
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：仓库租赁经费

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
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.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自我评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处暂扣无证大型户外广告拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场所不具备存放该物资的条件。依法查处的暂扣物资按要求分类、分区域存放至上缴国库。

（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)	262800	262800		262800			0			
项目实际投入	(2)	252800	252800		252800			0			
资金到位	(3)	262800	262800		262800			0			
实际支出	(4)	252800	252800		252800			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	10000	10000	0	10000	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)	103.96	103.96	0	103.96	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.19	96.19	0	96.19	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	252800	252800	0	0
仓库租赁经费	252800	252800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处违法建设拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场所不具备存放条件，有利于改善办公环境，提升城市市容市貌。

2. 项目年度绩效目标

分区域存放拆除的废旧钢架、铁皮等物资，改善现有的办公环境，提升城市市容市貌，让城市更加整洁有序。

（四）项目实施计划

仓库租金按照合同约定支付租赁费。

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：仓库租赁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.25 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；固定资产管理情况；暂扣的废旧物资；社会满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；存放拆除废旧物资完好；暂扣废旧物资登记入库及时；净化城市空间，提升市容市貌；健全长效管理机制；配备专职专人管理；

（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

加强暂扣的废旧物资存放，及时登记入库。

(二)对完善制度保障的建议

依据单位内部控制制度，加强对仓库安全隐患排查。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾的总原则，科学合理的编制预算。

(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
投入和 管理目标		20								
		6								
	预算执 行率	2	100 %	96%	1. 92	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	0	2. 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	100 %	100%	0	2. 业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				
		6								
	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	0	2. 具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%				
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;	0	2. 具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要				

				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		素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				
	财务监 控有效性	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	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。				
		6								
	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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	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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		2								
	固定资产管理情况	2	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	2.0	业绩值为 4 得满分,每降低 1 分,扣除 1/4 的权重分				

产出目 标		40								
		13.3 3								
	暂扣的 废旧物资	13.3 3	300 0	90%	13 .33	未发生事故（或有 责投诉、不良记录等） 得权重分的 100%，每 发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。				
		13.3 3								
	存放拆 除废旧物资 完好	13.3 3	存放	存放	13 .0					
		13.3 4								
	暂扣废 旧物资登记 入库及时	13.3 4	及时	及时	13 .0					
		0								
效果目 标		30								
		0								
		0								

		15								
	净化城市空间，提升市容市貌	15	净化、提升	净化提升	14.0					
		15								
	社会满意度	15	满意	100%	15.0	未发生事故（或 有责投诉、不良记录等） 得权重分的 100%，每 发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。				
影响力 目标		10								
		5								
	健全长效管理机制	5	健全	健全	4.0					
		5								
	配备专职专人管理	5	配备	配备	4.0					
总计		100			96.25					
评价等级		0			优秀					