

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：《建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究》

项目单位：郑州市发展和改革委员会机关

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）资金安排和使用情况..... 2

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 4

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..... 5

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 5

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..... 6

（四）备注..... 6

附表 1.自评价评分附件表..... 6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据省发展改革委《关于开展沿黄生态保护和高质量发展重大专题研究的函》和《河南省沿黄生态保护和高质量发展重大专题研究方案》要求，由郑州市人民政府负责完成《建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究》，形成符合沿黄客观实际和科学规律的有情况、有分析、有观点、有建议的高质量课题研究报告，为全省黄河战略提供支撑。

### （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)	400000	400000		400000			0			
项目实际投入	(2)	340000	340000		340000			0			
资金到位	(3)	340000	340000		340000			0			
实际支出	(4)	340000	340000		340000			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) )	85	85	0	85	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	340000	340000	0	0
委托业务费	340000	340000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

课题最终通过河南省黄河规划编制工作领导小组办公室组织的专家评审。课题研究提出郑州大都市区建设黄河流域生态保护和高质量发展的重大意义、主要任务、保障措施等，最终主要观点被省市采纳，为推动郑州建设国家黄河战略核心示范区规划编制提供借鉴和参考。

#### 2. 项目年度绩效目标

课题最终通过河南省黄河规划编制工作领导小组办公室组织的专家评审。课题研究提出郑州大都市区建设黄河流域生态保护和高质量发展的重大意义、主要任务、保障措施等，最终主要观点被省市采纳，为推动郑州建设国家黄河战略核心示范区规划编制提供借鉴和参考。

### （四）项目实施计划

按项目需求安排资金支出，3月底前安排资金进度 20%，8 万元；6 月底前安排资金进度 40%，16 万元；9 月底前安排资金进度 100%，40 万元。

---

## 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：《建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究》项目绩效自我评价结果为:总得分 99.67 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；《建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究》课题；规划编制完成；研究课题按时结题率；课题研究提出郑州大都市区建设黄河流域生态保护和高质量发展的重大意义、主要任务、保障措施等，最终主要观点被省市采纳；群众满意度；为推动郑州建设国家黄河战略核心示范区规划编制提供借鉴和参考。；规划编制前瞻性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

财政压减预算。

### 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

2021 年该项目取消。

#### （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%	85%	1.89	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 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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每 符合一项增加 6.25%					

				制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	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%权重分。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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣					

				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		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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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;合同双方按照合同约定履行							
	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	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					

				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	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、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	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。					
		0									
产出目标		40									

		13 .33									
	《建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究》课题	13 .33	1	1	3 13.3						
		13 .33									
	规划编制完成	13 .33	90%	90%	3 13.3						
		13 .34									
	研究课题按时结题率	13 .34	90%	90%	4 13.3						
		0									
效果目标		30									
		0									

		15									
	课题研究 提出郑州大都市 区建设黄河 流域生态保护和 高质量发展的 重大意义、主要 任务、保障措 施等，最终主要 观点被省市采 纳	15	100 %	100%	15.0						
		0									
		15									
	群众满意 度	15	90%	90%	15.0	超目标业绩值 (0.9)时，得满分； 不超目标业绩值 (0.9)时，以目标业 绩值为满分，每降 低 1%扣除权重分 的 90.0%					
影		10									

响力目 标											
		5			0.0						
	为 推 动 郑 州 建 设 国 家 黄 河 战 略 核 心 示 范 区 规 划 编 制 提 供 借 鉴 和 参 考。	5	90%	90%	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		5									
	规 划 编 制 前 瞻 性	5	90%	90%	5.0						
总 计		10 0			99.6 7						
评 价 等 级		0			优秀						



---