
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政管理业务工作经费

项目单位：郑州市财政局机关

主管部门：郑州市财政局

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	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	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

充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，做好财政综合事务、全市资产管理、财政科研事务等财政政务工作，推进财政事业科学协调发展。

（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)	2900000	2900000		2900000			0			
项目实际投入	(2)	2900000	2900000		2900000			0			
资金到位	(3)	2900000	2900000		2900000			0			
实际支出	(4)	1963027.89	1963027.89		1963027.89			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	936972.11	936972.11	0	936972.11	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)	67.69	67.69	0	67.69	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	1963027.89	1963027.89	0	0
财政管理业务经费	1963027.89	1963027.89		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进财政事业科学协调发展，做好财政综合事务、财政科研事务等财政政务工作，健全长效管理机制。

2. 项目年度绩效目标

充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进财政事业科学协调发展，做好财政综合事务、财政科研事务等财政政务工作，健全长效管理机制。

（四）项目实施计划

财政论文评比、珠心算比赛、预算审批业务、税政律师咨询等。11月前完成全部支出。

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：财政管理业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；完成的及时性；参与者满意度；长效管理机制健全性；部门协作机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；计划完成率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年郑州经历两次新冠疫情，郑州市财政局所在办公地点作为封控区，封闭几个月的时间，影响了项目的实施和支出。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目需提前筹划，提前开始实施，以免出现一些不可控因素影响支出进度。

（二）对完善制度保障的建议

加强制度建设，加快支出进度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

项目需提前筹划，提前开始实施，以免出现一些不可控因素影响支出进度。

（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								
	预算执行率	2	100%	67.69%	1.35	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	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，每降低 1%扣权重分的 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;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	2.0	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	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%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	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1-8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	项目质量可控性	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	政府采购规范性	2	规范	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 各得 5%权重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。				

	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；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	2.0	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								
		0								
		20								
	计划完成率	20	100%	67.69%	13.6					
		20								
	完成的及时性	20	及时	及时	20.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		0								
		0								
		30								
	参与者满意度	30	90%	98%	30.0					
影响力目标		10								

		5								
	长效管理机制健全性	5	健全	建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。	5.0					
		0								
		5			0.0					
	部门协作机制健全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		0								
总计		100			92.95					
评价等级		0			优秀					