

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：基础设施改造

项目单位：省工人文化宫(五一广场)

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.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(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.....	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

园区公共设施、机械工具、应急器材的管理维修，及时更换维修损坏道板砖、庭院灯、高杆灯、座椅；园区围墙修复；雕塑公园照明线路改造，做好供水、供电维修维护，展厅及内部设施维修、更换冷热风机；维修船体及发动机；更换维修湖面桥梁；基础设施提升改造。

### （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)	1300000	1300000		1300000			0			
项目实际投入	(2)	1300000	1300000		1300000			0			
资金到位	(3)	1300000	1300000		1300000			0			
实际支出	(4)	1300000	1300000		1300000			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	1300000	1300000	0	0
租赁费	2895	2895		
维修（护）费	1276235	1276235		
专用材料费	16870	16870		
委托业务费	4000	4000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；使园内环境更美、设施更完善。

#### 2. 项目年度绩效目标

公园景观提升更换及维修维护，保证公园景观安全美观及正常运行

### （四）项目实施计划

设立专人对园区公共设施、水电线路、照明设施进行检查，发现问题及时上报进行维修维护

## 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：基础设施改造项目绩效自我评价结果为:总得分 90.00 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；施工事故发生数；

### （二）没有完成绩效目标的指标

招标工作规范性；验收合格率；工程量完成率；计划完成及时性；基础设施维修维护；公园基础景观设施改善；游客满意度；长效管理机制健全性；后期维护制度健全性；

### （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

无

### （二）对完善制度保障的建议

无

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

2020 年度预算安排已经合并在园区管护费。以后年度不再单独列该项目预算。

### （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									
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	22	2. 理	合 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	2.22	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。					



				出指标 匹配， 单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2.10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。					
		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	2.全	健 往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增 加					

---

			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 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	6.25%					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

---

				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	2.22	合规	不存在截留、挤	2.22	具备1个要素得20%权				

---

			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；符合项目预算批复或合同规定的用途；项	重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

				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	2.22	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	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					

				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							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	完 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9					

---

			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	得 50%					
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

---

			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	2.22	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	2.22	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3，扣完 为止				

				制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	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	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

---

			盖明确的 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 目标		40									
		10									
	招标 工作规范 性	0	10	0	0.0						
	验收 合格率	10	10	95	9.5	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%					
		13									
	工程	13	10	10	11.0						

	量完成率	0									
		15			0.0						
	计划 完成及时性	10 0	10	10	9.0						
	施工 事故发生数	5	0	5	5.0						
		0									
效果 目标		30			0.0						
		20									
	基础 设施维修 维护	10 0	10	9	9.0						
	公园 基础景观 设施改善	10 0	10	9	9.0						
		10									
	游客	10	85	95	9.5	超目					

	满意度			%		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%					
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		12			0.0						
	长效 管理机制 健全性	6 0	10	4	4.0						
	后期	6	10	4	4.0						

---

	维护制度 健全性	0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		10 0			90.0 0					
评价 等级		0			优秀					

---