
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：劳务派遣人员聘用经费

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

2022 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. 自我评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

通过政劳务派遣人员聘用管理，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)	385336.56	385336.56		385336.56			0			
资金到位	(3)	405000	405000		405000			0			

实际支出	(4)	385336.56	385336.56		385336.56			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	19663.44	19663.44	0	19663.44	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)	105.10	105.10	0	105.10	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.14	95.14	0	95.14	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	405000
合计	405000	405000	0	405000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过劳务派遣人员聘用管理，能更好的服务社会上的少数民族群众，并使回民公墓成为“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。

2. 项目年度绩效目标

因为，通过政劳务派遣人员聘用管理，能更好的服务社会上的少数民族群众，并使回民公墓成为“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。

（四）项目实施计划

劳务派遣人员聘用经费

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：劳务派遣人员聘用经费项目绩效自评价结果为:总得分 98.75 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；按照规定增加人员；公墓成为文明安全、环境优美、管理有序；少数群众人员殡葬的服务及时性；财政统一管理资金；提高墓区的卫环境、服务；增加周边人员就业率；提高了墓区绿地面积；少数民族群众殡葬服务的满意度；长期管理提高了公墓的环境；墓区环境卫生很大改善、对周边人员提供了再就业；部门沟通有了明显成效；墓区配套设施齐全；更好的服务少数民族殡葬服务；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；

（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	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	合理	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	1.55	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。					

				匹配, 单价 有标准来源							
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	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; 资产管理相关规定完整; 采购管理相	2.08	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%					

				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	2.22	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	1.78	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。					

				规定的用途;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	2.22	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、	2.22	具备要素1~8得					

				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		6.25%, 具备要素 9 得 50%					
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--

				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							
	项目质量可控性	2.22	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	2.22	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	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一					

				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		项得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	按照规定增加人员	10	10	10	10.0						
		10									

	公墓成为文明安全、环境优美、管理有序	10	100%	100%	10.0						
		10									
	少数民族人员殡葬的服务及时性	10	100%	100%	10.0						
		10									
	财政统一管理资金	10	100%	100%	10.0						
效果目标		30									
		7.5									
	提高墓区的卫环境、服务	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									
	增加周边人员就业率	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									
	提高了	7.5	100%	100%	7.5						

	墓区绿地面积										
		7.5									
	少数民族群众殡葬服务的满意度	7.5	100%	100%	7.5						
影响力目标		10									
		2									
	长期管理提高了公墓的环境	2	100%	100%	2.0						
		2									
	墓区环境卫生很大改善、对周边人员提供了再就业	2	100%	100%	2.0						
		2									
	部门沟通有了明显成效	2	100%	100%	2.0						
		2									

	墓区配套设施齐全	2	100%	100%	2.0						
		2			0.0						
	更好的服务少数民族殡葬服务	2	100%	100%	2.0						
		0									
总计		100			98.75						
评价等级		0			优秀						