

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：财政监督与评价工作经费

项目单位：郑州市财政局机关

主管部门：郑州市财政局

2022 年 03 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 .....	6
（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 .....	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

财政监督工作是国家经济监督的重要手段之一，是法律赋予财政部门的一项重要职责。为推进财政监督工作有效进行，我局制定了《郑州市财政局年度财政监督检查工作要点》，明确全年监督检查任务和完成时间，确保高质量完成全年检查任务。拟开展财政内部监督检查、全市会计信息质量检查、财政专项资金绩效评价和监督检查、开展财政部和省财政厅安排的临时性检查工作。项目由市财政局监督办组织实施，确保检查项目的顺利有序推进。

### （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)	2600000	2600000		2600000			0			
项目实际投入	(2)	2600000	2600000		2600000			0			

资金到位	(3)	2600000	2600000		2600000			0			
实际支出	(4)	2589080	2589080		2589080			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1092	1092	0	1092	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)	99.58	99.58	0	99.58	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	2589080	258908	0	0
财政监督与评价专项经费	2589080	258908		

---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规及制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务工作。

#### **2. 项目年度绩效目标**

通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规及制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务工作。

### **（四）项目实施计划**

开展内部控制和财政内部监督检查工作；开展全市重点行业会计信息质量检查工作；开展财政专项资金绩效评价和监督检查工作；按照财政部、省财政厅部署，开展专项检查工作

。

---

## 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：财政监督与评价工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 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；项目管理制度健全性；检查项目个数；工作开展及时性；检查完成率；长效管理机制健全性；检查的有效性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

目标的指标全部完成

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

对项目更精细化管理。

（二）对完善制度保障的建议

完善制度建设，加强制度保障。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

按照当年工作量更精细的编制预算。

（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		20								

理目标										
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	99.58%	2.21	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	2.22	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	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	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.22	业绩值为3得满分,				

				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		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								
		20								
	检查项目个数	20	4	4	20.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		0								
		20								
	工作开展及时性	20	及时	及时	20.0					

		0								
效果目标		30								
		0								
		30								
	检查完成率	30	100%	100%	30.0	超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
		0								
		0								
影响力目标		10								
		5								
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		0								

---

		0								
		5								
	检查的有效性	5	有效	有效	5.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
总计		100			99.99					
评价等级		0			优秀					