

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：建设工程验线

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为进一步加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，依据《郑州市城乡规划管理条例》的有关规定，郑州市城乡规划局负责对郑州市市内五区建设工程（建筑类）验线工作，组织对建设工程进行正负零验线测量工作。对各建筑单体外围轴线位置的检测及±0标高的检测和确认的行政行为，目的是检查建设工程基础是否按规划要求进行施工。

(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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	1771200	1771200		1771200			0			
资金到位	(3)	1771200	1771200		1771200			0			
实际支出	(4)	1771200	1771200		1771200			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)	88.56	88.56	0	88.56	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	1771200	1771200	0	0
委托业务费	1771200	1771200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，确保建设工程按规划许可内容实施，及时纠正违章施工，从而有效遏制违法建设行为的发生。

2. 项目年度绩效目标

加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，确保建设工程按规划许可内容实施，对各建筑单体外围轴线位置的检测及±0标高的检测和确认，目的是检查建设工程基础是否按规划要求进行施工，从而及时纠

正违章施工，有效遏制违法建设行为的发生。

（四）项目实施计划

郑州市建设工程（建筑类）正负零验线测量项目服务机构选聘项目服务期限为2年，每半年根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，作为工程价款计算的依据，预计追加未支付的2018年9月及2018年12月的合同款、2019年6月、2019年12月按照合同约定支付合同款，支付金额按照实际工作量进行结算。

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：建设工程验线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；完成验线栋数；建设项目验收合格率；建设项目完

成及时率；满意度；长效管理机制健全性；日常维护机制健全性；人员配备合理性；

(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

该项目资金应增加

(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									
		6.66									
	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	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。					

				源							
	预算资金到位情况	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。					
		6.66									
	财务管理 制度健全 性	2.22	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					

			务管理制度							
资金使用 规范性	2.22	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	2.22	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。					
财务监控 有效性	2.22	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	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。					

			行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况							
		6.68								
	合同管理 完备性	2.22	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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			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	2.22	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	2.24	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	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。					

				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							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	完成验线栋数	13.33	800	800	13.33						
		13.33									
	建设项目验收合格率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	建设项目完成及时率	13.34	100%	100%	13.34						
		0									

效果目标		30									
		0									
		0									
		0									
		30									
	满意度	30	100%	100%	30.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		3.33									
	日常维护机制健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		3.34			0.0						
	人员配备合理性	3.34	合理	合理	3.34						
		0									

		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

