

2020 年度
郑州市城市管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市城市管理局概况

一、部门职责

郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策；研究起草全市城市管理的不地方性法规、政策，经批准后组织实施。

（二）负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

（三）负责城市市政设施管理养护工作；负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施；督导各区背街小巷的市政设施管理工作。

（四）负责城市环境卫生行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。

（五）负责城市道路红线内花坛花带和行道树的管养职责。

（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。

（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

（八）负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作。

（九）负责农村生活垃圾、污水治理工作。

（十）负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十一）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

（十二）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十三）牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。

（十四）负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水、绿化等设施的移交工作。

（十五）负责城市综合执法工作。行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚

权；行使市场监管方面户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权，实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

（十六）对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

（十七）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十八）负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作；参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

（十九）负责城市管理行政审批事项管理工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）内设机构 24 个，包括：办公室、人事处、宣传教育处、督查办公室、法规处、计划财务审计处、信访工作处、科技与城市雕塑处、市政设施管理处、公用事业处、市容环卫管理处、户外广告管理处、固体废弃物处置管理处、城市照明管理处、城市河渠管理处、绿化管理处、村镇管理处、停车场管理处、数字化城市管理应急服务处、市政公用工程建设管理处、执法管理处、城乡管理综合考评办公室、安全生产管理处、行政审批办公室。另设有

机关党委和离退休工作处。

从决算单位构成看，郑州市城市管理局（郑州市城市综合执法局）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，具体包括：

1. 郑州市城市管理局本级
2. 郑州市环城快速公路管理处
3. 郑州市市政工程管理处
4. 郑州市城市管理执法支队
5. 郑州市环境雕塑建设研究所
6. 郑州城区河道管理处
7. 郑州市城市照明灯饰管理处
8. 郑州市环境卫生处
9. 郑州市城市隧道综合管理养护中心
10. 郑州市环境卫生科学研究所
11. 郑州市郑开大道市政管理处
12. 郑州市城区道路洒水降尘管理中心
13. 郑州市数字化城市管理指挥中心
14. 郑州市固体废弃物综合处理中心
15. 郑州市城市道路绿化管理处
16. 郑州市数字化城市管理监督中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201,854.20	一、一般公共服务支出	32	83.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,182.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	314.59
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	206.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	350.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,889.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,187.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	198,559.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	138.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,307.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	211,036.20	本年支出合计	58	211,038.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	674.68	年末结转和结余	60	671.93
	30			61	
总计	31	211,710.88	总计	62	211,710.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211,036.20	211,036.20					
201	一般公共服务支出	83.93	83.93					
20111	纪检监察事务	63.93	63.93					
2011102	一般行政管理事务	39.00	39.00					
2011105	派驻派出机构	24.93	24.93					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
203	国防支出	314.59	314.59					
20399	其他国防支出	314.59	314.59					
2039901	其他国防支出	314.59	314.59					
205	教育支出	206.56	206.56					
20508	进修及培训	206.56	206.56					
2050802	干部教育	112.20	112.20					
2050803	培训支出	71.47	71.47					
2050899	其他进修及培训	22.90	22.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	350.64	350.64					

20701	文化和旅游	350.64	350.64				
2070108	文化活动	350.64	350.64				
208	社会保障和就业支出	6,889.52	6,889.52				
20805	行政事业单位养老支出	6,889.52	6,889.52				
2080501	行政单位离退休	782.95	782.95				
2080502	事业单位离退休	3,235.12	3,235.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,795.75	2,795.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69				
210	卫生健康支出	1,187.66	1,187.66				
21011	行政事业单位医疗	1,187.66	1,187.66				
2101101	行政单位医疗	382.29	382.29				
2101102	事业单位医疗	805.37	805.37				
212	城乡社区支出	198,556.56	198,556.56				
21201	城乡社区管理事务	34,888.77	34,888.77				
2120101	行政运行	371.90	371.90				
2120102	一般行政管理事务	11,000.99	11,000.99				
2120103	机关服务	129.00	129.00				
2120104	城管执法	21,145.15	21,145.15				
2120107	市政公用行业市场监管	57.12	57.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,184.60	2,184.60				
21203	城乡社区公共设施	113,128.09	113,128.09				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113,128.09	113,128.09				
21205	城乡社区环境卫生	34,150.33	34,150.33				
2120501	城乡社区环境卫生	34,150.33	34,150.33				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,182.00	9,182.00				
2120803	城市建设支出	9,182.00	9,182.00				
21299	其他城乡社区支出	7,207.38	7,207.38				
2129901	其他城乡社区支出	7,207.38	7,207.38				
215	资源勘探工业信息等支出	138.84	138.84				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	138.84	138.84				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	138.84	138.84				
221	住房保障支出	3,307.91	3,307.91				
22102	住房改革支出	3,307.91	3,307.91				
2210201	住房公积金	3,307.91	3,307.91				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211,038.95	44,924.30	166,114.65			
201	一般公共服务支出	83.93	39.00	44.93			
20111	纪检监察事务	63.93	39.00	24.93			
2011102	一般行政管理事务	39.00	39.00				
2011105	派驻派出机构	24.93		24.93			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
203	国防支出	314.59		314.59			
20399	其他国防支出	314.59		314.59			
2039901	其他国防支出	314.59		314.59			
205	教育支出	206.56	110.30	96.26			
20508	进修及培训	206.56	110.30	96.26			
2050802	干部教育	112.20	15.93	96.26			
2050803	培训支出	71.47	71.47				
2050899	其他进修及培训	22.90	22.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	350.64		350.64			

20701	文化和旅游	350.64		350.64			
2070108	文化活动	350.64		350.64			
208	社会保障和就业支出	6,889.52	6,889.52				
20805	行政事业单位养老支出	6,889.52	6,889.52				
2080501	行政单位离退休	782.95	782.95				
2080502	事业单位离退休	3,235.12	3,235.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,795.75	2,795.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.69	75.69				
210	卫生健康支出	1,187.66	1,187.66				
21011	行政事业单位医疗	1,187.66	1,187.66				
2101101	行政单位医疗	382.29	382.29				
2101102	事业单位医疗	805.37	805.37				
212	城乡社区支出	198,559.31	33,389.92	165,169.39			
21201	城乡社区管理事务	34,891.51	16,902.20	17,989.31			
2120101	行政运行	374.65	374.65				
2120102	一般行政管理事务	11,000.99	2,246.65	8,754.34			
2120103	机关服务	129.00		129.00			
2120104	城管执法	21,145.15	12,705.85	8,439.29			
2120107	市政公用行业市场监管	57.12		57.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,184.60	1,575.05	609.56			
21203	城乡社区公共设施	113,128.09	15,314.12	97,813.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113,128.09	15,314.12	97,813.96			
21205	城乡社区环境卫生	34,150.33	1,173.59	32,976.74			
2120501	城乡社区环境卫生	34,150.33	1,173.59	32,976.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,182.00		9,182.00			

2120803	城市建设支出	9,182.00		9,182.00			
21299	其他城乡社区支出	7,207.38		7,207.38			
2129901	其他城乡社区支出	7,207.38		7,207.38			
215	资源勘探工业信息等支出	138.84		138.84			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	138.84		138.84			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	138.84		138.84			
221	住房保障支出	3,307.91	3,307.91				
22102	住房改革支出	3,307.91	3,307.91				
2210201	住房公积金	3,307.91	3,307.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201,854.20	一、一般公共服务支出	33	83.93	83.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,182.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	314.59	314.59		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	206.56	206.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	350.64	350.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,889.52	6,889.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,187.66	1,187.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	198,559.31	189,377.31	9,182.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	138.84	138.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,307.91	3,307.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	211,036.20	本年支出合计	59	211,038.95	201,856.95	9,182.00	
年初财政拨款结转和结余	28	674.68	年末财政拨款结转和结余	60	671.93	180.11	491.83	
一般公共预算财政拨款	29	182.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	491.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	211,710.88	总计	64	211,710.88	202,037.05	9,673.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201,856.95	44,924.30	156,932.65
201	一般公共服务支出	83.93	39.00	44.93
20111	纪检监察事务	63.93	39.00	24.93
2011102	一般行政管理事务	39.00	39.00	
2011105	派驻派出机构	24.93		24.93
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013302	一般行政管理事务	20.00		20.00
203	国防支出	314.59		314.59
20399	其他国防支出	314.59		314.59
2039901	其他国防支出	314.59		314.59
205	教育支出	206.56	110.30	96.26
20508	进修及培训	206.56	110.30	96.26
2050802	干部教育	112.20	15.93	96.26
2050803	培训支出	71.47	71.47	
2050899	其他进修及培训	22.90	22.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	350.64		350.64

