
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：补植补栽

项目单位：郑州市绿化工程管理处

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.....	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.....	7
（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

辖区道路及桥区行道树、花坛、桥区内乔灌木、地被植物新植、补植补栽工作

（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)	1400000	1400000		1400000			0			
项目实际投入	(2)	1400000	1400000		1400000			0			
资金到位	(3)	1400000	1400000		1400000			0			
实际支出	(4)	1400000	1400000		1400000			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	1400000	1400000	0	0
补植补栽	1400000	1400000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据苗木采购要求，结合实地具体情况，选择出规格相似的植物进行栽植、补植，通过栽植达到道路、桥区

花坛内植物无缺株，无黄土裸露；栽植苗木和原植物相近，无栽植痕迹；通过后期浇水、施肥、修剪等养护措施，保证植物成活率。

2. 项目年度绩效目标

根据苗木采购要求，结合实地具体情况，选择出规格相似的植物进行栽植、补植，通过栽植达到道路、桥区花坛内植物无缺株，无黄土裸露；栽植苗木和原植物相近，无栽植痕迹；通过后期浇水、施肥、修剪等养护措施，保证植物成活率。

（四）项目实施计划

2019 年 1-6 月完成 70%；2019 年 7-12 完成 100%

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：补植补栽项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 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；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；项目质量可控性；三算一致性；项目验收规范性；市区绿化养护补植补栽面积；监测检查验收通过情况；规划设计验收通过情况；计划完成及时率；社会平均成本；设备投入使用率；公众满意度；增加绿化面积覆盖率；群众满意度；后期维护管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（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

选择一位合格的项目经理，编制一个合理有效的实施方案，制定一套好的管理制度，严格工程治理管理，保障安全生产。

（二）对完善制度保障的建议

完善规章制度，制定高效保障体系，执行力市规章制度得以贯彻的保证，强化执行力。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

改进预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制

（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		20									

标											
		4. 29									
	预算 执行率	1. 43	10 0%	10 0%	1.43	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	1. 43	合 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	1.43	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。					

				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							
	预算资金到位情况	1.43	100%	100%	1.43	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		4.									

		29									
	财务 管理制度 健全性	43	1. 全	健 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 整 ； 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整 ； 财 务 监	1. 43	具备 要素 1 得 50%,其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

			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	1.43	1.符合	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	1.43	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	1.43	有效	已制定或具有相	1.43	业绩 值为3得 满分，每					

			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； 按项目 进行成 本核算，以 及项目 成本差 异情况	降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					
--	--	--	---	------------------------------------	--	--	--	--	--

		11 .42									
	项目 管理制度 健全性	1.43	健全	已 制定或 具有相 应的项 目管理 制度； 项目管 理制度 完整； 项目管 理制度 合理	1.43	业绩 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	1.43	规范	政 府采购 契约形 式明确； 政府采 购标的范	1.43	具备 要素 1- 要素 6 各 得 5% 权 重分，具 备要素 7 得 20% 权					

			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 求；项 目按照 政府采 购规定 程序进 行 申 报；按	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。					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

			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							
	合同管理完备性	1.43	1.43	合同中明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；	1.43	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

			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 约定履 行							
	工程 变更规范 性	1.43	1. 规范	工程变更 理由与 条件合 理；工 程变更	1.43	具备 一个得 分要素 得25% 权重分。					

				的图纸 设计要 求和深 度等同 原设计 文件； 工程变 更经由 规范流 程审核、 批准；工 程变更 设计审 核批准 后进行 施工							
	监理 规范性	1. 43	范	工 程监理 材料形 成、提	1. 43	具备 1-4 其中 一个要素 各得 20%					

			交 及 时；财 务（投 资）监 理材料 形成、 提交及 时；工 程监理 记录完 整，包 括工程 安全、 质量、 进度等 内 容； 聘请资 质符合 的工程 监理单 位；聘	权重分， 具备 5-6 其中一个 要素各得 10% 权 重 分。						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			请资质符合的财务或投资监理单位；财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				录材料							
	项目 质量可控 性	1. 43	可 控	可 控	1. 43						
	三算 一致性	1. 43	一 致	审 定价格 不超过 设计概 算，审 定价格 与投资 估算的 偏差控 制在合 理范围 内；设 计概算 不超过 投资估 算，设 计概算	1. 43	业 绩 值为 2 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/2,扣完 为止。					

				与投资估算的偏差控制在合理范围内							
	项目验收规范性	1.41	规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收文件齐全、有效	1.41	具备一个得分要素得50%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		8									
	市区	8	71		8.0						

	绿化养护 补植补栽 面积		760 平 方米								
		16									
	监测 检查验收 通过情况	8	合 格		8.0						
	规划 设计验收 通过情况	8	合 格		8.0						
		8									
	计划 完成及时 率	8	10 0%		8.0						
		8									
	社会 平均成本	8	合 格		8.0						
效果 目标		30									
		7. 5									

	设备 投入使用 率	5	7. 0%	10		7.5					
		5	7.								
	公众 满意度	5	7. %	80		7.5					
		5	7.								
	增加 绿化面积 覆盖率	5	7.	85		7.5					
		5	7.								
	群众 满意度	5	7. %	85		7.5					
影响 力目标			10								
			10								
	后期 维护管理	5	健 全			5.0					

	机制健全性										
	档案 管理机制 健全性	5	健全		5.0						
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						
