

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：办公楼设施更新经费

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.....	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.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（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

电梯系统经常出现故障，存在严重安全隐患，虽经多次维修，仍达不到安全运行的要求，经专业检测机构检测，已无法保障安全使用。现需对办公楼电梯进行更换。

### （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)	323000	323000		323000			0			
项目实际投入	(2)	323000	323000		323000			0			
资金到位	(3)	323000	323000		323000			0			
实际支出	(4)	311370	311370		311370			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	11630	11630	0	11630	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)	96.40	96.40	0	96.40	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	311370	311370	0	0
其他商品和服务支出	311370	311370		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

针对目前楼体电梯系统存在安全隐患等问题，集中进行维修更换，达到电梯正常安全运行；消除安全隐患。

## 2. 项目年度绩效目标

针对目前楼体电梯系统存在安全隐患等问题，集中进行维修更换，达到电梯正常安全运行；消除安全隐患。

### （四）项目实施计划

4 月份完成预付款支付，占总工程款 30%，约 9.69 万元；6 月份完成项目实施，7 月份完成项目验收，8 月份支付总工程款 67%，约 21.641 万元；验收一年后支付质保金总工程款 3%，约 0.969 万元。

## 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：办公楼设施更新经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；采购电梯；采购设备验收合格率；采购完成及时性；职工满意率；维护养护机制健全性；长效管理制度健全性；

### （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

一次性项目，取消该项目预算

(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
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	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	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。				
	预算资金	2.22	100	100%	2.22	业绩值为 100%				

	金到位情况	2	%			得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6.6								
	财务管理 制度健全 性	2	2.2	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	2.22	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	2.2	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	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。			



				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	2.2	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		8	6.6							
	合同管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%			

				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	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	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。			

				的合法合规的管理 制度、办法或方案						
		0								
产出目 标		40								
		13. 33								
	采购电 梯	13. 33	1	13.33	13.3 3					
		13. 33								
	采购设 备验收合格 率	13. 33	100	100%	13.3 3					
		13. 34			0.0					
	采购完 成及时性	13. 34	及时	及时	13.3 4					
		0								
效果目 标		30								
		30								
	职工满 意率	30	95	95%	30.0					

---

影响力 目标		10								
		10								
	维护养 护机制健全 性	5	健全	健全	5.0					
	长效管 理制度健全 性	5	健全	健全	5.0					
总计		10 0			100. 00					
评价等 级		0			优秀					