

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大楼运转经费

项目单位：郑州市文化广电和旅游局局机关

主管部门：郑州市文化广电和旅游局

2022 年 01 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..... 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..... 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

郑州市文化广电和旅游局机关、郑州人民广播电台、郑州电视台等五家单位在广电中心大楼办公，面积达5.5 万平米，运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。

### （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)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	5000000	5000000		5000000			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	5000000	5000000	0	0
水费	172805.85	172805.85		
电费	1883381.49	1883381.49		
取暖费	820843.94	820843.94		
物业管理费	956709.41	956709.41		
维修（护）费	517610.31	517610.31		
委托业务费	642850	642850		
办公设备购置	5799	5799		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

资金主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。

#### 2. 项目年度绩效目标

资金主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。效果目标：安全播出率达 **100%**；广播电视节目市区覆盖率达到 **100%**。

### （四）项目实施计划

资金主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。

## 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：大楼运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **96.16** 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；资金使用规范性；合同管理完备性；政府采购规范性；保安持证上岗率；保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出；保安到岗及时性；安全事故发生数；工作人员满意度；长效管理制度健全性；广播电视节目市区覆盖率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；保安配备数量；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

大楼运转费主要用于广电中心大楼的水、电、气、暖、物业、维修等运转费用支出，在大楼运转经费支出方面仍需进一步建立健全项目质量的可控性及项目管理制度健全性，制定完备的项目管理制度，促使项目实施标准化，提高项目实施质量，提高绩效考评结果的反馈时效，加强绩效考核工作对项目质量的约束性，提高项目质量可控性。

---

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

进一步建立健全项目管理制度，加强绩效考评工作对项目实施的管理作用，提高项目质量的可控性。

#### （二）对完善制度保障的建议

大楼运转费是一项常年用于广电中心大楼运转的经费开支，在项目执行中，需要进一步做好经费预算，加强预算执行，严格按照政府采购制度执行物品及服务的采购工作，加强财务监督管理，为保障广电中心大楼的正常运转发挥重要作用。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

按照广电中心大楼每年各项经费开支的情况测算，建议 2022 年该项目继续安排大楼运转经费 500 万元，用于保障广电中心大楼的正常运转。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，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	2.0	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%	2.0	业绩值为 100%得满分，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;	1.0	具备要素 1 得 50%，要素 2 得 50%权重分，要素 3 权重增加 6.25%



				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		
	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;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	2.0	具备 1 个要素得 20% 要素 4 或缺要素 5 本指标不
	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	1.32	业绩值为 3 得满分,4 的 33.33%,扣完为止。
		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;合同履行期限明确、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.2 得 50%

				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	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	1.34	业绩值为 3 得满分, 4 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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.5	具备要素 1 得 50%权重, 符合一项得 25%权重分。
	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	2.0	具备要素 1-要素 6 各要素 7 得 20%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。
		0				
产出目标		40				
		20				
	保安配备数量	10	25	90%	9.0	根据五级分类, 如: 较差, 差。分别得权重分的 60%, 40%, 20%。

	保安持证上岗率	10	100	100%	10.0	
		10			0.0	
	保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出	10	100%	100	10.0	根据五级分类，如：女 较差，差。分别得权重分的 60%，40%，20%。
		10				
	保安到岗及时性	10	及时	100	10.0	根据五级分类，如：女 较差，差。分别得权重分的 60%，40%，20%。
		0			0.0	
效果目标		30			0.0	
		0				
		30			0.0	
	安全事故发生数	15	0	100%	15.0	根据五级分类，如：女 较差，差。分别得权重分的 60%，40%，20%。
	工作人员满意度	15	90	95%	15.0	
		0			0.0	
		0				
影响力目		10			0.0	

标		5				
	长效管理制度健全性	5	健全	4	5.0	根据五级分类，如：较差，差。分别得权重分的60%，40%，20%。
		0				
		0				
		0			0.0	
		0			0.0	
		5				
	广播电视节目市区覆盖率	5	100	100	5.0	根据五级分类，如：较差，差。分别得权重分的60%，40%，20%。
总计		100			96.16	
评价等级		0			优秀	

---