
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公园水电费（含雕塑公园）

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 05 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

根据郑州市编制委员会办公室批复和郑州市园林局工作安排，我单位负责五一公园和雕塑公园的管理工作

（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)	1800000	1800000		1800000			0			
项目实际投入	(2)	1690435.92	1690435.92		1690435.92			0			
			2		2						
资金到位	(3)	1800000	1800000		1800000			0			
实际支出	(4)	1690435.92	1690435.92		1690435.92			0			
			2		2						
资金结余	(5)=(3)-(4)	109564.08	109564.08	0	109564.08	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)	106.48	106.48	0	106.48	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	93.91	93.91	0	93.91	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	1690435.92	1690435.92	0	0
电费	1101206.87	1101206.87		
水费	589229.05	589229.05		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证公园工作的正常运行；雕塑艺术展馆中央空调系统的正常运转，提高公园管理水平，保证游园质量。

2. 项目年度绩效目标

保证公园工作的正常运行；雕塑艺术展馆中央空调系统的正常运转，提高公园管理水平，保证游园质量。

（四）项目实施计划

定期检修水电线路，保证雕塑公园联动温室、青少年体验中心照明消防和动力以及园区、垃圾中转站、班组用房用电用水；雕塑艺术展馆中央空调、电梯、照明等；五一公园联动温室、高杆灯、园区用电用水。绿地养护用水

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：公园水电费（含雕塑公园）项目绩效自我评价结果为:总得分 94.73 分，属于"优秀"。

（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；项目质量可控

性；项目管理制度健全性；展馆、连栋温室等空调开放；绿地水电；附属设施完好率；植物存活率；养护年度经费财政保障率；长效管理机制健全；

（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;工作计划完成率；null;游客满意度；

（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.合理	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	0.89	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%	10100%	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	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	2.22	具备 要素1得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%					

			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	22	2. 符合规	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	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。				

				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 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	2.	有	已	2.22	业绩				

	监控有效性	22	效	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	值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					
--	-------	----	---	---	------------------------------	--	--	--	--	--

				成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备			具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	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	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					

				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						
	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	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。				

			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									
		0									
		20									
	工 作 计 划 完 成 率	20	10	93	18.7	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%					
		0	10								

			0								
		20									
	展馆、连栋温室等空调开放	10	0	10	0	10	10.0	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%			
	绿地水电	10	0	10	0	10	10.0	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%					
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	附属 设施完好 率	10 0	10	95	10.0	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%					
	游客 满意度	10	85	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%					
	植物 存活率	10	95	95	10.0	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%					
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	养护 年度经费 财政保障 率	5 0	10 0	10 0	5.0	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%					
	长效机制健全	50	100	100	5.0	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%					
		0			0.0						
		0									

		0									
		0									
		0									
总计		10			94.7						
	0			3							
评价 等级		0			优秀						
