	10.0						
	考评 计划完成 率	10	90 %	90 %	10.0						
		10									
	计划 完成及时 率	10	10 0%	10 0%	10.0						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	市民 满意度	30	85 %	85 %	30.0						

---

		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	项目	10	10	10	10.0						
	制度完善	0%	0%								
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10			98.1						
	0			8							
评价		0			优秀						
等级											



---