20701	文化和旅游		350.64		350.64
2070108	文化活动		350.64		350.64
208	社会保障和就业支出		6,889.52	6,889.52	
20805	行政事业单位养老支出		6,889.52	6,889.52	
2080501	行政单位离退休		782.95	782.95	
2080502	事业单位离退休		3,235.12	3,235.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,795.75	2,795.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.69	75.69	
210	卫生健康支出		1,187.66	1,187.66	
21011	行政事业单位医疗		1,187.66	1,187.66	
2101101	行政单位医疗		382.29	382.29	
2101102	事业单位医疗		805.37	805.37	
212	城乡社区支出		189,377.31	33,389.92	155,987.39
21201	城乡社区管理事务		34,891.51	16,902.20	17,989.31
2120101	行政运行		374.65	374.65	
2120102	一般行政管理事务		11,000.99	2,246.65	8,754.34
2120103	机关服务		129.00		129.00
2120104	城管执法		21,145.15	12,705.85	8,439.29
2120107	市政公用行业市场监管		57.12		57.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,184.60	1,575.05	609.56
21203	城乡社区公共设施		113,128.09	15,314.12	97,813.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出		113,128.09	15,314.12	97,813.96
21205	城乡社区环境卫生		34,150.33	1,173.59	32,976.74
2120501	城乡社区环境卫生		34,150.33	1,173.59	32,976.74

21299	其他城乡社区支出	7,207.38		7,207.38
2129901	其他城乡社区支出	7,207.38		7,207.38
215	资源勘探工业信息等支出	138.84		138.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	138.84		138.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	138.84		138.84
221	住房保障支出	3,307.91	3,307.91	
22102	住房改革支出	3,307.91	3,307.91	
2210201	住房公积金	3,307.91	3,307.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38,284.27	302	商品和服务支出	2,634.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,272.60	30201	办公费	954.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,196.72	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,550.57	30203	咨询费		310	资本性支出	53.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,707.33	30205	水费	26.67	31002	办公设备购置	39.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,355.32	30206	电费	143.81	31003	专用设备购置	3.52
30109	职业年金缴费	369.98	30207	邮电费	37.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,345.72	30208	取暖费	133.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	180.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	309.33	30211	差旅费	36.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,960.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.01	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,951.70	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	168.90	30216	培训费	110.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,046.21	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费	16.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	142.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	481.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.42	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.70	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	251.99	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	125.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	162.73	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	112.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.44				
人员经费合计		42,235.98	公用经费合计						2,688.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.18		337.53	90.00	247.53	2.65	254.13		252.63	89.90	162.73	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市城市管理局

2020 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.83	9,182.00	9,182.00		9,182.00	491.83
212	城乡社区支出	491.83	9,182.00	9,182.00		9,182.00	491.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.83	9,182.00	9,182.00		9,182.00	491.83
2120803	城市建设支出	491.83	9,182.00	9,182.00		9,182.00	491.83

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 211710.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 83862.53 万元，下降 28.37%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出等支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 211036.2 万元，其中：财政拨款收入 211036.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 211038.95 万元，其中：基本支出 44924.3 万元，占 21.29%；项目支出 166114.65 万元，占 78.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 211710.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83862.53 万元，下降 28.37%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 201856.95 万元，占本年支出合计的 95.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30977.28 万元，下降 13.30%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出等支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 201856.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.93 万元，占 0.04%；

国防（类）支出 314.59 万元，占 0.16%；教育（类）支出 206.56 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 350.64 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 6889.52 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 1187.66 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 189377.31 万元，占 93.82%；资源勘探工业信息等（类）支出 138.84 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 3307.91 万元，占 1.64%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135385.25 万元，支出决算为 201856.95 万元，完成年初预算的 149.10%。决算数与年初预算数差异的主要原因是各预算单位年中追加了部分专项经费、财政临时下拨指标、工程基本建设支出的增加等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加派驻派出机构经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中收到郑州中共市委宣传部划拨的绿城行动专项经费支出。

4. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 314.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加郑州警备区民兵训练基地市下管网建设经费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 131.37 万元，支出决算为 112.20 万元，完成年初预算的 85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求压缩在职人员培训支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 106 万元，支出决算为 71.47 万元，完成年初预算的 67.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求压缩在职人员培训支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 23.50 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按政策要求压缩在职人员培训支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政临时下达了双节活动移动公厕租赁费项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 246.66 万元，支出决算为 782.95 万元，完成年初预算的 317.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位的离退休人员离退休费政策性调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1005.93 万元，支出决算为 3235.12 万元，完成年初预算的 321.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费政策性调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2929.76 万元，支出决算为 2795.75 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位的基本养老保险政策性调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中下达机关行政事业单位的职业年金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 381.47 万元，支出决算为 382.29 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗政策性调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 824.68 万元，支出决算为 805.37 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗政策性调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 391.32 万元，支出决算为 374.65 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范支出、节约经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17376.30 万元，支出决算为 11000.99 万元，完成年初预算的 63.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡考评奖补资金指标年中分解下达县区，餐厨废弃物收运处置补贴项目因经济纠纷账号被封致使餐厨垃圾运营补贴项目支付比例较低。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 17873.17 万元，支出决算为 21145.15 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时下达平时考核奖等资金。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 57.12

万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范支出、节约经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1448.23 万元，支出决算为 2184.60 万元，完成年初预算的 150.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时下达少数民族运动会移动公厕租赁费用、少数民族运动会黄河迎宾馆到奥体中心沿线广告幕旗制作安装费用等项目资金。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 51872.84 万元，支出决算为 113128.09 万元，完成年初预算的 218.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 部门预算中承担城建计划任务的预算单位年中临时追加下达基础设施建设和其他基本建设支出指标。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 38212.81 万元，支出决算为 34150.33 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范支出、节约经费。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7207.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政临时下达城市生活垃圾焚烧补贴、郑州市垃圾综合处理厂存量垃圾渗滤液处理工程等项目资金。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政临时下达市政工程管理处华山路等道路工程履约保证金项目资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2247.63万元，支出决算为3307.91万元，完成年初预算的147.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位的住房公积金政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44924.30万元。其中：

1. 人员经费42235.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

2. 公用经费2688.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为340.18万元，支出决算为254.13万元，完成预算的74.70%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局系统各预算单位严格按照中央八项规定的精神厉行节约，严控“三公”经费支出的规定认真落实，切实减少行政成本。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算252.63万元，完成预算的74.85%，占99.41%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的56.60%，占0.59%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为337.53万元，支出决算为252.63万元，完成预算的74.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央、省市厉行节约的要求，规范管理、切实压缩公务用车成本。其中：

公务用车购置支出为89.90万元，购置车辆5辆，均为执法巡查车辆。

公务用车运行支出162.73万元。主要用于公务用车的油料、维修、保险等运行维护费用支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为86辆。

3. **公务接待费**预算为 2.65 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 56.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央、省市厉行节约的要求，切实压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.50 万元。主要用于部门行业调研考察接待支出。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 109 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市城市管理局部门整体绩效自评得分为 94.09 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市城市管理局部门对 2020 年度 82 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 97.26 分，其中：自评结果 81 个为优秀，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市城市管理局部门尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14046 万元，支出决算为 9182 万元，完成年初预算的 65.37%。主要用于市政设施维护费 7136 万元，照明设施维修费 2046 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市市政工程管理处年中道路下放资金下拨各区。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1376.99 万元，支出决算为 1267.12 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局系统各预算单位严格按照中央八项规定的精神厉行节约，严控“三公”经费支出的规定认真落实，切实减少机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8682.02 万元，其中：政府采购货物支出 2152.97 万元、政府采购工程支出 573.43 万元、政府采购服务支出 5955.62 万元。授予中小企业合同金额 896.54 万元，

占政府采购支出总额的 10.33%，其中：授予小微企业合同金额 868.71 万元，占政府采购支出总额的 10.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 559 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 20 辆、特种专业技术用车 359 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 169 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

郑州市城市管理局

2020年度部门预算整体绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（郑发〔2020〕2号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，郑州市城市管理局（以下简称：本单位）根据郑州市财政局《关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11号）中的相关规定，对本单位2020年度部门预算绩效进行了自评。目前自评工作已结束，现将项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度目标及主要任务

