
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：住房公积金县区管理部发展基金

项目单位：郑州住房公积金管理中心机关

主管部门：郑州住房公积金管理中心

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.....	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

郑州住房公积金管理中心下设 6 个管理部和一个分中心,为确保县市区分支机构的正常运转及正确决策,更好的服务于上街、巩义、新密、登封、荥阳、新郑、中牟以及航空港区约 26 万缴存职工。

（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)	2260000	2260000		2260000			0			
项目实际投入	(2)	1999745.96	1999745.96		1999745.96			0			
资金到位	(3)	2260000	2260000		2260000			0			
实际支出	(4)	1999745.96	1999745.96		1999745.96			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	260254.04	260254.04	0	260254.04	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)	113.01	113.01	0	113.01	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	88.48	88.48	0	88.48	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	1999754.96	1999754.96	0	0
县区管理部发展基金	1999754.96	1999754.96		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保县市区分支机构的正常运转及正确决策,更好的服务于上街、巩义、新密、登封、荥阳、新郑、中牟以及航空港区约 26 万缴存职工。

2. 项目年度绩效目标

确保县市区分支机构的正常运转及正确决策,更好的服务于上街、巩义、新密、登封、荥阳、新郑、中牟以及航空港区约 26 万缴存职工。

(四) 项目实施计划

确保县市区分支机构的正常运转及正确决策,更好的服务于上街、巩义、新密、登封、荥阳、新郑、中牟以及航空港区约 26 万缴存职工。

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:住房公积金县区管理部发展基金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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；供应水电正常日率；购买办公用品完成率；物业正常开展日率；维护车辆辆数；物业考核合格率；购买办公用品合格率；车辆维护合格率；物业相关费用缴纳及时性；物业响应及时性；车辆维护及时性；办公用品购买及时性；办公场所的整洁度；办公场所的安全度；办公人员满意度；长效管理机制健全性；物业响应机制健全性；

（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

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 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	2.22	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	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。					
	预 算 资 金 到 位 情况	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。					
		6.66									
	财 务 管 理 制 度	2.22	健全	往 来 资 金 结 算 管 理	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余					

	健全性		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 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	要素每符合一 项增加 6.25%					
--	-----	--	---	---------------------	--	--	--	--	--

				管理制度							
	资金 使用规范性	2.22	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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

	财 务 监 控 有 效 性	2.22	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 成本差异情 况	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。					
		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 收标准;合同 双方明确、清	2.22	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

			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	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 措施或手段; 对考核结果 及时进行反 馈和应用	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					
	项目 管理制度 健全性	2.24	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 的工作计划、	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。					

				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									
		14.56									
	供 应 水 电 正 常 日 率	3.64	100%	100%	3.64	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%					

	购 买 办 公 用 品 完 成 率	3.64	100%	100%	3.64	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%					
	物 业 正 常 开 展 日 率	3.64	100%	100%	3.64	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%					
	维 护 车 辆 辆 数	3.64	8	8	3.64	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%					
		10.92									
	物 业 考 核 合 格 率	3.64	100%	合格	3.64	根据五级 分类，如：好， 较好，一般，较 差，差。分别得 权 重 分 的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。					
	购 买 办 公 用 品 合 格 率	3.64	100%	合格	3.64	达到或符 合标准时得满 分，未达到标准 得 0 分					
	车 辆 维 护 合 格 率	3.64	100%	合格	3.64	达到或符 合标准时得满 分，未达到标准 得 0 分					
		14.52									

	物 业 相 关 费 用 缴 纳 及 时 性	3.64	及时	及时	3.64	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分					
	物 业 响 应 及 时 性	3.64	及时	及时	3.64	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分					
	车 辆 维 护 及 时 性	3.64	及时	及时	3.64	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分					
	办 公 用 品 购 买 及 时 性	3.6	及时	及时	3.6	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分					
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		20									

	办 公 场 所 的 整 洁 度	10	100%	100%	10.0	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%					
	办 公 场 所 的 安 全 度	10	100%	100%	10.0	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%					
		0									
		10									
	办 公 人 员 满 意 度	10	99%	99%	10.0	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									
		10									
	长 效 管 理 机 制 健全性	5	健全	建 立 年 度 工 作 计 划 及 长 期 工 作 规 划;针 对 受 益 人 建 立 畅 通 的 投 诉 渠 道 和 意 见 收 集 措 施;各 区 县 残 联 和 市 辅 助 中 心 能 及 时 对 项 目 中 的 问 题 进 行 反 馈 和 处	5.0						

				理。							
	物 业 响 应 机 制 健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分					
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			100.00						
评 价 等级		0			优秀						
