
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：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.....	7
(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.....	8
(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
回民公墓物业费	310000	310000		310000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1、确保墓区的安保服务。
- 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、确保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

- 1、确保墓区的安保服务。
- 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、确保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。

（四）项目实施计划

回民公墓物业管理服务

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评价结果为:总得分 90.00 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；项目管理制度健全性；政府采购规范性；提高墓区绿化环境；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；提高墓区的销售；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；提高了墓区绿地面积；信奉伊斯兰教的少数民族的殡葬服务工作；长期管理对公墓治安管理，墓区、公共卫生立竿见影；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；为少数民族群众提供了便利；

（二）没有完成绩效目标的指标

提高绿化率、提服务质量高；

（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

严格按照项目预算安排执行

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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									
		7									
	预算 执行率	3	100%	100%	3.0	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	2	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	2.0	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	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		5									

	财务 管理制度 健全性	1	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	1.0	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	2	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;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	2.0	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					

		8									
	合同 管理完备 性	2	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

	项目 质量可控 性	2	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	2.0	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	2	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	2.0	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	2	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	2.0	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。					
		0									
产出 目标		40									

		10									
	提高 墓区绿化 环境	10	33350.75M2	33350.75M2	10.0						
		10			0.0						
	提高 绿化率、提 服务质量 高	10	33350.75M2								
		10									
	对墓 区绿化，公 共卫生立 竿见影	10	100%	100%	10.0						
		10									
	墓区 建设资金 都是统一 安排	10	100%	100%	10.0						
效果 目标		30									
		7.5									
	提高 墓区的销	7.5	100%	100%	7.5						

	售										
		7.5									
	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	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									
	提高了墓区绿地面积	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									

	信奉伊斯兰教的少数民族的殡葬服务工作	7.5	100%	100%	7.5						
影响力目标		10									
		2									
	长期管理对公墓治安管 理，墓区、公共卫 生立竿见影	2	100%	100%	2.0						
		2									
	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									
	为少 数民族群 众提供了 便利	2	100%	100%	2.0						
		0									
总计		100			90.00						
评价 等级		0			优秀						