1. 郑州市城市管理局在 2020 年度共设置 3 个总体目标，分别为：

（1）目标 1：预算编制科学、规范，预算资金到位率 100%，资金使用率 100%，立项依据充分，项目立项规范。

（2）目标 2：居民满意度达 95%以上；无有责投诉；无安全事故发生；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高。

(3) 目标 3: 长效管理机制健全, 市民对城市管理满意度达到 95%以上。

2. 郑州市城市管理局在 2020 年度共设置 25 个主要任务, 分别为:

完成对综合整治专项经费、环卫工人节经费、城市管理应急资金、绕城高速出入口保洁经费、交通护栏清洗保洁经费、公厕管理补贴、作业车辆租赁、互联网自行车第三方考核费、农村饮水安全检测中心运行费用、城乡管理综合考核奖励资金、城市精细化整治提升专项经费、防汛除雪经费、山路污水处理维护费、城管监控平台运行维护费、黑臭水体整治经费、渗滤液处理服务费、养犬管理工作经费、立法、咨询、评审费、餐厨废弃物收运处置补贴、四环清扫保洁经费、渗滤液处理设备大修、精细化管理第三考核经费、执法队伍制式服装制作更新、培训中心经费、办公楼安全隐患消除等资金的安排和使用。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

1. 年度整体绩效目标设定情况

(1) 工作目标设定科学合理; 重点工作完成率95%;

(2) 预算编制科学、合理; 预算执行率100%; 内控制度健全有效, 财务管理高效规范, 政府采购执行率98%;

(3) 厉行节约, 在职人员经费同比无增长;

(4) 社会满意度达到95%以上。

2. 年度绩效指标设定情况

本次对郑州市城市管理局部门年度整体绩效评价的评

价指标体系按照郑州市财政局《关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（（郑财绩〔2020〕11号））的相关规定，总体目标分解为三个级别。具体如下：

（1）一级指标（4个）：履职效能、管理效率、运行成本、服务满意。

（2）二级指标（13个）：履职效能指标下设：工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现4个二级指标；管理效率指标下设：预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理5个二级指标；运行成本指标下设：成本控制成效1个二级指标；服务满意指标下设：服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意3个二级指标。

（3）三级指标（38个）：详见附表

二、绩效自评工作开展情况

（一）本次绩效自评的资料主要包括：本单位及各处室年度工作计划、上级部门的文件及相关资料、年初申报部门绩效目标相关资料、预算编制相关资料、项目实施相关资料（财务凭证、合同、招投标资料、项目竣工验收资料等）重点工作完成情况的相关证明文件、2019年度及2020年度决算数据等。

（二）结合本单位的实际情况，自评中实施了包括听取情况介绍、检查账簿、合同、实物发放记录、审阅实施方案、分析第三方提供的资料、现场查看、收集调查问卷等必要的评价程序。

三、综合评价结论

经过对自评中实际取得的实际数据和各指标的目标值进行对比打分，郑州市城市管理局2020年度部门整体绩效自评综合得分94.09分。（详见附表）其中：

（一）预算情况最终得分为9.81分，该指标共设分值为10.00分，扣分0.19分。2020年度部门调整预算总额58,693.17万元，预算执行总额57,601.78万元。

（二）履职效能最终得分为37.80分，该指标共设分值为38.00分，扣分0.20分。扣分原因为部门总体工作完成率未达标。

（三）管理效率最终得分为26.48分，该指标共设分值为28.00分，扣分1.52分。扣分原因主要有：预算执行和预算调整与当初设定的预算值有些许偏差，以及未对固定资产进行定期盘点等。

（四）运行成本最终得分为17.00分，该指标共设分值为18.00分，扣分1.00分。扣分原因为：人员经费未严格按照设定的指标值执行。

（五）服务满意最终得分为3.00分，该指标共设分值为6.00分，扣分3.00分。扣分原因为：未取得群众、企业及社会组织的满意度调查情况。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

该指标共设分值为10.00分，预算执行率未达到100%，自评得分9.81分。情况如下：

1. 2020年度本单位基本支出调整预算数为3,761.77万元、预算执行数为3,668.40万元，基本支出预算执行率为97.52%。

2. 2020年度本单位项目支出调整预算数为54,931.41万元、预算执行数为53,933.38万元，项目支出预算执行率为98.18%。

3. 2020年度本单位调整预算总额58,693.17万元、预算执行总额57,601.78万元，总预算执行率为98.14%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

（1）工作目标完成情况

该二级指标设定分值12.00分，自评得分12.00分。情况如下：

①目标依据充分性，指标值：充分，设分值4.00分。根据2020年市政府工作报告中对本单位下达的工作任务设定工作目标，依据充分。实际得分4.00分。

②工作目标合理性，指标值：合理，设分值为4.00分。本单位将2020年市政府工作报告重点工作分解到单位各处室，做到归口管理、任务到人，工作目标明确、具体、清晰和可衡量。实际得分4.00分。

③目标管理有效性，指标值：有效，设分值为4.00分。任务归口管理部门建立健全各项管理制度，对分解的各项任务建立目标责任并进行绩效考核，确保了年终各项任务保质保量的顺利完成。实际得分4.00分。

（2）整体工作完成情况

该二级指标设定分值10.00分，自评得分9.80分。情况如下：

①总体工作完成率，指标值：100%，设分值为5.00分。部门年度工作要点已完成的数量为49个，部门年度工作要点工作总数量为51个，完成96.08%，未达到指标值。主要是信用体系建设完善方面及加强公务员队伍建设未达到目标。实际得分4.80分。

②牵头单位工作完成率，指标值：95.00%，设分值为5.00分。工作要点已完成的程度为95.00%，工作要点工作总数量为32个，完成100.00%，达到指标值，实际得分5.00分。

（3）重点工作履行情况

该二级指标设定分值8.00分，自评得分8.00分。情况如下：

①重点工作1计划完成率、重点工作2计划完成率，指标值：95.00%，工作1与工作2各设分值为4.00分。本部门负责的重点工作均已顺利完成，实际得分8.00分。

（4）部门目标实现情况

该二级指标设定分值8.00分，自评得分8.00分。情况如下：

①年度工作目标1实现率、年度工作目标2实现率，指标值：95.00%，目标1与目标2各设分值为4.00分。本部门制定的年度工作目标均已达成，实际得分8.00分。

2. 管理效率情况分析

（1）预算管理情况

该二级指标设定分值9.00分，自评得分8.48分。情况如下：

①预算编制完整性，指标值：科学完整，设分值为2.00分。收入预算编制足额，所有部门预算收入均已全部编入收入预算；支出预算编制科学，并按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。实际得分2.00分。

②专项资金细化率，指标值：100%，设分值为1.00分。部门参与分配的专项待分资金为53,933.38万元，部门参与分配资金合计为53,933.38万元，完成100%，达到指标值。实际得分1.00分。

③预算执行率，指标值：100%，设分值为1.00分。本年度调整预算总额为58,693.17万元，预算执行总额为57,601.78万元，完成98.14%，未达到指标值。主要是由于一些项目未支付和存在结余情况。实际得分0.98分。

④预算调整率，指标值：2.00%，设分值为1.00分。本年度预算调整数为3,670.28万元，预算数为55,022.89万元，实际调整率为6.67%，超过目标值2.00%。实际得分0.50分。

⑤结转结余变动率，指标值：1.00%，设分值为1.00分。本年度累计结转结余资金总额为2,960.87万元，上年度累计结转结余资金总额为2,960.87万元，变动率为0%，达到指标值。实际得分1.00分。

⑥部门决算编报质量，指标值：符合，设分值为1.00分。本单位按照相关编审要求报送；部门决算编报的单位范围和

资金范围符合相关要求。实际得分1.00分。

⑦项目库管理完整性，指标值：100%，设分值为1.00分。年度预算安排项目资金总额为22,844.04万元，未纳入项目库预算项目资金额为0万元，完成100%，达到指标值。实际得分1.00分。

⑧国库集中支付合规性，指标值：100%，设分值为1.00分。年度部门预算资金国库集中支付总额为145,068.21万元，国库集中支付监控系统拦截资金额为0万元，完成100%，达到指标值。实际得分1.00分。

（2）收支管理情况

该二级指标设定分值4.00分，自评得分4.00分。情况如下：

①收入管理规范，指标值：符合，设分值为2.00分。财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理符合事业单位财务规则的有关规定。实际得分2.00分。

