

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称： 梨河镇中心社区七里堂社区土地资金

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 .....       | 4 |
| （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 .....          | 5 |
| （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) | 40000000 | 40000000 |     |    | 400000<br>00 |     |      | 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     | 40000000   | 40000000 | 0       | 0         |

|                  |          |          |  |  |
|------------------|----------|----------|--|--|
| 梨河镇中心社区七里堂社区土地资金 | 40000000 | 40000000 |  |  |
|------------------|----------|----------|--|--|

### （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，完善基层体系改善，更好服务民生。将后期保障应付补偿安置费发放到群众手中，保障村民合法权益，提升群众满意度。

#### 2. 项目年度绩效目标

在工程建设的同时，提升群众满意度，及时将补偿安置费发放。

### （四）项目实施计划

通过监控相关项目建设过程所需支付补偿安置费的去向，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，租金合同及面积核实等

### （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）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

无建议

#### 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，提升群众满意度。

### （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<br>管理目标    |             | 30   |      |                               |      |   |     |     |     |     |    |
|                |             | 9.99 |      |                               |      |   |     |     |     |     |    |
|                | 预算执<br>行率   | 3.33 | 100% | 100%                          | 3.33 | 业绩值<br>为 100%得满<br>分，每降低<br>1%扣权重分<br>的 1%，扣完<br>为止 |     |     |     |     |    |
|                | 预算编<br>制合理性 | 3.33 | 合理   | 子项目<br>预算内容与<br>项目实际工<br>作内容匹 | 3.33 | 业绩值<br>为 100%得满<br>分，每降低<br>1%扣权重分                  |     |     |     |     |    |

|  |                   |      |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  |                   |      |      | 配;总预算<br>细分为具体<br>子项目预<br>算;预算额<br>度测算依据<br>充分,数量<br>与产出指标<br>匹配,单价<br>有标准来源         |      | 的 1%,扣完<br>为止。                                       |  |  |  |  |  |
|  | 预算资<br>金到位情况      | 3.33 | 100% | 100%   | 3.33 | 业绩值<br>为 100%得满<br>分,每降低<br>1%扣权重分<br>的 1%,扣完<br>为止。 |  |  |  |  |  |
|  |                   | 9.99 |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务管<br>理制度健全<br>性 | 3.33 | 健全   | 往来资<br>金结算管理<br>相关规定完<br>整;支出管<br>理相关规定<br>完整;收入<br>管理相关规<br>定完整;现<br>金及银行存<br>款管理相关 | 3.33 | 业绩值<br>为 100%得满<br>分,每降低<br>1%扣权重分<br>的 1%,扣完<br>为止。 |  |  |  |  |  |

|  |             |      |    |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|------|----|---|------|--|--|--|--|--|--|
|  |             |      |    | 规定完整；<br>财务监督管<br>理相关规定<br>完整；资产<br>管理相关规<br>定完整；采<br>购管理相关<br>规定完整；<br>预算管理相<br>关规定完<br>整；已制定<br>专项资金管<br>理制度或有<br>适用于本项<br>目的财务管<br>理制度 |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金使<br>用规范性 | 3.33 | 合规 | 不存在<br>截留、挤占、<br>挪用、虚列<br>支出等情<br>况；符合国<br>家财经法规<br>和财务管理<br>制度以及有<br>关专项资金<br>管理办法的  | 3.33 | 业绩值<br>为 100%得满<br>分，每降低<br>1%扣权重分<br>的 1%，扣完<br>为止。 |  |  |  |  |  |



|  |         |       |    |  |      |                   |  |  |  |  |  |
|--|---------|-------|----|--|------|-------------------|--|--|--|--|--|
|  |         |       |    | 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 | 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 | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |  |  |  |  |  |
|  |         | 10.02 |    |  |      |                   |  |  |  |  |  |

|  |             |      |    |   |      |                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|------|----|---|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 合同管<br>理完备性 | 3.33 | 完备 | <p>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</p> | 3.33 | <p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|------|----|---|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |           |      |    |  |      |                                       |  |  |  |  |  |
|--|-----------|------|----|--|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |           |      |    | 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和应用 | 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     |  |  |  |  |  |
|  | 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                   | 3.36 | 业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。 |  |  |  |  |  |

|      |                     |    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|----|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|
|      |                     |    |     | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                     | 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，提高辖区居民幸福指数 | 20  | 98% | 98% | 20.0   |  |  |  |  |  |  |
|       |                     | 0   |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|       |                     | 0   |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|       |                     | 0   |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|       |                     | 0   |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|       |                     | 0   |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
| 总计    |                     | 100 |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |  |

---

|      |  |   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| 评价等级 |  | 0 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|----|--|--|--|--|--|--|

