
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：政府购买服务聘用人员经费

项目单位：郑州市回族殡葬服务中心

主管部门：郑州市民族宗教事务局

2021 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.....	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

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

（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)	405000	405000		405000			0			
项目实际投入	(2)	405000	405000		405000			0			
资金到位	(3)	405000	405000		405000			0			
实际支出	(4)	405000	405000		405000			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	405000	405000	0	0
委托业务费	405000	405000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

2. 项目年度绩效目标

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

（四）项目实施计划

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

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：政府购买服务聘用人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.62 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；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；及时完成工作；购买服务及时性；提高墓区增服务加人员提高服务质量；增加人员提高就业率；提高绿地面积；规范工作流程；提高就业流程；部门之间及上传下达时；办公设施设备齐全；信息有选择的共享；

（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；政府采购规范性；固定资产管理情况；按照规定增加人员；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

财务管理方便：严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。

(二) 对完善制度保障的建议

进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

(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	复核业绩	复核得分	复核说明	注
投入和管理目标		81									
		30									
	预算执行率	10	100%	100%	10.0	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	10	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	10.0	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，					

				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		具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到 位情况	10	100%	100%	10.0	业绩值为 100%得满分， 每降低 1%扣权 重分的 1%，扣 完为止。					
		30									
	财务管理制 度健全性	10	健全	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；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	8.12	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	10	合规	不存在截	8.0	具备 1 个					

	范性			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		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	10	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	10.0	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	5.0	具备要素 1~8 得 6.25%,					

				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		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	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					

				措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	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	政府采购的主体范围明确;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;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信	4.25	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					

				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		备要素 10 得 20%权重分。					
		1									
	固定资产管理情况	1	规范	对现有资产进行清查、统计	0.25	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		10									
		3			0.0						
	按照规定增加人员	3	10	按照规定政府购买人员不少于 10 人	2.0						
		2									
	及时完成工作	2	100%	安排工作及时完成	2.0						
		5									
	购买服务及时性	5	及时	对少数民族群众	5.0						

				及时服务							
		0									
效果目 标		4									
		1									
	提高墓区增服务 加人员提高服务 质量	1	100%		1.0						
		1									
	增加人员提高就 业率	1	100%	增加人员后提高 就业率	1.0						
		1									
	提高绿地面积	1	100%	墓区提高绿地面 积	1.0						
		1									
	群众满意度	1	100%								
影响力 目标		5									
		1			0.0						
	规范工作流程	1	100%	规范的工作流程 图	1.0						
		1									

	提高就业流程	1	100%	提高就业流程	1.0						
		1									
	部门之间及上传 下达时	1	100%		1.0						
		1									
	办公设施设备齐 全	1	100%	办公室设备齐全	1.0						
		1									
	信息有选择的共 享	1	100%	信息资源共享	1.0						
		0									
总计		100			92.62						
评价等 级		0			优秀						