②支出管理规范，指标值：符合，设分值为2.00分。基本支出和项目支出符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。实际得分2.00分。

（3）财务管理情况

该二级指标设定分值8.00分，自评得分8.00分。情况如下：

①财务管理制度的完备性，指标值：完备，设分值为2.00分。资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；财务

核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性能对预算管理工作起到很好的支撑作用。实际得分2.00分。

②银行账户管理规范，指标值：规范，设分值为2.00分。财政专户的资金按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。实际得分2.00分。

③政府采购执行率，指标值：98.00%，设分值为2.00分。资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定；实际政府采购金额为1,179.44万元，政府采购预算数为1,129.70万元，完成104.40%，达到指标值。实际得分2.00分。

④内控制度有效性，指标值：有效。设分值为2.00分。预算业务控制：单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；收支业务控制：单位建立健全收入、支出内部管理制度；政府采购业务控制：单位建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；资产控制：单位建立健全资产内部管理制度；建设项目控制：单位建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；合同控制：单位建立健全合同内部管理制度。上述内部控制管理制度执行到位有效。实际得分2.00分。

（4）资产管理情况

该二级指标设定分值3.00分，自评得分2.00分。情况如下：

①资产管理规范性，指标值：规范，设分值为2.00分。资产保存完整，未发现因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；未发现超标准配置资产；资产使用规范，未发现未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，未发现不按要求进行报批或资产不公开处置行为。但是单位未及时对固定资产进行盘点。实际得分1.00分。

②部门固定资产利用率，指标值：100.00%，设分值为1.00分。部门实际在用固定资产总额为4,224.72万元，部门所有固定资产总额为4,224.72万元，固定资产利用率为100.00%，达到指标值。实际得分1.00分。

（5）基础管理情况

该二级指标设定分值4.00分，自评得分4.00分。情况如下：

①信息化建设成效，指标值：96.00%，设分值为2.00分。本单位2020年度信息化建设保障了整体工作和重点工作实施，基础管理情况良好。实际得分2.00分。

②管理制度建设成效，指标值：96.00%，设分值为2.00分。本单位建立健全了信息化建设的各项制度，规范了信息化管理，为年度目标的顺利实现提供了保障。实际得分2.00分。

3、运行成本控制情况分析

（1）成本控制成效

该二级指标设定分值18.00分，自评得分17.00分。情况如下：

①在职人员经费变动率，指标值：0%，设分值为2.00分。本年度公用经费为3,784.24万元，上年度公用经费为2,894.12万元，在职人员经费变动率为30.76%，未达到指标值。单位未严格按照设定的人员经费指标值执行。实际得分1.00分。

②离退休人员经费变动率，指标值：0%，设分值为4.00分。本年度离退休人员经费为517.86万元，上年度离退休人员经费为516.17万元，离退休人员经费变动率为0.33%，达到指标值。综合得分4.00分。

③人均公用经费变动率，指标值：0%，设分值为2.00分。本年度人均公用经费为2.20万元，上年度人均公用经费为2.79万元，人均公用经费变动率为-21.37%，未达到指标值。单位未严格按照设定的人员经费指标值执行。实际得分1.00分。

④“三公经费”变动率，指标值：0%，设分值为3.00分。本年度“三公经费”总额为5.84万元，上年度“三公经费”总额为27.80万元，“三公经费”变动率为-78.99%，达到指标值。实际得分3.00分。

⑤厉行节约支出变动率，指标值：10.00%，设分值为3.00分。本年度厉行节约总额为145,068.21万元，上年度厉行节约总额为183,425.51万元，厉行节约支出变动率为20.91%，达到指标值。实际得分3.00分。

⑥总体成本节约率，指标值：10.00%，设分值为4.00分。成本节约额为93.37万元，总预算支出额为3,761.77万元，完成2.48%，达到指标值。实际得分4.00分。

4、服务满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意

该二级指标设定分值2.00分，自评得分1.00分。情况如下：

①群众满意度，指标值：95.00%，设分值为1.00分。未进行群众满意度问卷调查。实际得分0分。

②对口部门满意度，指标值：95.00%，设分值为1.00分。本单位受到了一系列对口部门的嘉奖，实际满意度为100%。实际得分1.00分。

(2) 利益相关方满意

该二级指标设定分值2.00分，自评得分0分。情况如下：

①企业满意度，指标值：99.00%，设分值为1.00分。未对相关企业进行满意度问卷调查。实际得分0分。

②社会组织满意度，指标值：95.00%。设分值为1.00分。未进行社会组织和行业协会满意度问卷调查。实际得分0分。

(3) 监督部门满意

该二级指标设定分值2.00分，自评得分2.00分。情况如下：

外部监督部门满意度，指标值：98.00%。设分值为2.00分。本单位受到了监督部门的一系列嘉奖，实际满意度为100%。实际得分2.00分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的问题

（1）未按规定申报一级指标可持续性及其分解指标的目标值。

（2）未合理设置部分三级指标的目标值，如人员经费等。

（3）未进行年度群众满意度及利益相关方的满意度调查，未及时反应各个阶层对本部门工作及服务的意见和建议。

（二）改进措施

（1）根据本单位实际情况科学合理测算并设定各项指标的目标值，并按照设定的指标及目标值执行相应的计划和任务。

（2）及时对群众、企业和社会等进行问卷调查，针对大家的意见和建议进行改进；

（3）对人才和创新能力设定相应的指标值并进行相应的改进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位根据对绩效自评结果的整理、分析，对预算执行率偏低、自评结果较差的项目的分析，发现了相应的问题并作出适当整改。该自评结果将作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，并将该绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。本单位会加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

本单位建立健全了单位内控手册，制定了严格适用的内控制度，在实际工作中严格按照相关制度执行。总体目标和计划均已顺利完成。但是对于一些指标值的设定不够科学合理，需要进行相应的改进。

附件 1

部门整体绩效自评表

(2020) 年度

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		郑州市城市管理局					自评得分	94.09
							自评结果	
预算情况			年初数(万元)	调整预算数 (万元)	预算执行数(万 元)	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		55,022.89	58,693.17	57,601.78	10	98.14%	9.81
	资金来源	财政性资金	55,022.89	58,693.17	57,601.78		98.14%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
	资金结构	基本支出	2,302.13	3,761.77	3,668.40		97.52%	
		项目支出	52,720.76	54,931.41	53,933.38		98.18%	
预期目标					实际完成情况			
年度总体 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	预算编制科学、规范, 预算资金到位率 100%, 资金使用率 100%, 立项依据充分, 项目立项规范。			已完成			
	目标 2:	居民满意度达 95%以上; 无有责投诉; 无安全事故发生; 城市环境质量提高; 重大节日城市管理保障及时; 城市治理水平显著提高。			已完成			
	目标 3:	长效管理机制健全, 市民对城市管理满意度达到 95%以上。			已完成			
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中: 财政资金(万元)	任务完成情况	预算执行数(万元)	其中: 财政资金(万元)	预算执行 率
	任务 1:	综合整治专项经费	800.00	800.00	已完成	800.00	800.00	100.00%

