
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：退休人员资金

项目单位：郑州市城市管理局机关

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..... | 5 |
| （四）项目实施计划..... | 5 |
| 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..... | 7 |
| （三）对以后年度项目预算安排的建议..... | 7 |
| （四）备注..... | 8 |
| 附表 1. 自我评价评分附件表..... | 8 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依据《郑州市人民政府关于市停车场管理中心工作人员移交有关问题的会议纪要[郑政会记(2018)49号]》，郑州市停车场管理中心退休人员工资市财政局、市人社局和市城管局联合建立保障机制，市城管局负责核定退休人员津补贴额度，市财政局负责根据市城管局提供的金额数上解各区（管委会）停车管理收入资金，用于保障市停管中心退休职工津补贴发放。

（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) | 1629200 | 1629200 | | 1629200 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 1629200 | 1629200 | | 1629200 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 1629200 | 1629200 | | 1629200 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 实际支出 | (4) | 1629197.20 | 1629197.20 | | 1629197.20 | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 2.80 | 2.80 | 0 | 2.80 | 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 | 1629197.20 | 1629197.20 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 1629197.20 | 1629197.20 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

预算编制合理，财务制度健全，财务监控有效，退休人员数量今年 82 人，补贴遗属补助 1 人，资金发放情况=100%，社会效应保障单位正常运行，社会稳定=100%，退休人员满意度>80%，遗属家庭满意度>90%，退休人员档案情况完善，退休人员服务情况完好。

2. 项目年度绩效目标

预算编制合理，财务制度健全，财务监控有效，退休人员数量今年 82 人，补贴遗属补助 1 人，资金发放情况=100%，社会效应保障单位正常运行，社会稳定=100%，退休人员满意度>80%，遗属家庭满意度>90%，退休人员档案情况完善，退休人员服务情况完好。

（四）项目实施计划

- （1）截至 5 月底支出 65.17 万元，支出进度 40%。
- （2）截至 6 月底支出 81.46 万元，支出进度 50%。
- （3）截至 9 月底支出 122.19 万元，支出进度 75%。

(4) 预计全年支出 162.92 万元，支出进度 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：退休人员资金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；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；项目管理制度健全性；补贴人数；应补尽补率；补贴资金发放及时性；退休人员总支出；退休人员满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

(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

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

2022 年调整预算为 1678300 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 |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | | | | |
| | | 5.46 | | | | | | | | |
| | 预算执行率 | 1.82 | 100% | 100% | 1.82 | 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 | 1.82 | 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 | 1.82 | 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 | 1.82 | 100% | 100% | 1.82 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 | | | | |
| | | 5.46 | | | | | | | | |
| | 财务管 | 1.82 | 健全 | 往来资金结算管理相关 | 1.82 | 具备要素 1 得 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|---|------|---|--|--|--|--|
| | 理制度健全性 | | | 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 | | 50%，其余要素每符合一项增加 6.25% | | | | |
| | 资金使用规范性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 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。 | | | | |
| | 财务监控有效性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。 | | | | |
| | | 9.08 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----|---|------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | 合同管理完备性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50% | | | | |
| | 项目质量可控性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止 | | | | |
| | 资格审核(含复审)规范性 | 1.82 | 规范 | 规范 | 1.82 | | | | | |
| | 信息公开情况 | 1.82 | 规范 | 规范 | 1.82 | | | | | |
| | 项目管理制度健全性 | 1.8 | 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 | 1.8 | 具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | | | | | |
| | | 26.6 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 补贴人数 | 13.3 | 82 | 82 | 13.3 | | | | | |
| | 3 | | | | 3 | | | | | |
| | 应补尽补率 | 13.3 | 100% | 100% | 13.3 | 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1.0% | | | | |
| | 3 | | | | 3 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | 13.3 | | | 0.0 | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 补贴资金发放及时性 | 13.3 | 及时 | 及时 | 13.3 | | | | | |
| | 4 | | | | 4 | | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | | | |
| | 退休人 | 15 | 100 | 100% | 15.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----|-----|---|------------|--|--|--|--|--|
| | 员总支出 | | % | | | | | | | |
| | 退休人 员满意度 | 15 | 80% | 80% | 15.0 | | | | | |
| 影响力 目标 | | 10 | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | |
| | 长效管 理机制健全 性 | 5 | 健全 | 建立年度工作计划及长 期工作规划;针对受益人建立 畅通的投诉渠道和意见收集 措施;各区县残联和市辅助中 心能及时对项目中的问题进行 反馈和处理。 | 5.0 | | | | | |
| | 档案管 理机制健全 性 | 5 | 健全 | 高 | 5.0 | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 100. 00 | | | | | |
| 评价等 级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | |