

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”  
分离移交补助资金

项目单位：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会  
主管部门：

2020年07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

根据《郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金管理办法》，对市属企业家属区“三供一业”进行维修改造。

### (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)         | 52033920 | 52033920 |     | 52033920 |     |     | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2)         | 52010700 | 52010700 |     | 52010700 |     |     | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3)         | 52033920 | 52033920 |     | 52033920 |     |     | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4)         | 52010700 | 52010700 |     | 52010700 |     |     | 0    |      |       |      |
| 资金结余   | (5)=(3)-(4) | 23220    | 23220    | 0   | 23220    | 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) | 100.04 | 100.04 | 0 | 100.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 99.96  | 99.96  | 0 | 99.96  | 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      | 520107     | 520107  | 0       | 0         |
| 2150799 | 520107     | 520107  |         |           |

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

基本完成市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作

## 2. 项目年度绩效目标

2019 年底要基本完成市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作

### (四) 项目实施计划

根据《郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金管理办法》

## 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：郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.73 分，属于“优秀”。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；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；资格审核（含复审）规范性；项目管理制度健全性；信息公开情况；计划完成项目数；完工项目验收合格率；计划完成项目完成及时率；完工项目验收及时率；项目受支持单位满意度；档案资料管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

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        |       | 20   |      |          |      |                                  |     |     |     |     |    |
|                |       | 5.46 |      |          |      |                                  |     |     |     |     |    |
|                | 预算执行率 | 1.82 | 100% | 100%     | 1.82 | 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  | 1.82 | 合理   | 子项目预算内容与 | 0.55 | 具备要素 1 得 30%                     |     |     |     |     |    |

|  |           |      |      |   |      |                                      |  |  |  |  |  |
|--|-----------|------|------|---|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 合理性       |      |      | 项目实际工作内容匹配  |      | 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  | 1.82 | 100% | 100%  | 1.82 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。    |  |  |  |  |  |
|  |           | 5.46 |      |   |      |                                      |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%       |  |  |  |  |  |



|  |         |      |    |   |      |                                  |  |  |  |  |  |
|--|---------|------|----|---|------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |         |      |    | 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  |      |                                  |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用规范性 | 1.82 | 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 | 1.82 | 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。 |  |  |  |  |  |

|  |         |      |    |  |      |                                |  |  |  |  |  |
|--|---------|------|----|--|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |         |      |    | 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 | 1.82 | 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 | 1.82 | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
|  |         | 9.08 |    |  |      |                                |  |  |  |  |  |
|  | 合同管理完备性 | 1.82 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的  | 1.82 | 具备要素1-8得6.25%，具备               |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |   |  |            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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 |  | 要素 9 得 50% |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|------------|--|--|--|--|--|

|  |              |      |    |  |      |                                |  |  |  |  |  |
|--|--------------|------|----|--|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |              |      |    | 同双方按照合同约定履行  |      |                                |  |  |  |  |  |
|  | 项目质量可控性      | 1.82 | 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 | 1.82 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止     |  |  |  |  |  |
|  | 资格审核(含复审)规范性 | 1.82 | 规范 | 规范   | 1.82 |                                |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性    | 1.82 | 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                                 | 1.82 | 具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。 |  |  |  |  |  |

|      |         |     |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|-----|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|      |         |     |      | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 信息公开情况  | 1.8 | 规范   | 规范  | 1.8  |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 0   |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 产出目标 |         | 40  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 10  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 计划完成项目数 | 10  | 12   | 12  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 10  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 完       | 10  | 100% | 100%  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |

|      |                                 |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|      | 工项目<br>验收合<br>格率                |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                 | 20 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 计<br>划完<br>成项<br>目完<br>成及<br>时率 | 10 | 100% | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
|      | 完<br>工项<br>目<br>验收<br>及<br>时率   | 10 | 100% | 100% | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
|      |                                 | 0  |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 效果目标 |                                 | 30 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                 | 0  |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                 | 0  |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                 | 0  |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                 | 30 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      | 项<br>目受<br>支持<br>单位<br>满意<br>度  | 30 | 100% | 100% | 30.0 |  |  |  |  |  |  |

|       |        |     |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|-----|-----|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 影响力目标 |        | 10  |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 10  |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
|       | 档案资料管理 | 10  | 100 | 100% | 10.0  |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 0   |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 0   |     |      | 0.0   |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 0   |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 0   |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
|       |        | 0   |     |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 总计    |        | 100 |     |      | 98.73 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级  |        | 0   |     |      | 优秀    |  |  |  |  |  |  |