任务 2 :	环卫工人节经费	608.00	608.00	已完成	608.00	608.00	100.00%
任务 3 :	城市管理应急资金	1,500.00	1,500.00	已完成	1,489.00	1,489.00	99.27%
任务 4 :	绕城高速出入口保洁经费	1,108.00	1,108.00	已完成	1,108.00	1,108.00	100.00%
任务 5 :	交通护栏清洗保洁经费	333.00	333.00	已完成	320.00	320.00	96.10%
任务 6 :	公厕管理补贴	493.00	493.00	已完成	493.00	493.00	100.00%
任务 7 :	作业车辆租赁	1,244.00	1,244.00	已完成	1,244.00	1,244.00	100.00%
任务 8 :	互联网自行车第三方考核费	40.00	40.00	已完成	40.00	40.00	100.00%
任务 9 :	农村饮水安全检测中心运行费用	57.00	57.00	已完成	57.00	57.00	100.00%
任务 10 :	城乡管理综合考核奖励资金	5,750.00	5,750.00	已完成	5,720.00	5,720.00	99.48%
任务 11 :	城市精细化整治提升专项经费	200.00	200.00	已完成	191.00	191.00	95.50%
任务 12 :	防汛除雪经费	150.00	150.00	已完成	145.00	145.00	96.67%
任务 13 :	江山路污水处理维护费	49.00	49.00	已完成	49.00	49.00	100.00%
任务 14 :	城管监控平台运行维护费	13.00	13.00	已完成	13.00	13.00	100.00%
任务 15 :	黑臭水体整治经费	34.00	34.00	已完成	30.00	30.00	88.24%
任务 16 :	渗滤液处理服务费	2,127.04	2,127.04	已完成	2,127.00	2,127.00	100.00%
任务 17 :	养犬管理工作经费	59.00	59.00	已完成	59.00	59.00	100.00%
任务 18 :	立法、咨询、评审费	60.00	60.00	已完成	56.00	56.00	93.33%
任务 19 :	餐厨废弃物收运处置补贴	3,109.00	3,109.00	已完成	2,387.00	2,387.00	76.78%
任务 20 :	四环清扫保洁经费	3,877.00	3,877.00	已完成	3,877.00	3,877.00	100.00%
任务 21 :	渗滤液处理设备大修	130.00	130.00	已完成	128.00	128.00	98.46%
任务 22 :	精细化管理第三考核经费	810.00	810.00	已完成	810.00	810.00	100.00%
任务 23 :	执法队伍制式服装制作更新	41.00	41.00	已完成	27.00	27.00	65.85%
任务 24 :	培训中心经费	123.00	123.00	已完成	123.00	123.00	100.00%
任务 25 :	办公楼安全隐患消除	129.00	129.00	已完成	129.00	129.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能 (38分)	工作目标管理情况 (12分)	目标依据充分性	充分		充分	4.00	4.00	
		工作目标合理性	合理		合理	4.00	4.00	
		目标管理有效性	有效		有效	4.00	4.00	
	整体工作完成 (10分)	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	96%	5.00	4.80	信用体系建设完善方面及加强公务员队伍建设未达到目标
		牵头单位工作完成率	95%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	100%	5.00	5.00	
	重点工作履行 (8分)	重点工作 1 计划完成率	95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4.00	4.00	
		重点工作 2 计划完成率	95%		100%	4.00	4.00	
	部门目标实现 (8分)	年度工作目标 1 实现率	95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4.00	4.00	
		年度工作目标 2 实现率	95%		100%	4.00	4.00	
	管理效率 (28分)	预算管理 (9分)	预算编制完整性	科学完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	科学完整	2.00	2.00
专项资金细化率			100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	1.00	1.00	

		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	98%	1.00	0.98	一些项目未支付和结余情况,未达到指标值
		预算调整率	2%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5%	1.00	0.50	一些项目未支付和结余情况,未达到指标值
		结转结余变动率	1%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%	1.00	1.00	
		部门决算编报质量	符合	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	符合	1.00	1.00	
		项目库管理完整性	100%	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	100%	1.00	1.00	
		国库集中支付合规性	100%	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	100%	1.00	1.00	
管理效率(28分)	收支管理(4分)	收入管理规范性	符合	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	符合	2.00	2.00	
		支出管理规范性	符合	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	符合	2.00	2.00	
	财务管理(8分)	财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	完备	2.00	2.00	

	银行账户管理规范	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	规范	2.00	2.00	
	政府采购执行率	98%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	104%	2.00	2.00	
	内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	有效	2.00	2.00	
资产管理 (3分)	资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2.00	1.00	单位未严格按照设定的指标值执行
	部门固定资产利用率	100%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定	100%	1.00	1.00	

				资产总额) × 100%				
	基础管理 (4分)	信息化建设成效	96%	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	2.00	2.00	
		管理制度建设成效	96%		100%	2.00	2.00	
运行成本(18分)	成本控制成效 (18分)	在职人员经费变动率	0%	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] × 100%。②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费] × 100%。	31%	2.00	1.00	单位未严格按照设定的人员经费指标值执行
		离退休人员经费变动率	0%		0%	4.00	4.00	
		人均公用经费变动率	0%	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额] × 100%。	-21%	2.00	2.00	
		“三公经费”变动率	0%		-79%	3.00	3.00	
		厉行节约支出变动率	10%		-21%	3.00	3.00	
		总体成本节约率	10%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)	2%	4.00	4.00	
服务满意(6分)	服务对象满意 (2分)	群众满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。	0	1.00	0.00	未进行群众满意度问卷调查
		对口部门满意度	98%		100%	1.00	1.00	

	利益相关方满意 (2分)	企业满意度	99%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	0	1.00	0.00	未对相关企业进行满意度问卷调查
		社会组织满意度	95%		0	1.00	0.00	未进行社会组织和行业协会满意度问卷调查
	监督部门满意 (2分)	外部监督部门满意度	98%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	100%	2.00	2.00	
可持续性(10分)	体制机制改革情况	重要改革事项 1		分项具体列示本部门体制机制改革情况。				
		重要改革事项 2						
	创新能力	重点创新事项 1		分项具体列示本部门创新事项情况。				
		重点创新事项 2						
	人才支撑	高层次领军人才		比重=实际完成值÷目标值×指标分值。				
		培训计划执行率						
		高级职称人才比重						
		硕士和博士人才数量						
合计					90.00	84.28		
<p>注: 1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,计该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类,分别是:90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。</p>								

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：办公楼安全隐患消除

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

我局办公楼消防系统老化、年久失修，目前已无法正常使用；电梯系统经常出现故障，存在严重安全隐患，虽经多次维修，仍达不到安全运行的要求，经专业检测机构检测，已无法保障安全使用。现需对办公楼电梯、消防设施等进行维修更换。2020年资金需求263万元，其中：

(1) 消防系统维修项目资金需求123.8万元；(2) 电梯更换项目资金需求139.2万元。

(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)	1290000	1290000		1290000			0			
项目实际投入	(2)	1290000	1290000		1290000			0			
资金到位	(3)	1290000	1290000		1290000			0			

实际支出	(4)	1290000	1290000		1290000			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	1290000	1290000	0	0
其他商品和服务支出	1290000	1290000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

针对目前楼体消防系统、电梯系统存在安全隐患等问题，集中进行维修更换，达到电梯正常安全运行；消防设施正常运行；消除安全隐患。

2. 项目年度绩效目标

针对目前楼体消防系统、电梯系统存在安全隐患等问题，集中进行维修更换，达到电梯正常安全运行；消防设施正常运行；消除安全隐患。

（四）项目实施计划

4 月份完成预付款支付，占总工程款 30%，约 78.9 万元；6 月份完成项目实施，7 月份完成项目验收，8 月份支付总工程款 65%，约 170.95 万元；验收一年后支付质保金总工程款 5%，约 13.15 万元。

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：办公楼安全隐患消除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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；政府采购规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；采购消防设备数；采购电梯；采购设备验收合格率；采购完成及时性；消防设施达标率；职工满意度；长效管理制度健全性；维修养护机制健全性；

(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

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

调整为 323000 元

(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									
		4.62			0.0						
	预算执行率	1.54	100%	100%	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					

		4.62									
	财务管理制度健全性	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	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 监控有效性	1.54	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	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。						
		9.24										
	合同 管理完备性	1.54	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	1.54	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%						

	项目质量可控性	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	政府采购规范性	1.54	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	1.54	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。					

				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							
	设备 巡检情况	1.54	完善	完善	1.54						
		1.52									
	固定 资产管理 情况	1.52	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.52	业绩值为4得满分,每降低1分,扣除1/4的权重分					
产出目 标		40									
		20									
	采购 消防设备 数	10	1	1	10.0						

	采购 电梯	10	1	1	10.0						
		10									
	采购 设备验收 合格率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值(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%					
		10									
	采购 完成及时 性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目 标		30			0.0						
		0									
		15									
	消防 设施达标 率	15	100%	100	15.0						
		0									
		15									
	职工 满意度	15	95%	95%	15.0	超实际目标业绩值)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		10									
		10				0.0					
	长效 管理制度 健全性	5	健全	健全		5.0					
	维修 养护机制 健全性	5	健全	健全		5.0					
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100				100. 00					
评价等 级		0				优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专项-办公区域维修（护）

项目单位：郑州市城区道路洒水降尘管理中心

主管部门：

2021年01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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我单位办公区域防水已超过 15 年，今年夏天强降雨后，屋顶和窗户渗水严重，屋角、窗台、大厅均遭到严重漏水，尤其会议室下雨漏水导致吊顶坠落；雨污水管道破损严重，导致排水不畅、院内积水严重、地面出现塌陷沉降；单位大门和墙体多处已明显出现墙漆剥落等情况；污水井出现裂纹、封闭不严，严重影响单位职工人身安全。

