
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：各项花展及考评经费

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

为丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比

（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)	1310000	1310000		1310000			0			
项目实际投入	(2)	1310000	1310000		1310000			0			
资金到位	(3)	1310000	1310000		1310000			0			
实际支出	(4)	1291978	1291978		1291978			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	18022	18022	0	18022	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)	98.62	98.62	0	98.62	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	1291978	1291978	0	0
各项花展及考评支出	1291978	1291978		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

绿满商都，花绘郑州。四季有花展

2. 项目年度绩效目标

举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比

（四）项目实施计划

丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019 年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比

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：各项花展及考评经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.00 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；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；花展次数；考评计划完成率；每月检查执行率；花展布展率；绿化文化宣传度；市民满意度；

社会满意度；花展宣传见报次数；

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

执行局机关财务管理制度，未有该项目的财务管理制度

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建议项目资金加快支付进度。

(二) 对完善制度保障的建议

加强合同管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

增加该项目资金规模

（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									
		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	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	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。					

				匹配， 单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2.0%	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。				
		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	2.全	健	支出管理 相关规定 完整；收 入管理 相关规	0.97	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%				

			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							
	资 金 使用规范 性	2. 22	2. 规	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 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定； 符 合 项	2. 22	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。					

				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	2.22	有 效	已 制定或 具有相 应的财 务监控	1.47	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的					

				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。					
		6. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	完 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的 质量标准或验	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%					

			收 标 准；合 同双方 明确、 清晰、 完整； 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 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 控制 措施 或手	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					

				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，覆盖明确的工作	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。					

			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								

		8									
	花展 次数	8	5	6	8.0						
		8									
	考评 计划完成 率	8	10 0%	10 0%	8.0						
		16									
	每月 检查执行 率	8	90 %	90 %	8.0						
	花展 布展率	8	95 %	95 %	8.0						
		8									
	绿化 文化宣传 度	8	80 %	90 %	8.0						
效果 目标		30									
		0									

		15									
	市民 满意度	15	90 %	90 %	15.0						
		0									
		15									
	社会 满意度	15	95 %	95 %	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 力目标		10									
		0									

		0									
		0									
		0									
		10									
	花展 宣传见报 次数	10	5	7	10.0						
		0									
总计		10 0			98.0 0						
评价 等级		0			优秀						
