
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：植物保护及维修设备专项

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

为确保城市园林绿化养护效果，需购置园林机械、农药、化肥等。

（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)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	4976560	4976560		4976560			0			
资金结余	(5)=(3)-(4))	23440	23440	0	23440	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)	99.53	99.53	0	99.53	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	4976560	4976560	0	0
植保物资采购	4976560	4976560		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保园林绿化效果，改善城市人居环境

2. 项目年度绩效目标

确保园林绿化效果，改善城市人居环境

（四）项目实施计划

购置园林机械、农药、化肥等，确保园林绿化效果。

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：植物保护及维修设备专项项目绩效自我评价结果为:总得分 99.48 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；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；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；植保物资采购次数；手推式草坪修剪机；粉碎机；手推打药机；梳草机；割灌割草机；苦参碱可溶液剂；腐熟芝麻饼肥料；高效缓释有机无机复混肥；植保物资质量合格率；植保物资调拨及时性；植保物资投入使用效率；使用者满意度；资产调拨规范性；资产信息化管理程度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

未考虑项目成本支出

三、改进建议

(一) 对 项 目 管 理及实施的建议

及时制定项目计划

(二) 对 完 善 制 度 保 障 的 建 议

完善合同管理制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

增加项目资金规模

（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									
		4. 62									
	预算 执行率	1. 54	10 0%	10 0%	1.54	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	54	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	1.54	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	54	1. 0%	10 0%	10 0%	1.54	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的 1%，扣完 为止。				
		4. 62									
	财务 管理制度 健全性	54	1. 全	健	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理	1.54	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	1.54	合 规	不 存在截 留、挤 占、挪	1.54	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	54	1. 效	有 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	1.02	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							
		9. 24									
	合同 管理完备性	1. 54	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；	1. 54	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	1.	可	已	1.54	业绩				

	质量可控性	54	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					
--	-------	----	---	---	--------------------------	--	--	--	--	--

	项目 管理制度 健全性	54	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 员 配 置	1.54	具备 要素 1 得 50% 权 重 分，其余 要素每符 合一项得 25% 权 重 分。					
--	-------------------	----	---------	--	------	--	--	--	--	--	--

				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							
	政府 采购规范 性	1.54	1.54	政府采 购契约 形式明 确；政 府采购 标的范 围明确 ；政	1.54	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					

			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 购规定 程序进 行 申 报；按 照政府 采购法	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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			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 验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	1.54	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 1/3，扣完 为止					
	设备 巡检情况	1.54	完善	完善	1.54						
		1.52									
	固定 资产管理 情况	1.52	规范	对新资产 进行登	1.52	业绩 值为4得 满分，每					

				记 入 库；对 现有相 关资产 进行报 废 处 置；对 现有资 产进行 清查、 统 计； 按照流 程使用 资产		降 低 1 分，扣除 1/4 的权 重分					
产出 目标		40									
		32 .76									
	植保 物资采购 次数	3. 64	1	1	3.64						

	手推 式草坪修 剪机	3. 64	90	90	3.64						
	粉碎 机	3. 64	10	10	3.64						
	手推 打药机	3. 64	30	30	3.64						
	梳草 机	3. 64	10	10	3.64						
	割灌 割草机	3. 64	65	65	3.64						
	苦参 碱可溶液 剂	3. 64	20 00	20 00	3.64						
	腐熟 芝麻饼肥 料	3. 64	12 5000	12 5000	3.64						
	高效 缓释有机 无机复混 肥	3. 64	13 5000	13 5000	3.64						

		3.64									
	植保物资质量合格率	3.64	100%	100%	3.64						
		3.6									
	植保物资调拨及时性	3.6	及时	及时	3.6						
		0									
效果目标		30									
		0									
		0									
		15									
	植保物资投入使用效率	15	100%	100%	15.0						
		15									

	使用 者满意度	15	10 0%	10 0%	15.0						
影响 力目标		10									
		0									
		0									
		5									
	资产 调拨规范 性	5	规 范	规 范	5.0						
		0									
		5									
	资产 信息化管 理程度	5	10 0%	10 0%	5.0						
		0			0.0						
总计		10 0			99.4 8						
评价 等级		0			优秀						