(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)	782100	782100		782100			0			
项目实际投入	(2)	732122	732122		732122			0			
资金到位	(3)	732122	732122		732122			0			
实际支出	(4)	696333.03	696333.03		696333.03			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	35788.97	35788.97	0	35788.97	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	93.61	93.61	0	93.61	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)	95.11	95.11	0	95.11	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	696333.03	696333.03	0	0
专项-办公区域维修(护)	696333.03	696333.03		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过本项目的实施，可以有效消除办公区域存在的安全隐患，保证我单位职工的人身安全，确保国有资产安全完整使用，进一步改善我单位办公条件、提高我单位工作人员的工作效率。

2. 项目年度绩效目标

严格按照政府采购规定公开招标，施工过程中，严格质量把关，通过分部分项工程质量验收，确保工程质量符合要求。有效消除办公区域存在的安全隐患，保证我单位职工的人身安全，确保国有资产安全完整使用，进一步改善我单位办公条件、提高我单位工作人员的工作效率。

（四）项目实施计划

2020年支出计划说明，支出时间节点和金额：项目全年计划 78.21 万元，竣工完成后验收决算一次性支付 95%，74.3 万元；剩余 5%做为质保金一年后支付。

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：专项-办公区域

维修（护）项目绩效自我评价结果为:总得分 **94.62** 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；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；维修（护）面积；施工安全事故数；一次性验收合格率；项目完成及时性；职工满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；办公环境；办公安全隐患区域；长效管理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；档案管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

严格按照政府采购规定进行公开招标、预算资金 **782100**，中标金额 **718000** 元，决算金额 **715779.31** 元，现已支付 **696333.03** 元，剩余 **5%**质保金，质保期满一年验收合格后支付。单位管理制度还需要不断完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目管理比较规范，但对项目的制度建设、实施进度、实施质量、预算执行进度还需进行全过程管理，提高过程管理和执行的规范及有效性。

（二）对完善制度保障的建议

虽然本单位对该项目制定了总体的实施管理办法和内控制度，但在实施过程中还需进一步加强完善。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目属于一次性项目，2021年度取消该项目

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		4.29								
	预算执行率	1.43	100%	93.61%	1.34	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	1.43	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	1.43	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	1.43	100%	100%	1.43	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		4.29								

	财务管理 制度健全 性	3 1.4	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	1.43	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	1.43	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	1.43	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 控有效性	1.43	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	1.43	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				

				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						
		11.42								
	合同管理完备性	3	1.4	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	1.43	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			
	项目质量可控性	3	1.4	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	1.43	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	3 1.4	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	1.43	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	1.43	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	1.43	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。				
	项目验收规范性	1.43	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及	1.43	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止				

				时验收						
	工程变更规范性	1.43	规范	规范	1.43					
	监理规范性	1.43	规范	规范	1.43					
	三算一致性	1.41	一致	一致	1.41					
		0								
产出目标		40								
		10								
	维修(护)面积	10	4315 m ²	4315 m ²	10.0					
		20								
	施工安全事故数	10	0起	0起	10.0					
	一次性验收合格率	10	100%	100%	10.0					
		10								
	项目完成及时性	10	及时	项目在合同规定时间内已完成	10.0					
		0								
效果目标		30								

		0								
		0								
		20								
	办公环境	10	显著改善	办公环境得到显著改善	8.0					
	办公安全隐患区域	10	消除	消除办公区域安全隐患	9.0					
		10								
	职工满意度	10	90%	90%	10.0					
影响力目标		10								
		10			0.0					
	长效管理机制健全性	3.33	健全	建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施	2.2					
	建筑维修保养机制健全性	3.33	健全	签订合同,规定质保期	3.0					
	档案管理机制健全性	3.34	健全	较高	2.51					
		0								

		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			94.62					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：泵站网络费用

项目单位：郑州市市政工程管理处

主管部门：

2021年01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.....	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.....	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

排水泵站是城市防洪排水的重要组成部分，保证泵站及时抽升。为提高泵站养护维修管理科学化和信息化程度，准确掌握泵站设施基本资料，科学制定养护维修方案，有效发挥泵站设施作用，需要建立郑州市泵站信息化管理系统。

(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)	530000	530000		530000			0			
项目实际投入	(2)	513000	513000		513000			0			
资金到位	(3)	513000	513000		513000			0			
实际支出	(4)	513000	513000		513000			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)	96.79	96.79	0	96.79	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	513000	513000	0	513000
泵站所监控中心网络	513000	513000		513000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

我处负责管理维护的各类泵站共 **43** 座（下穿立交雨水泵站 **29** 座，污水中途提升泵站 **14** 座），是城市防洪排水的重要组成部分。该项目用于支付泵站与中国移动签订的数据专线业务合同费用。主要从投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标这四个目标中体现。

2. 项目年度绩效目标

监控中心与各泵站之间网络数据传输正常，达到产出和效果目标。

（四）项目实施计划

分阶段实施：本级支出的专项资金：自签合同之日起一次性支出。

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：泵站网络费用项目绩效自我评价结果为：总得分 **91.84** 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；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；三算一致性；网络可用率；故障响应时间；故障响应率；全网中断次数；使用满意度；网络维护人员配备；部门协助及时性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；监理规范性；项目验收规范性；网络接入站点数量；管理及考核制度完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1、财务管理制度健全性：部分财务管理相关规定制度不完善；
- 2、监理规范性：应具备相应项目的工程监理记录；
- 3、项目验收规范性：应具备有效的验收文件，按照验收流程组织工作；
- 4、管理及考核制度完备性：项目信息报送管理制度不完善。

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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5								
	预算执行率	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	2020年单位指标查询-副本			
	预算编制合理性	2	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,数量与产出指标匹配,单价有标准来源;子项目预算内容与项目实际工作内容匹配	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。	1、2020年部门收支预算;市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明;郑州市城市管理局批复2020年度			
	预算资金到位情况	1	100%	100%	1.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	2020年单位指标查询-副本			
		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	0.5	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%	1、关于印发加强国有资产管理补充规定的通知;2、郑州市市政工程管理处财务管理内控体系;3、市			

				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		政处 2020 年部门预算专项资金安排情况说明			
	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% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	1、2020 年部门收支预算; 2、市政处 2021 年部门预算专项资金安排情况说明; 3、2020 年单位指标查询 - 副本; 4、与中国电信、中国移动签订的网络使用协议及合同		
	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。	1、郑州市市政工程管理处财务管理内控体系; 2、2020 年单位指标查询 - 副本; 3、与中国电信、中国移动签订的网络使用协议及合同		
		10							

	项目管理制度健全性	2	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。	1、城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规范;2、郑州市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知;3、郑州市政管党(2020)45号关于印发《2020年深化“以案促改”专项行动实施方案》的通知;4、郑州市政府关于印发进一步改进城市精细化管理实施方案的通知(郑政文2019 166号)		
	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;	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	合同会签单;合同会签流程;郑州市市政工程管理处合同管理规定;郑州市市政工程管理处合同管理规定(2);郑州市市政工程管理处合同管理规定(3);郑州市市政工程管理处合同管理规定(4);郑州市市政工程管理处合同管理规定		

				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		(5); 与中国电信、中国移动签订的网络使用协议及合同			
	工程变更规范性	1	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	1.0	具备一个得分要素得 25%权重分。	2、郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知		
	监理规范性	2	规范	财务(投资)监理材料形成、提交及时	0.2	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知		
	三算一致性	1	一致	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.0	业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/2,扣完为止。	2020年部门收支预算;市政处 2020年部门预算专项资金安排情况说明		
	项目	2	规范			具备一个得分要素	郑市政管〔2020〕		

	验收规范性					得 50%权重分。	159 号关于印发《市政 工程设施验收移交工 作管理规定》的通知			
		0								
产出目 标		40								
		10								
	网 络 接 入 站 点 数 量	10	42	30	4	7.1 超实际目标业绩 值)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%	网 络 接 入 站 点 数 量(因为网络线路问题 取消 10 个,最终执行 30 个)			
		10								
	网 络 可 用 率	10	90	90	0	10. 超实际目标业绩 值)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%	与 中 国 电 信、中 国 移 动 签 订 的 网 络 使 用 协 议 及 合 同			
		20								
	故 障 响 应 时 间	10	10	10	0	10. 业 绩 值 达 到 实 际 目 标 值 的 100%-100.0% 范 围 内 得 满 分,当 业 绩 值 高	与 中 国 电 信、中 国 移 动 签 订 的 网 络 使 用 协 议 及 合 同			

