
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：重点民生实事宣传册项目

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..... 3

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况分析..... 4

（一）绩效目标完成的指标..... 4

（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..... 5

（一）对项目管理及实施的建议..... 5

（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

为加强郑州市十件重点民生实事的宣传力度，从 2011 年开始，市委要求市政府负责编印郑州市重点民生实事宣传册，此项工作具体由市政府督查室负责，市财政每年安排专项印制经费十万元。根据市委、市政府工作部署，从 2018 年开始，郑州市十件重点民生实事的征集谋划工作由市政府督查室转交我委负责。

（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)	100000	100000		100000			0			
项目实际投入	(2)	85000	85000		85000			0			
资金到位	(3)	85000	85000		85000			0			
实际支出	(4)	84680	84680		84680			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	320	320	0	320	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)	99.62	99.62	0	99.62	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	84680	84680	0	0
印刷费	84680	84680		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

宣传册将年度十件重点民生实事汇编成册，为市民查询监督和参照办理提供了很大的便利，得到了广大市民的认可。

2. 项目年度绩效目标

宣传册将年度十件重点民生实事汇编成册，为市民查询监督和参照办理提供了很大的便利，得到了广大市民的认可。

（四）项目实施计划

根据往年工作进度，拟于9月底前完成进度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：重点民生实事宣传册项目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；印制宣传册数量；宣传册得到广大市民的认可；政策影响力；群众满意度；宣传册将年度十件重点民生实事汇编成册，为市民查询监督和参照办理提供了很大的便利，得到了广大市民的认可。；为市民查询监督和参照办理提供了很大的便利；

（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

财政压缩预算。

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 年预算 8.5 万，2021 年预算 10 万元。

(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%	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要 素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				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	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	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。					

				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							
	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	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。					

				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							
		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或手段;对考核结果	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					

				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	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。					

				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									
		20									
	印制宣传册数量	20	30000	30000	20.0						
		20									
	宣传册得到广大市民的认可	20	90%	90%	20.0	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90.0%					

		0									
		0									
效		30									
果目标		0									
		15									
	政策影响力	15	提升	提升	15.0	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%。					
		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%					
影响力目标		10									
		5									
	宣传册将年度十件重点民生实事汇编成册，为市民查询监督和参照办理提供了很大的便利，得到了广大市民的认可。	5	90%	90%	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		5									
	为市民查询	5	方	方便	5.0	根据五级					

	监督和参照办理 提供了很大的便利		便			分类，如：好， 较好，一般，较 差，差。分别得 权 重 分 的 100% ， 80% ， 60% ， 40% ， 20%。					
总 计		100			99.67						
评 价等级		0			优秀						
