

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：土地租赁费

项目单位：郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会

主管部门：

2020 年 04 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..... 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..... 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..... 5

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 5

（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

邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程需经过三苗圃地段，因此需租用土地，每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。

### （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)	1272000	1272000		1272000			0			
项目实际投入	(2)	1272000	1272000		1272000			0			
资金到位	(3)	1272000	1272000		1272000			0			
实际支出	(4)	1272000	1272000		1272000			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	1272000	1272000	0	1272000
租赁费	1272000	1272000		1272000

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程需经过三苗圃地段，因此需租用土地，每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。

## 2. 项目年度绩效目标

邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程需经过三苗圃地段，因此需租用土地，每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。

### （四）项目实施计划

查验，交接租赁土地，2018 年 6 月支付 60%，11 月份支付至 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：土地租赁费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；租地面积；保障供水畅通；持续改善供水环境；

### （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

在以后的工作中将进一步加强项目管理，严格按照相关文件规定执行。

### （二）对完善制度保障的建议

今后在实施过程中，根据实际情况，依据郑州市相关制度规定完善各项制度。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程需经过三苗圃地段，因此需租用土地，

每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。建议每年保留该项目预算。

(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	22	2. 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	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。				



				匹配， 单价有 标准来 源							
	预算 资金到位 情况	2.22	2.0%	1010 0%	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	2.全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理	2.22	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	郑黄管发〔2013〕30 号关 于印发《郑州市黄河生态旅游 风景区管理委员会投资项目资 金管理办法》的通知；郑黄管 发〔2013〕30 号附件				

				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 务管理制 度							
	资金 使用规范 性	2.22	2. 合 规	不 存在截 留、挤 占、挪	2.22	具备 1 个要素 得 20% 权 重分。如					

			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	果缺要素 4或缺要 素5本指 标不得 分。					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

				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	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	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。					

				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	2.22	具备 要素 1~8 得 6.25%，具 备要素 9 得 50%	下发文 14 号《合同管理暂 行办法》				

			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	2. 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	24	2. 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	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。	郑黄管发〔2013〕30号关 于印发《郑州市黄河生态旅游 风景区管理委员会投资项目资 金管理办法》的通知；郑黄管 发〔2013〕30号附件				

			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		40								

目标											
		40									
	租地 面积	40	63 6	完 成	40.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	保障 供水畅通	30	90	完 成	30.0						
		0									
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	持续 改善供水	10	90	完 成	10.0						

	环境										
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