						于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的0.0%;			
	故障 响应率	10	100	100	0	10.0 超实际目标业绩值)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%	与中国电信、中国移动签订的网络使用协议及合同		
		0							
效果目 标		30							
		0							
		15							
	全网 中断次数	15	20	20	0	15.0 业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于	与中国电信、中国移动签订的网络使用协议及合同		

						1% , 扣权重分的0.0%;			
		0				0.0			
		15							
	使用满意度	15	90	99.30	0	15.0	超实际目标业绩值)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4.0%	郑州市市政工程管理处 2020 年度主要工作任务满意度调查报告 1.20	
影响力目标		10				0.0			
		4							
	管理及考核制度完备性	4	完备	建立不定期检查制度;建立抽查考评制度;建立档案管理制度		3.0	将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	2、郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知; 3、郑市政管党(2020)45号关于印发《2020年深化“以案促改”专项行动实施方案》的通知; 4、郑州市政府关于印发进一步改进城市精细化管理实施方案的通知(郑政文 2019	

							166号); 泵站所考核评分细则			
		3								
	网络维护人员配备	3	3	3	3.0	超实际目标业绩值)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%	郑州市市政工程管理处人员结构情况20201227;郑州市市政工程管理处人员近三年情况20201227			
		3								
	部门协助及时性	3	及时	及时	3.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2020全年工作总结			
		0								
		0								
		0			0.0					
	总计	100			91.84					
级	评价等	0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：餐厨废弃物收运处置补贴

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	7
(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

依据《郑州市餐厨废弃物管理办法》、《郑州市东部餐厨废弃物处理工程 BOT 模式建设项目特许经营协议》、《郑州市西部餐厨废弃物处理工程 BOT 模式建设项目特许经营协议》，结合我局相关职能，开展我市餐厨废弃物收运处置工作，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。

2020 年资金需求及测算明细，东西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物 600 吨（根据运营情况，经第三方审计单位审核收运、处置数量后，据实结算），收运费用按每吨补贴 139 元、处置费用按每吨 80 元标准计算，每天需补贴 13.14 万元，2020 年 1 月至 2020 年 12 月（共 366 天）需安排专项资金 3109 万元。专项资金使用年限常年性项目。

（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)	31092400	31092400		31092400			0			
项目实际投入	(2)	31092400	31092400		31092400			0			
资金到位	(3)	31092400	31092400		31092400			0			
实际支出	(4)	23868337.14	23868337.14		23868337.14			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	7224062.86	7224062.86	0	7224062.86	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)	76.77	76.77	0	76.77	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	23868337.14	23868337.14	0	0

其他对企业补助	23868337.14	23868337.14		
---------	-------------	-------------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物集中收运日产日清并进行无害化处置，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康。

2. 项目年度绩效目标

确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物集中收运日产日清并进行无害化处置，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康。

（四）项目实施计划

（1）西部餐厨废弃物处理厂运营补贴项目。西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物 600 吨（投产后

根据运营情况，经第三方审计单位审核收运、处置数量后，据实结算），按月向收运单位支付收运处置费用补贴。

（2）东部餐厨废弃物处理厂运营补贴项目。西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物 600 吨（投产后根据运营情况，经第三方审计单位审核收运、处置数量后，据实结算），按月向收运单位支付收运处置费用补贴。

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：餐厨废弃物收运处置补贴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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；日处理餐厨垃圾；餐厨垃圾运输处理标准；餐厨垃圾运出速度；餐厨垃圾运输成本；餐厨垃圾处理成本（东部）；餐厨垃圾处理成本(西部)；餐厨垃圾处理；降低对市容环境的影响；对环境的影响；餐厨垃圾清运市民满意度；对餐厨垃圾运输进行监管；专项治理领导小组；相关部门协调；餐厨废弃物收运车辆配备；工作简报；

(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

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

调整为 49877500 元

(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	2.2 2	10 0%	100%	2.2 2	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	2.2 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	2.2 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	2.2 2	10 0%	100%	2.2 2	业绩值为 100%得满分， 每降低 1%扣权重分的 1%，扣 完为止。					

		6.6										
		6										
	财务 管理制度 健全性	2	2.2	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	2.2	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	2.2	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	2.2	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	2.2	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	2.2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。							
		8	6.6												
	合同 管理完备性	2	2.2	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	2.2	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%							
	项目		2.2	可	已制定或具有相应		2.2	业绩值为 3 得满分,每							

	质量可控性	2	控	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	降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	4	2.2 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	4	2.2 具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		6.6 7									
	日处理餐厨垃圾	6.6 7	60 0	600	7	6.6					
		6.6									

		7											
	餐厨垃圾运输处理标准	6.67	国家标准	符合国家标准	7	6.6							
		6.67											
	餐厨垃圾运出速度	6.67	及时	及时	7	6.6							
		19.99											
	餐厨垃圾运输成本	6.67	符合国家标准	符合国家标准	7	6.6							
	餐厨垃圾处理成本(东部)	6.67	190	符合国家标准	7	6.6							
	餐厨垃圾处理成本(西部)	6.65	190	符合国家标准	5	6.6							
效果目标		30											
		7.5											

	餐厨 垃圾处理	7.5	按 照行 业 标准	按照行业标准	7.5						
		7.5									
	降 低 对 市 容 环 境 的 影 响	7.5	降 低	降低	7.5						
		7.5									
	对 环 境 影 响	7.5	符 合 环 保 要 求	符合环保要求	7.5						
		7.5									
	餐 厨 垃 圾 清 运 市 民 满 意 度	7.5	95	95	7.5						
影 响 力 目 标		10									
		2									
	对 餐 厨 垃 圾 运 输 进 行 监 管	2	长 期 监 管	长期监管	2.0						
		2									

	专项 治理领导 小组	2	成 立	成立	2.0						
		2									
	相 关 部门协调	2	及 时	及时	2.0						
		2									
	餐 厨 废弃物收 运车辆配 备	2	到 位	到位	2.0						
		2									
	工 作 简报	2	每 周	每周	2.0						
		0									
	总计	100			100.00						
	评 价 等级	0			优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称： 仓库租金

项目单位： 郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021 年 01 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

仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处暂扣无证大型户外广告拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场地不够宽敞无法存放。现办公场所不具备存放该物资的条件。依法查处的暂扣物资按要求分类、分区域存放至上缴国库。

(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)	246000	246000		246000			0			
项目实际投入	(2)	246000	246000		246000			0			
资金到位	(3)	246000	246000		246000			0			
实际支出	(4)	246000	246000		246000			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	246000	246000	0	0
仓库租金	246000	246000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

仓库租金主要用于租赁存放查处暂扣物资仓库，主要解决：查处暂扣无证大型户外广告拆解后的废旧钢架、铁皮等物资，现办公场所不具备存放条件，有利于改善办公环境，提升城市市容市貌。

2. 项目年度绩效目标

分区域存放拆除的废旧钢架、铁皮等物资，改善现有的办公环境，提升城市市容市貌，让城市更加整洁有序。

（四）项目实施计划

仓库租金按照合同约定支付租赁费。

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：仓库租金项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.10** 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；固定资产管理情况；暂扣的废物资旧；存放拆除物资完好；暂扣废旧物资及时登记入库；净化城市空间，提升市容市貌；长效管理机制健全；配备专职专人管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因仓库地势偏远，存放废旧物资较多。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强暂扣的废旧物资存放，及时登记入库。

(二) 对完善制度保障的建议

依据单位内部控制制度，加强对仓库安全隐患排查。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾的总原则，科学合理的编制预算，监督预算执行。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								

	预算执行率	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				
	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。				
		6								
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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					
	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%权重分。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	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。			

				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						
		6								
	合同管理完备性	2	完备	<p>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</p>	2.0	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>				

				方按照合同约定履行						
	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。				
		2								

	固定资产管理情况	2	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	2.0	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				
产出目标		40								
		13.3								
	暂扣的废物资旧	13.3	500		13.33					
		13.3								
	存放拆除物资完好	13.3	存放		13.33					
		13.3								
	暂扣废旧物资及时登记入库	13.3	及时	及时	13.34					
		0								
效果目标		30								

