

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：S103 省道梨河段沿线环境综合改造资金

项目单位：新郑市梨河镇人民政府本级

主管部门：新郑市梨河镇人民政府

2023 年 01 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 .....	4
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 .....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	5
三、改进建议 .....	5
(一) 制度层面 .....	5
(二) 操作层面 .....	6
(三) 对绩效目标调整的建议 .....	6
(四) 其它 .....	6
附表 1. 自评价评分附件表 .....	6

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

### （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)	3585339.67	3585339.67			3585339.67			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	203771.67	203771.67	0	0

---

S103省道梨河段沿线环境综合改造资金	203771.67	203771.67		
---------------------	-----------	-----------	--	--

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过项目建设完成基础环境改造，打造农村基础设施建设，将乡村振兴目标贯彻落实到实际，完善基层体系改善，更好服务民生，将后期保障应付拆迁等补偿款发放到群众手中，提升群众满意度；相关工程款及时拨付，促进社会效益的及时提升。

#### 2. 项目年度绩效目标

在工程建设的同时，及时将赔付款发放，提升群众满意度；做好保障项目工程款拨付工作，资金保障确保工程顺利完工。

### （四）项目实施计划

通过监控相关项目建设所需赔付附属物及土地安置费用的去向和相关工程款拨付情况，相关情况完善情况，群众满意度的提升与否等等。

---

## 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：项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

拨付及时率达标，预算及时率达标，合同管理规范及工程进度按原进度完工等。

### （二）没有完成绩效目标的指标

资金有结余

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

相关拆迁款因工程进度原因，无法拨付，逐步进行协商，最终群众都基本得到满意。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

每月定期开展绩效评价工作，及时总结，对预算管理机制进行调整。

#### 2. 对完善制度保障的建议

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

将资金下达数与支出数相结合，保证预算准确率。

### 2. 对项目管理及实施的建议

完善相关支出手续，提升资金拨付及时率，按进度进行工程款拨付，提升群众和社会满意度。

## （三）对绩效目标调整的建议

## （四）其它

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	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和 管理目标		30									
		9.99									
	预算执 行率	3.33	100%	100%	3.33	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	3.33	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
	预算资金到位情况	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		9.99									
	财务管	3.33	健全	往来资	3.33	业绩值					

	理制度健全性			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		为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					
	资金使用	3. 33	合规	不存在	3. 33	业绩值					



	用规范性			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		为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					
	财务监 控有效性	3. 33	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	3. 33	100%说明所有预算资金执行完毕。					

				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							
		10.02									
	合同管理完备性	3.33	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	3.33	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					

				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	3.33	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	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				和应用							
	项目管理制度健全性	3.36	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	3.36	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		0									
产出目标		30									
		0									
		30									

	改善辖区生态环境，提高辖区居民幸福指数	30	95%	95%	30.0						
		0									
		0									
效果目标		20									
		0									
		0									
		20									
	改善辖区生态环境，提高辖区居民幸福指数	20	95%	95%	20.0						
		0									
影响力目标		20									
		20									
	改善辖区生态环境，提高辖区居民	20	98%	98%	20.0						

---

	幸福指数										
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

