

附件 2

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：疫情防控经费

项目单位：郑州航空港经济综合实验区人民检察院

主管部门：郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）管委会

2021年3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.....	3
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	4
（二）没有完成绩效目标的指标.....	4
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	4
三、改进建议.....	4
（一）对项目管理及实施的建议.....	4
（二）对完善制度保障的建议.....	5
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	5
附表：自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为保障各辖区内安全,防止疫情扩散,政府临时性紧急开展疫情防治工作,要求各个辖区,严防把控。

（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)					2 万					
项目实际投入	(2)					2 万					
资金到位	(3)					2 万					
实际支出	(4)					2 万					
资金结余	(5)=(3)-(4)					0					
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)					100%					
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)					100%					
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)					100%					

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：万元）			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	2 万	2 万		2 万

（三）项目绩效目标

1. 项目目标

完成各项防疫物资采购工作；确保防疫物资供应及时；有效提升新冠肺炎疫情防控水平和应对能力。

2. 项目年度绩效目标

完成各项防疫物资采购工作；确保防疫物资供应及时；有效提升新冠肺炎疫情防控水平和应对能力。

（四）项目实施计划

据实结算防疫物资采购费用。

二、项目绩效情况分析

（一）绩效目标完成的指标

数量指标方面：医用外科口罩、消毒液等一次性防护用品满足使用需求。

质量指标方面：防疫物资质量能有满足使用需求。

时效指标方面：防疫物资采购时间能够满足使用紧迫需求。

成本指标方面：购买防疫物资未超出预算金额。

社会效益指标方面：保障检察院干警生命健康，确保各项工作有序开展，集中办公区零感染。

服务对象满意度指标方面：干警满意度达到 100%。

（二）绩效目标未完成的指标

无。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无。

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

无。

附表

自评价评分附件表									
一级指标	二级指标	权重	目标值	完成情况	评分结果	评分标准	复核完成情况	复核得分	备注
预算执行率		10	10	10	10	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 执行完成情况: 预算执行率 0-20%得 2 分; 21%-40%得 4 分; 41%-60%得 6 分; 61%-80%得 8 分; 81%-100%得 10 分。	100%	10	
投入和管理目标		10							
	预算编制合理性	2	2	2	2	1. 预算编制经过论证; 2. 预算内容与项目实际内容匹配; 3. 预算额度测算依据充分, 按标准编制; 4. 预算确定的项目投资额或资金量与年度工作任务相匹配。具备一个得分要素得到指标权重的 25%。	100%	2	
	财务管理制度健全性	2	2	2	2	1. 已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。具备一个得分要素得到指标权重的 50%。	100%	2	
	资金使用规范性	2	2	2	2	1. 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的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 项目开支符合政府采购管理要求; 4. 符合项目预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具备一个得分要素得到指标分值的 20%, 但如缺少要素 4 或 5, 指标得分为 0。	100%	2	
	项目管理质量可控性	2	2	2	2	1. 制定或具有相应的项目质量要求或标准; 2. 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。具备一个得分要素得到指标权重的 50%。	100%	2	
	项目管理制度健全性	2	2	2	2	1. 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案; 2. 具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制。具备一个得分要素得到指标权重的 50%。	100%	2	
产出指标		40							

	数量指标	10	10	10	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。得分=指标权重 x 实际完成率。	100%	10	
	质量指标	10	10	10	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。得分=指标权重 x 实际完成率。	100%	10	
	时效指标	10	10	10	10	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]x100% 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。得分=指标权重 x 实际完成率。	100%	10	
	成本指标	10	10	10	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。可根据项目基本情况设定分档标准。	0	0	
效益目标		30							
	社会效益指标	15	15	15	15	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响。	100%	15	
	可持续影响指标	15	15	15	15	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	100%	15	
服务对象满意指标		10	10	10	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象一般指因该项目实施而受到影响的部门、群体及个人,一般采取社会调查的方式。	100%	10	
总计		100	100	100	100			90	
评价等级								优秀	