
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金

项目单位：郑州市交通运输局机关

主管部门：郑州市交通运输局

2020 年 09 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.....	6
（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

用于交通基础设施养护和建设，以及原由“六费”安排的其他支出

（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)	19600300	19600300		19600300			0			
项目实际投入	(2)	19600300	19600300		19600300			0			
资金到位	(3)	19600300	19600300		19600300			0			
实际支出	(4)	19600300	19600300		19600300			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	19600300	19600300	0	0
工资福利支出	19600300	19600300		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

用于交通基础设施养护和建设，以及原由“六费”安排的其他支出

2. 项目年度绩效目标

提高交通基础设施养护和建设水平，满足原由“六费”安排的其他支出

（四）项目实施计划

按照上级财政文件精神，我委按照交通运输系统原“六费”支出原则，着重解决交通行业建设方面存在的实际困难

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：提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；达到预期目标；满足需求；配合积极；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(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

用于交通基础设施养护和建设，以及原由“六费”安排的其他支出，根据《河南省财政厅关于提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知》（豫财预〔2018〕243 号）精神，我委按照交通运输系统原“六费”支出原则，着重解决交通行业建设方面存在的实际困难，是保持交通运输系统运转的重要资金来源。

(二) 对完善制度保障的建议

严格执行财政纪律，保证资金的使用达到预期目标。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议以后每年根据实际情况增加拨付金额。

(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	二级指标	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	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%扣权重的 1%，扣完为止	监察部令 第 31 号；郑政办 [2012]49 号；郑老 [2012]41				

						号；郑财办库 [2011]17号；郑财社 [2012]5号					
	预算编制合理性	2.22	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	2.22	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	2.22	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	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要 素每符合一项增 加 6.25%					
	资	2.22	合规	不 存 在 截	2.22	具备 1 个要					

	金 使 用 规 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；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		素得 20% 权重 分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指 标不得分。					
	财 监 务 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	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									
	信 息 开 况	2.22	规范	公示的信息 全面完整;公示 的方式遵循相关 规定;在规定的时 间内完成了公示	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止					
	项 目 管 理 制 度 健 全 性	2.22	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 明确的政策对 象、政策标准、 项目申报要求、 审核要求、结果 公开等基本内 容;具备完善退 出机制、应急机 制、档案资料管 理制度或机制; 具备适用于本项	2.22	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合 一项得 25%权重 分。					

				目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	资格 审核（含 复审） 规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产 出 目 标		40									
		0									
		40									
	达 到 预 期 目 标	40	95	95	40.0						

		0									
		0									
效	目	30									
果	标	30									
	满	30									
	足	30	95	95	30.0						
	需										
	求										
		0									
		0									
		0									
影		10									
响	力										
目	标	0									
		0									
		10									
	配	10	95	95	10.0						
	合										
	积										

	极										
		0									
		0			0.0						
		0									
计	总	100			100.00						
价	评	0			优秀						
级	等										
