
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州市环道绿化管理处

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.....	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

重点工程建设植物移植费用、四环高架、中州大道北四环立交桥工程区域内苗木的移植和惠济区公厕建设区域内的苗木移植。

(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)	1036308.06	1036308.06		1036308.06			0			
项目实际投入	(2)	1036308.06	1036308.06		1036308.06			0			
资金到位	(3)	1036308.06	1036308.06		1036308.06			0			
实际支出	(4)	1036308.06	1036308.06		1036308.06			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	1036308.06	1036308.06	0	0
2120501 园林绿化损坏补偿费	1036308.06	1036308.06		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

严格绿地树木移植审批和工程遗留问题处理，维护绿地正常管理秩序。

2. 项目年度绩效目标

四环高架中州大道北四环立交桥工程区域内苗木的移植和惠济区公厕建设区苗木的移植

（四）项目实施计划

四环高架中州大道北四环立交桥工程区域内苗木的移植和惠济区公厕建设区苗木的移植

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：园林绿化损坏补偿费项目绩效自我评价结果为：总得分 86.60 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；市民满意度；现场管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；园林设施损坏补偿费；栽种树木成活率；及时；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

配合重点工程建设进行苗木移植，具有不确定性。

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

无

(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	2.	10	100%	2.22	业绩					

	执行率	22	0%			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.合理			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。					
	预算资金到位情况	22	2.100%	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	22	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 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	2.22	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%				

				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	22	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	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。				

				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	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	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。				

				异常情况							
		68	6.								
	合同管理完备性	22	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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	1.53	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	22	2. 可控	对考核结果及时进行反馈和应用	0.75	业绩值为 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	24	2. 健全			0.56	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	园林设施损坏补偿费	13.33	50	10363	8.0						
		13.33	0000	08.06							
	栽种	13	95	95%	12.6						

	树木成活率	.33			6						
		13									
		.34									
	及时	13	及	按合同	12.0						
		.34	时性	要求完成							
		0									
效果		30			0.0						
目标		0									
		30									
	市民	30	90	90%	30.0						
	满意度										
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	现场	10	90	90%	10.0						
	管理										

		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计	0	10		0	86.6					
评价等级		0			良好					

