

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：黄河景区服务中心-运营专项经费

项目单位：黄河景区服务中心

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..... 5

（四）项目实施计划..... 6

二、项目绩效情况分析..... 6

（一）绩效目标完成的指标..... 6

（二）没有完成绩效目标的指标..... 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 7

三、改进建议..... 7

（一）对项目管理及实施的建议..... 7

（二）对完善制度保障的建议..... 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 8

（四）备注..... 8

附表 1.自评价评分附件表..... 8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

我单位下属黄河景区服务中心主要负责景区内旅游经营、原水供应、环卫及门票检验等工作。申请此专项用于景区服务中心支付工资、办公费、电费、维修费等支出。

### （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)	153201600	153201600		153201600			0			
项目实际投入	(2)	150000000	150000000		150000000			0			
资金到位	(3)	150000000	150000000		150000000			0			
实际支出	(4)	150000000	150000000		150000000			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) )	97.91	97.91	0	97.91	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	150000000	150000000	0	0
基本工资	28087355.47	28087355.47		
绩效工资	5040497.53	5040497.53		
奖金	21536634.98	21536634.98		
机关事业单位基本养老保险缴费	4163877.84	4163877.84		
职工基本医疗保险缴费	2090044.75	2090044.75		

职业年金缴费	1929546.82	1929546.82		
其他社会保障缴费	428389.83	428389.83		
住房公积金	3410203	3410203		
办公费	396455.29	396455.29		
印刷费	192000	192000		
咨询费	877379.61	877379.61		
手续费	352212.71	352212.71		
水费	11663907.84	11663907.84		
电费	15283228.35	15283228.35		
邮电费	90297.80	90297.80		
维修（护）费	5687302.35	5687302.35		
差旅费	68841	68841		
公务接待费	6587	6587		
劳务费	4865064.13	4865064.13		
工会经费	1093289.75	1093289.75		
福利费	3796330.85	3796330.85		
专用燃料费	163565.60	163565.60		

公务用车运行维护费	40992.94	40992.94		
其他交通费用	740150	740150		
其他商品和服务支出	10648325.76	10648325.76		
退休费	7626404.82	7626404.82		
国内债务付息	10651394.28	10651394.28		
房屋建筑物构建	7628537.13	7628537.13		
专用设备购置	828994	828994		
其他交通工具购置	312272.57	312272.57		
办公设备购置	299916	299916		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保证供水、旅游生产顺利、高效开展工作。

## 2. 项目年度绩效目标

保证供水、旅游生产顺利、高效开展工作。

### （四）项目实施计划

2019 年景区服务中心电费、工资等 15320.16 万元。支出进度：6 月 60%，九月 80%，11 月 95%。

## 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：黄河景区服务中心-运营专项经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.70 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；保障旅游；保证供水、旅游顺利开展；持续改善旅游环境、及时高效保障供水；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；保障供水；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

2019 年供水目标 1.6 亿立方米，实际完成供水 1.56 亿立方米，因邙山输水干渠高新区樱花街段抢险、渠道维护和检修等期间停止供水，当年未完成目标供水量。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

一、供水产业平稳运行，是加强管理，确保供水安全。根据需水量合理调度，保证正常供水；加强水泵运行巡视和维护，保证运行安全。

二、旅游产业稳步发展，全力做好郑州黄河文化公园起步区建设，打造沿黄生态保护示范区，进一步强化生态环境保护、绿化美化、黄河水的利用和黄河文化研究工作，积极发挥郑州在建设沿黄文化带和“自然风光+黄河文化+慢生活”休闲生态系统中的作用，统筹做好区域内的文化旅游资源整合，挖掘黄河文化的深刻内涵，讲好“黄河故事”，全力推进黄河文化公园生态保护和高质量发展，为国家中心城市建设和黄河流域生态保护和高质量发展作出新的更大贡献。



三、园林绿化提档升级，通过调结构、提品质的发展思路，大力实施园林精品化转型升级建设，营造美好生态环境。

## （二）对完善制度保障的建议

提升科学化管理水平，依据国家、省市最新政策法规，对相关规程、办法、制度和程序进行梳理，补充、完善完善规章制度，建立健全操作性较强的工作流程和业务规范。形成完备的以制度管人、管事的工作模式，不断提升工作质量、效率和精细化管理水平。

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算安排将保留该项目，2020 年预算资金安排 105056159.00 元。

## （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	10 0%	97 .91%	2.17	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	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	郑州市黄河生态旅游风景 区管理委员会 2019 年部门预 算批复；预算管理暂行办法； 黄河风景区非税收入实行收支 两条线管理的通知				

				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		40% 权重分。						
	预算 资金到位 情况	2.22	2.0%	10100%	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%	财政支出管理暂行办法； 财政收入暂行办法；下发文 24 号集中采购管理办法；51 号文 关于印发《郑州黄河生态旅游 风景区设备分级管理暂行办 法》；库存现金管理制度（暂 行）；银行账户管理暂行办法； 预算管理暂行办法				

			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. 符合规定	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。	预算管理暂行办法；项目申报管理标准；34号文关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区管委会财政投资项目项目部管理职责》的通知				

				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	郑州市市级预算执行动态			

	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。	监控管理暂行办法					
--	-------	----	---	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------	--	--	--	--	--



				成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	2.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；合同履行期限明确、清晰、	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》；专题会议纪要 15 号；合同签订流程；郑黄管发〔2016〕14 号关于印发《郑州黄河生态旅游风景区行政机关合同管理暂行办法》的通知				

			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	2.22	业绩值为 3 得分，每降低 1 扣权重分的	34 号文关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区管委会财政投资项目项目部管理职责》的通知；郑黄管发〔2018〕49 号关于印发《郑州市黄河生态				

				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		1/3,扣完为止	旅游风景区建设项目管理（暂行）规定》的补充规定》的通知；郑黄管发〔2018〕4号关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区建设项目管理（暂行）规定》等四项管理				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机	2.24	具备要素1得50%权重，其余	郑黄管发〔2013〕30号附件；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				

			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	要素每符合一项得25%权重分。	金管理办法》的通知;34号文关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区管委会财政投资项目项目部管理职责》的通知;郑黄管发〔2016〕22号关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区管委会工程签证管理办法》的通知;郑黄管发〔2018〕49号关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区建设项目管理(暂行)规定》的补充规定》的通知;郑黄管发〔2018〕4号关于印发《郑州市黄河生态旅游风景区建设项目管理(暂行)规定》等四项管理;项目申报管理标准				
--	--	--	--------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

				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									
		40									
	保障供水	20	1.6	1.56	19.75	超目标业绩值(1.6)时,得满分;不超目标业绩值(1.6)时,以目标业绩值为满					

						分，每降低 1% 扣除权重分的 0.5%					
	保障 旅游	20	50	67 .83	20.0	超目标业绩值 (50.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (50.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 0.5%					
		0			0.0						
		0									
		0									

效果		30									
目标		0									
		30									
	保证 供水、旅 游顺利开 展	30	90	达 标	30.0	达到 或符合标 准时得满 分，未达 到标准得 0分					
		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	持续 改善旅游 环境、及 时高效保 障供水	10	90	达 标	10.0	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			99.70						
评价等级		0			优秀						

