

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：综合整治

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

完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。

### （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)	1640000	1640000		1640000			0			
项目实际投入	(2)	1490000	1490000		1490000			0			
资金到位	(3)	1490000	1490000		1490000			0			
实际支出	(4)	1484389.16	1484389.16		1484389.16			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5610.84	5610.84	0	5610.84	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	90.85	90.85	0	90.85	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)	99.62	99.62	0	99.62	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	1484389.16	1484389.16	0	0
各项综合整治工作	1484389.16	1484389.16		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。

---

## 2. 项目年度绩效目标

完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。

### （四）项目实施计划

完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。

## 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：综合整治项目绩效自我评价结果为:总得分 97.31 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；督导检查次数；督导检查执行率；计划完成及时率；市民满意度；社会满意度；后期维护管理机制健全性；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；档案管理机制健全性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

压缩部门预算支出，调减项目资金。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

健全合同管理

## （二）对完善制度保障的建议

规范资金支出

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

加大项目资金规模

(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									
	预算 执行率	2	10 0%	99 .62%	1.99	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	2	10	90	1.82	业绩					



	资金到位 情况		0%	.85%		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	2.0	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

---

			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	2	合 规	不 存在截 留、挤 占、挪 用、虚 列支出 等情 况；符 合国家 财经法	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。					

---

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

---

				按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	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；	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

---

			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 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	2	可 已	2.0	业绩					



---

	质量可控性		控	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	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	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。					
--	-------------	---	--------	---	-----	--	--	--	--	--	--

---

			求；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；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	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。					

---

			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 目的合 法合规 的管理 制度、 办法或							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				方案							
		0									
产出		40									
目标		13									
		.33									
	督导	13									
	检查次数	.33	12	12	13.3	3					
		13									
		.33									
	督导	13	10	10	13.3						
	检查执行	.33	0%	0%	3						
	率										
		13									
		.34									
	计划	13	10	10	13.3						
	完成及时	.34	0%	0%	4						
	率										
		0									
效果		30									

目标											
		0									
		15									
	市民 满意度	15	90	90	15.0						
		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		10									

力目标											
		10									
	后期 维护管理 机制健全 性	5	全	健 安 排人员 进行后 期管理；有 明确的 维护要求	5.0						
	档案 管理机制 健全性	5	全	健 一 般	2.5						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		10 0			97.3 1						



---

评价 等级		0			优秀						
----------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

---