

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：挖掘机购置

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..... 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..... 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

黄河景区服务中心担负着景区引水供水的重任。近年来，由于大河流量减少和河床下沏等原因，引水越来越困难，经常需要水陆挖掘机开挖才能保证顺利引水。现有的两台国产水陆挖掘机分别购置于 2003 年和 2006 年，至今已使用 15 年和 12 年，机械性能退化，维修频繁，如遇突发情况已满足不了紧急引水需求。

（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)	1580000	1580000		1580000			0			
项目实际投入	(2)	1580000	1580000		1580000			0			
资金到位	(3)	1580000	1580000		1580000			0			
实际支出	(4)	1580000	1580000		1580000			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	1580000	1580000	0	1580000
挖掘机购置	1580000	1580000		1580000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

及时疏挖、清淤，保证引水安全、通畅。

2. 项目年度绩效目标

及时疏挖、清淤，保证引水安全、通畅。

（四）项目实施计划

2019 年 3-4 月份进行政府采购手续，6 月底支付 60%，9 月份支付 80%，11 月底前支付 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：挖掘机购置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；政府采购规范性；挖掘机 1 台；疏挖引水河道、清淤，保障供水畅通。；保障引、供水通畅。；

(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

投入使用以来多次参加疏通河道抢险，已运行 143 小时，操作方便省力，挖泥效率高，厂家定期对车辆进行保养，保证引水畅通。

(二) 对完善制度保障的建议

严格规章制度，遵守操作规程，加强现场监督检查，及时维修保养。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

继续支持景区建设，保证供水。

(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									
	预算 执行率	2	10 0%	10 0%	2.0	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	合 理	子 项目预 算内容	2.0	具备 要素 1 得 30% 权重					

				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		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	2	10 0%	10 0%	2.0	业绩 值为					

	情况					100%得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6			0.0						
	财务 管理制度 健全性	2	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	2.0	具备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%	挖掘机购置记账凭证；挖 掘机购置科目明细				

			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							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				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	符合	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	2.0	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。					

			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							
	财务 监控有效 性	2	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	2.0	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 33.33%， 扣完为止。					

				进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		8									
	合同管理完备性	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	2.0	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》				

			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	2	可控	已 制定或	2.0	业绩 值为 3 得				

	性			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		满分，每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目	2	健	项	2.0	具备					

	管理制度健全性		全	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	要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
--	---------	--	---	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

				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							
	政府 采购规范性	2	合 规	政 府 采 购 契 约 形 式 明 确；政 府 采 购 标 的 范 围 明 确；政 府 采 购	2.0	具 备 要 素 1- 要 素 6 各 得 5% 权 重 分，具 备 要 素 7 得 20% 权 重 分，具 备 要 素 8 得 15% 权	表 郑州市市直政府采购申报				

			的主体 范围明 确；政 府采购 资金来 源和规 模 明 确；符 合政府 采购时 限 要 求；项 目按照 政府采 购规定 程序进 行 申 报；按 照政府 采购法 律法规	重分，具 备要素 9 得 15% 权 重分，具 备 要 素 10 得 20% 权重分。					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

			规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		0									
产出 目标		40			0.0						
		40									
	挖掘机 1 台	40	1	完 成	40.0		中标通知书；中标公告； 河南省政府采购网挖掘机项目 中标公告； 采购合同 1； 采购 合同 2				
		0									
		0									
		0			0.0						
效果 目标		30									
		0									
		30									
	疏挖 引水河道、清淤， 保障供水 畅通。	30	90	完 成	30.0						

		0									
		0									
影响		10									
力目标		10									
	保障	10	90	完	10.0						
	引、供水			成							
	通畅。	0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		10			100.						
		0			00						
评价		0			优秀						
等级											

