

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：轩辕湖湿地文化园购置公厕项目

项目单位：新郑市水利局

主管部门：新郑市水利局

2023 年 11 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目尾款，项目合同金额 73.95 万元、监理合同金额 1.10925 万元。2021 已支付 51.765 万元，2022 年共需支付尾款（项目费 22.185 万元、监理费 1.10925 万元）23.29425 万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 23.29 | 23.30 | 23.29 | 99.96% |
| 政府预算资金   | 23.29 | 23.30 | 23.29 | 99.96% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性    | 安排科学 | null      |
| 拨付合规性    | 拨付合规 | null      |
| 使用规范性    | 使用规范 | null      |
| 预算绩效管理情况 | 管理合规 | null      |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

进一步提高园区服务质量，购置三座公共卫生间

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成轩辕湖湿地文化园购置公厕项目。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：轩辕湖湿地文化园购置公厕项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

购置三座公共卫生间；项目质量合格率；园区服务质量提高；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

#### 3.对资金管理的建议

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

#### 4.对项目管理的建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 |        |           |        |       |    |    |        |
|----------|--------|-----------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标      | 年度目标值  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标     | 数量指标   | 购置三座公共卫生间 | =3 座   | 3 座   | 20 | 20 |        |
|          | 质量指标   | 项目质量合格率   | =100 % | 100%  | 20 | 20 |        |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 园区服务质量提高  | 提高     | 100%  | 30 | 30 |        |

---