

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：档案维护费

项目单位：郑州市城市建设档案馆

主管部门：

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.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(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

该项目档案维护主要包括：档案管理系统数字化扫描、档案整理扫描装订，需聘用专业人员补充档案管理查询、库房管理、整理装订，日常档案卷宗维护和安全防护，确保建设档案数据及时更新和维护，确保档案安全异地备份。

### (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)	650000	650000		650000			0			
项目实际投入	(2)	650000	650000		650000			0			
资金到位	(3)	650000	650000		650000			0			
实际支出	(4)	650000	650000		650000			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	650000	650000	0	0
档案维护费	650000	650000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

通过档案整理扫描装订，聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位，异地备份，库房和办公用房温度控制，确保城建档案的日常管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，建设档案数据更新率和保存度达到 100%，使用人对建设档案管理满意度达到 100%，。

## 2. 项目年度绩效目标

通过档案整理扫描装订，聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位，异地备份，库房和办公用房温度控制，确保城建档案的日常管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，建设档案数据更新率和保存度达到 100%，使用人对建设档案管理满意度达到 100%，。

### （四）项目实施计划

- 1、2021 年 3 月，开展项目招标工作。
- 2、2021 年 5 月-9 月，进行项目施工。
- 3、2021 年 10 月，项目验收。

## 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：档案维护费项目

---

绩效自我评价结果为:总得分 98.00 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; 建设档案保管; 档案管理质量性; 档案使用率; 档案管理维护制度健全性; 维护人员专业性; 防护、维护设施完整性; 档案数据及时更新;

### (二) 没有完成绩效目标的指标

群众单位查阅满意度;

### (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

保留常年性项目

(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
投入和管理目标		20					
		6.6 6					
	预算执行率	2.2 2	100 %	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重的 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	2.2 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。
		6.6 8				
	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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%
	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	2.2 4	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	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。

				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					
		20					
	建设档案保管	20	25	25	20.0		
		20					
	档案管理质量性	20	100%	100%	20.0		
		0					
		0					
效果目标		30					
		0					
		15					
	档案使用率	15	100%	100%	15.0		
		0					
		15					

	群众单位查阅 满意度	15	100 %	90%	13.0		
影响力 目标		10					
		2.5					
	档案管理维护 制度健全性	2.5	健 全	健全	2.5		
		2.5					
	维护人员专业 性	2.5	专 业	专业	2.5		
		0					
		2.5					
	防护、维护设施 完整性	2.5	完 整	完整	2.5		
		2.5					
	档案数据及时 更新	2.5	及 时	及时	2.5		
		0					
总计		100			98.0 0		

---

评价等级	0		优秀	
------	---	--	----	--

---

# 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：

2022年02月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	15
(一) 项目概况.....	15
(二) 资金安排和使用情况.....	15
(三) 项目绩效目标.....	16
(四) 项目实施计划.....	17
二、项目绩效情况分析.....	17
(一) 绩效目标完成的指标.....	17
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	18
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	18
三、改进建议.....	18
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	18
(二) 对完善制度保障的建议.....	18
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	18
(四) 备注 .....	19
附表 1.自评价评分附件表.....	19

## 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》和市领导批示，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，2020 年支付林山寨村委会安置补偿费 1080000 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)	1100000	1100000		1100000			0			
项目实际投入	(2)	1100000	1100000		1100000			0			
资金到位	(3)	1100000	1100000		1100000			0			
实际支出	(4)	1100000	1100000		1100000			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	1100000	1100000	0	0
林山寨村委会安置补偿费	1100000	1100000		

### (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 98.00 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；长效机制健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

林山寨满意；

(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

按市领导批示，该项目每年度需调整增加 2 万元

(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
投入和管理目标		20					
		6.6					
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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。	
	预算资金到位情况	2.2	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。	
		6.6					

	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	2.224	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素5本指标不得分。
	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	2.223	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	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;合同履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%

				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			
	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	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。
			0				
产出目标			40				
			13.33			0.0	
	安置补偿费		13.	106	100%	13.3	

		33			3		
		0					
		13. 33					
	年度	13. 33	1	100%	13.3 3		
		13. 34					
	按合同要求	13. 34	106	100%	13.3 4		
效果目 标		30					
		0					
		30					
	林山寨满意	30	100 %	100%	28.0		
		0			0.0		
		0					
影响力 目标		10					

		10			0.0	
	长效机制健全性	10	健全		10.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0			0.0	
总计		100			98.0	
评价等级		0			优秀	

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市建设开发公司清算费用

项目单位：郑州市城市建设档案馆

主管部门：

2022 年 02 月



---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	26
(一) 项目概况.....	26
(二) 资金安排和使用情况.....	26
(三) 项目绩效目标.....	27
(四) 项目实施计划.....	28
二、项目绩效情况分析.....	28
(一) 绩效目标完成的指标.....	28
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	29
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	29
三、改进建议.....	29
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	29
(二) 对完善制度保障的建议.....	29
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	30
(四) 备注 .....	30
附表 1.自评价评分附件表.....	30

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

市规划局郑城规文[2018]54号,《关于注销郑州市建设开发公司的请示》,吴福民副市长批示,经审计,郑州市建设开发公司资不抵债,业务停顿,按照清理行政事业单位办企业的要求,对其清算后注销。

### (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)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	178000	178000		178000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	22000	22000	0	22000	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)	89	89	0	89	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	178000	178000	0	0
建设开发公司清算费	178000	178000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

委托专业机构承担郑州市建设开发公司清算工作,完成公司注销,将伊河大厦的整体使用权、经营权等基于

---

房产所有权的用益物权整体交付给林山寨村委会。交付林山寨村委会后，郑州市建设开发公司将不再承担继续支付安置补偿费的义务，郑州市财政局将不再继续通过郑州市城市建设档案馆支会林山寨村委会每年度安置补偿费。

## 2. 项目年度绩效目标

组织对郑州市建设开发公司进行清算，处置税务，普通债券和资产，完成公司注销。

### （四）项目实施计划

成立清算组→清算组在工商部门备案→对接职工进行安置→通知债券人并在报纸上公告→公司解散→进行注销

## 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：郑州市建设开发公司清算费用项目绩效自我评价结果为:总得分 90.00 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；聘请清算团队；清算资金到位率（20万元）；及时完成；有效改善机构；职工和相关部门满意；资金使用规范；清算制度健全；专业人员齐全；

（二）没有完成绩效目标的指标

完成清算工作；

（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

取消该项目

(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	备注
投入和管理目标		20					
		6.6					
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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。	

	预算资金到位情况	2.2 2	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。
		6.6 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	2.2 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。

		6.6				
		8				
	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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%
	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	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。
		0				
产出目		40				



标						
		20				
	聘请清算团队	10	1	1	10.0	
	清算资金到位率 (20万元)	10	100%	100%	10.0	
		10				
	完成清算工作	10	100%		0.0	
		10				
	及时完成	10	100%	80%	10.0	
		0				
效果目 标		30				
		0				
		15				
	有效改善机构	15	完善	完善	15.0	
		0				
		15				

	职工和相关部门满 意	15	100 %	100%	15.0	
影响力 目标		10				
		6.6 6				
	资金使用规范	3.3 3	规 范合理	合理	3.33	
	清算制度健全	3.3 3	健 全	健全	3.33	
		3.3 4				
	专业人员齐全	3.3 4	齐 全	齐全	3.34	
		0				
		0				
		0			0.0	
		0				
总计		100			90.0 0	
评价等		0			优秀	

---

级

