
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：分类着装专项费用

项目单位：郑州市公共资源交易中心(招标局)

主管部门：郑州市发展和改革委员会

2020年04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.....	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.....	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.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(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

入场交易各类主体人员分类着装，市公共资源交易中心人员（服务人员）统一着工装；其他交易主体人员（现场监管人员、招标代理机构和投标、竞标人员）统一着有色彩标识的马甲入场（如监管人员红色，代理机构蓝色）。

(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)	611220	611220		611220			0			
项目实际投入	(2)	611220	611220		611220			0			
资金到位	(3)	611220	611220		611220			0			
实际支出	(4)	611220	611220		611220			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	611220	611220	0	0
分类着装专项	611220	611220		0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提高对入场交易各类主体人员的甄别度和辨识度，有效预防各方交易主体的不廉洁行为。

2. 项目年度绩效目标

为更好地为进场的各类公共资源交易项目提供高效优质服务，入场交易主体各类人员具备醒目的辨识度，有效规范各方主体人员职业行为，防止各方可能出现的不廉洁行为。随着 2019 年中心搬迁新址后，交易量和交易规模将大幅增长，为有效降低质疑和投诉案件，必须加强廉政风险防控手段，分类着装是其中内容之一。

（四）项目实施计划

开评标现场，各类交易主体人员分类着装。按项目需求安排资金支出，拟于 6 月底前安排资金进度 100%。

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：分类着装专项费用项目绩效自我评价结果为：总得分 99.20 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；交易项目完成质量；服务对象满意度；交易各类主体人员甄别与配合；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

招标产生的节约

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	三级指	权重	目标值	业绩值	评分	评分	数据来	复核业	复核得	复核说	注
投入和管理目标		0									

	预算执行率	0%	10	60%	2	1. 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		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	0	2. 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	0%	10	100%	0	2. 业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的					

						1%，扣完为止。					
	财务管理 制度健全性		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	0	具备 要素1得 2. 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

				适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性		合	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	0	2.	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。			
	财务监控		有	已制定或具有相应	0	2.	业绩值为3得满			

	有效性			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		分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
	合同管理完备性		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	0	2. 具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

			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							
	项目质量可控性		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	0	2.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				

				的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性		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	0	2.	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		合规	政府采购契约形式	0	2.	具备要素1-要			

	规范性		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	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。					
--	-----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

				依法进行了 备案或者审 批							
产 出目标		0									
		0									
	交 易项目 完成质 量	0	90	90	.0	40					
效 果目标		0									
		0									
	服		90	90	30	超目					

	务对象 满意度	0			.0	标业绩值 (1.0)时, 得满分;不 超目标业 绩值(1.0) 时,以目标 业绩值为 满分,每降 低1%扣除 权重分的 1.0%					
	影 响力目 标	0									
					0.						
		0									
	交 易各类 主体人 员甄别 与配合	0	0	10	100	.0	10				

总 计		00			99 .20						
评 价等级					秀 优						

