

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：林山寨村委会安置补偿费

项目单位：郑州市城市建设档案馆

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.....	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.....	5
(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. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为了履行与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》，按市领导批示，将付林山寨村委会的安置补偿费列支档案馆专项经费，每年定期完成支付，确保伊河大厦 34 家市直单位正常办公。为常年性项目，2019 年应付林山寨村委会安置补偿费 1,060,000 元。

### (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)	1060000	1060000		1060000			0			
项目实际投入	(2)	1060000	1060000		1060000			0			
资金到位	(3)	1060000	1060000		1060000			0			
实际支出	(4)	1060000	1060000		1060000			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	1060000	1060000	0	0
委托业务费	1060000	1060000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保伊河大厦 34 家市直单位在 2036 年期间正常办公,保持林山寨村民稳定和谐。

## 2. 项目年度绩效目标

确保伊河大厦 34 家市直单位 2019 年度正常办公，保持林山寨村民稳定和谐。

### (四) 项目实施计划

支出时间节点和金额，按照《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》要求。

## 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：林山寨村委会安置补偿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；安置补偿费；年度；按合同要求；林山寨满意；长

效机制健全性;

(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

保留预算。按市领导批示，列支专项经费，每年递增 2 万元。

(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	备注
投入和管理目标		20									
		6.66			0.0						
	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% 得满					

	到位情况					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	2.22	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	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。					

				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						
	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。				
		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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			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							
	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	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。				

				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							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	安置补偿费	13.33	106	106	13.33						
		0									
		13.33									
	年度	13.33	1	1	13.33						
		13.34									
	按合同要求	13.34	106	106	13.34						
效果目标		30									
		0									
		30									

	林山寨满意	30	100%	100%	30.0						
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	长效机制健全性	10	健全	健全	10.0						
		0			0.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

