
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：回民公墓物业费

项目单位：郑州市回族殡葬服务中心

主管部门：

2021 年 02 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.....	7
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.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市回族殡葬服务中心所属的回民公墓，占地 50 亩，是郑州市唯一的一座公益性回民公墓，由市财政投资 1624 万元对回民公墓进行升级改造，2016 年回民公墓综合项目工程交付使用，公墓内建设综合服务管理中心 726 平方米，为了整体提高服务水平，经过政府采购，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。

(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)	310000	310000		310000			0			
项目实际投入	(2)	310000	310000		310000			0			
资金到位	(3)	310000	310000		310000			0			
实际支出	(4)	310000	310000		310000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	310000	310000	0	310000
物业费管理费	310000	310000		310000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1、确保了墓区的安保服务。
- 2、确保了墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、确保了综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。

2. 项目年度绩效目标

整体提高服务水平，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。

（四）项目实施计划

- 1、要做到墓区的安保服务。
- 2、要做到墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、要做到综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。

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：回民公墓物业费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.75 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用率；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；政府采购规范性；固定资产管理情况；对墓区绿化，公共卫生立竿见影；墓区建设资金都是统一安排；提高对墓区的销售；承担在这邦去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作，提供从接送“埋体”，到进入公墓埋葬等服务和平时及开斋节家属走坟的接待服务工作；提高了墓区绿地面积；长期管理对公墓治安管理；对周边人员提供了再就业员；部门沟通有了明显成效；墓区配套设施齐全；为少数民族提供了便利；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；提高墓区绿化环境；提高办公及环境墓区环境，提高服务质量;群众满意度；

（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

- 1、墓区的安保服务。
- 2、墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。

（二）对完善制度保障的建议

认真贯彻执行物业制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

郑州市回族殡葬服务中心所属的回民公墓，占地 50 亩，是郑州市唯一的一座公益性回民公墓，由市财政投资 1624 万元对回民公墓进行升级改造，2016 年回民公墓综合项目工程交付使用，公墓内建设综合服务管理中心 726 平方米，为了整体提高服务水平，经过政府采购，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。

(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
投入和管理目标		60								
		20								
	预算执行率	5	100%	100%	5.0	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	5	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	5.0	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	5	100%	100%	5.0	业绩值为 100%得满				

						分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
	资金使用率	5	100%	100%		5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。			
		15								
	财务管理制度健全性	5	健全	支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;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	5	3.7	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	5	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		4.0	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	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		20								
	合同管理完备性	5	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;合同双方按照合同约定履行	5.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

	项目质量可控性	5	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	5.0	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	5	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	5.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
	政府采购规范性	5	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府	5.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。				

				采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批						
		5								
	固定资产管理情况	5	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	5.0	业绩值为 4 得满分,每降低 1 分,扣除 1/4 的权重分				
产出目标		8								
		1								
	提高墓区绿化环境	1	100%		0.0					
		1								
	提高办公及环境墓区环境,提高服务质量	1	100%							
		4								

	对墓区绿化，公共卫生立竿见影	4	100%	引进物业管理后墓区绿化、公共卫生立竿见影	4.0					
		2								
	墓区建设资金都是统一安排	2	100%		2.0					
效果目标		10								
		5			0.0					
	提高对墓区的销售	5	100%		5.0					
		2								
	承担在这郑去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作，提供从接送“埋体”，到进入公墓埋葬等服务和平时及开斋节家属走坟的接待服务工作	2	100%		2.0					
		2								
	提高了墓区绿地面积	2	100%		2.0					
		1								
	群众满意度	1	100%		0.0					

影响力目标		22								
		2								
	长期管理对公墓治安管理	2	100%		2.0					
		2								
	对周边人员提供了再就业员	2	100%		2.0					
		5								
	部门沟通有了明显成效	5	100%		5.0					
		5								
	墓区配套设施齐全	5	100%		5.0					
		8								
	为少数民族提供了便利	8	100%		8.0					
		0								
总计		100			94.75					
评价等级		0			优秀					