		0								
		0								
		15								
	净化城市空间，提升市容市貌	15	净化、提升	净化、提升	15.0					
		15								
	社会满意度	15	满意	0.3	14.1	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。				
影响力目标		10								
		5			0.0					
	长效机制健全	5	健全		5.0					
		5								
	配备专职专人管理	5	配备		5.0					
		0								
		0								

		0								
		0								
总计		100			99.10					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城管监控平台运行维护费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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

为城市管理（渣土清运、环卫机械化清扫作业）提供实时监控和信息数据管理。2020 年资金需求 13.2 万元，主要用于监控平台提供 500 兆宽带外网专线和日常维护。

(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)	132000	132000		132000			0			
项目实际投入	(2)	132000	132000		132000			0			
资金到位	(3)	132000	132000		132000			0			
实际支出	(4)	132000	132000		132000			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	132000	132000	0	0
资本性支出	132000	132000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土漕运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。

2. 项目年度绩效目标

保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土漕运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。

(四) 项目实施计划

按季度拨付专线宽带使用费，每季度 3.3 万元。

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：城管监控平台运行维护费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；平台运行时间；管理成本；市民满意度；渣土环卫监控信息；

（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

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

保留 132000 元

(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%扣权重分的 1%,扣完为止					
	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	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。					

				源						
	预算 资金到位 情况	22	2. %	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。				
		66	6.							
	财务 管理制度 健全性	22	2. 全	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%				
	资金 使用规范 性	22	2. 规	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	2.22	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。				

				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						
	财务 监控有效 性	22	2. 效	有 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。				
		68	6.							
	合同 管理完备 性	22	2. 备	完 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;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	2.22	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	2.22	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	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

		0									
产出目标		40									
		0									
		0									
		40									
	平台 运行时间	40	24 小时	24 小时	40.0						
		0									
效果目标		30									
		15									
	管理 成本	15	降 低	降低	15.0						
		15			0.0						
	市 民 满意度	15	90	90%	15.0						
		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									

		0									
		0									
		0									
		10									
	渣土 环卫监控 信息	10	共 性	共享	10.0						
		0									
总计		100			100.00						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城管通租赁费

项目单位：郑州市数字化城市管理监督中心

主管部门：

2021年01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.....	6
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.....	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

数字化城市管理是国务院、住建部要求建设的，郑州市已建成运行 8 年，已成为我市建设智慧城市、智慧城管不可缺少的重要部分，而信息采集是数字化城市管理运行的基础。信息采集范围：郑州市建成区域内、上街区及航空港区管理范围区域内的事件、部件的信息采集。城管通手机为信息采集必备工具。

(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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	2158637	2158637		2158637			0			
实际支出	(4)	2158632	2158632		2158632			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	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	2158632	2158632	0	0
城管通租赁费	2158632	2158632		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2019年责任网格共857个（其中河道处有62个责任网格不安排监督员专职巡视，由附近网格的监督员负责日常巡查），则795个责任网格共需配备1193名监督员。为加强对信息采集监督员工作情况的日常监管，确保采集工作公平、公正开展，数字化城市管理信息采集监理督查队伍纳入郑州市数字化城市管理信息采集项目，采取政府购买服务的市场化运作模式，按照我市监督员总人数5%进行配备，则全市按照最低标准共需配备57名信息采集监理督查员。每名信息采集监督员及信息采集监理督查员配备一台城管通计算，共需1250台城管通。

2. 项目年度绩效目标

产出目标:

信息采集完成率 =100% 信息采集员的监督，信息采集的及时有效，监督员配备1193人，每平方公里2人的标准配备信息采集监督员；信息采集监理督查员配备57人，按照我市监督员总人数5%进行配备。每名信息采集监督员及信息采集监理督查员配备一台城管通计算，共需1250台城管通

效果目标:

采集员城管通配备率=100%

(四) 项目实施计划

支出时间节点和金额，按照合同要求按月支付城管通费用。

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：城管通租赁费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.00** 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；城管通配备率；城管通配备数；城管通网络信号质量；城管通配置及时率；城管通信号覆盖率；城管通使用率；

(二) 没有完成绩效目标的指标

满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因移动（联通）网络波动及通讯公司的原因，城管通手机信号偶尔出现不稳定问题，部分城乡结合部区域及部分施工区域信号覆盖率较差。城管通手机为工作用手机，日常使用频率较大，长期使用导致手机故障率提高。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

.建议根据数字城管信息采集工作特点配备定制手机，去除不必要的功能；定期更换城管通手机，提高城管通手机性能；3.加强与通讯公司的沟通联系，及时解决通讯问题。

（二）对完善制度保障的建议

加强领导层的重视，城管通手机为信息采集必备工具，合理配备城管通手机能提高采集工作效率；与通讯公司建立良好的沟通协调机制，及时解决通讯问题。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

城管通租赁费为常年保留项目，2020年城管通租赁费资金为 2158637 元。

(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									
	预算执行率	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					
	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	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					

				度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		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。				
		6									
	财务管理制度的健全性	2	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		2.0	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%权重分。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;合同履约期限明确、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	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合					

	制度健全性			(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		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									
		20			0.0						
	城管通配备率	10	100%	100%	10.0						

	城 管通配 备数	10	100%	100%	0	10.						
		10										
	城 管通网 络信号 质量	10	100%	100%	0	10.						
		10										
	城 管通配 置及时 率	10	100%	100%	0	10.						
		0										
效 果目标		30										
		0										
		15										
	城 管通信 信号覆 盖率	15	100%		0	15.						
		0										
		15										

	满意度	15	90%	100%	13.0						
影响力目标		10									
		10									
	城管通使用率	10	100	100	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			98.00						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城建项目工程款

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
(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

贾鲁河截污等 35 个在建项目、金水河上游综合整治等 7 个遗留项目工程尾款及垃圾焚烧补贴资金，财政拨款资金，城区范围内的市政设施建设。

(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)	300000000	300000000		300000000			0			
项目实际投入	(2)	300000000	300000000		300000000			0			
资金到位	(3)	300000000	300000000		300000000			0			
实际支出	(4)	300000000	300000000		300000000			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	300000000	300000000	0	0
基础设施建设	300000000	300000000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障在建项目工程资金需求，确保政府投资项目顺利推进；及时结清已完工结算工程项目尾款，确保财政资金发挥最大社会效益。

2. 项目年度绩效目标

保障在建项目工程资金需求，确保政府投资项目顺利推进；及时结清已完工结算工程项目尾款，确保财政资金发挥最大社会效益。

（四）项目实施计划

按照项目施工进度及工程结（决）算申请拨付资金

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：城建项目工程款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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；按施工进度支付；财政资金的经济效益；市民对市政设施的满意度；市政设施完善率；

（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

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

保留 300000000 元

(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 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 重分的 1%，扣完为止					
	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	2. 22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备					

				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		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%					
	资金	2.	合规	不存在截留、挤	2.22	具备1个要素得					

	使用规范性	22		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		20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	22	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		68	6.								
	合同管理完备性	22	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	2.22	具备要素 1-8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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						
	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)具备可操作性; 项目管理制度(机制)内容完整,	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				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									
产出目标		40									
		0									
		0									
		40									
	按施工进度支付	40	及时	及时	40.0						
		0									
效果目标		30									
		15									
	财政资金的经济效益	15	提高	提高	15.0						
		0									

		0									
		15									
	市民 对市政设施 的满意度	15	95	95	15.0						
影响力目 标		10									
		0									
		0									
		0									
		10									
	市政 设施完善 率	10	提高	提高	10.0						
		0									
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城市管理市民有奖举报

项目单位：郑州市数字化城市管理监督中心

主管部门：

2021 年 01 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.....	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

根据郑州市人民政府办公厅《关于印发建筑垃圾遗撒有奖举报办法的通知》（郑政办明电〔2019〕147号）通知要求，为规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，进一步完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制，开展郑州市建筑垃圾遗撒有奖举报工作。

(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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			

实际支出	(4)	75960	75960		75960			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	524040	524040	0	524040	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	12.66	12.66	0	12.66	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	75960	75960	0	0
城市管理市民有奖举报项目	75960	75960		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

总体目标是实施建筑垃圾遗撒有奖举报工作，规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制，进一步提升郑州市城市环境。

2. 项目年度绩效目标

产出目标：

及时发放率=100%

效果目标：

有效正确资金发放率=100%

（四）项目实施计划

郑州市人民政府办公厅《关于印发建筑垃圾遗撒有奖举报办法的通知》（郑政办明电〔2019〕147号）通知精神，以及市政府有关领导具体要求，建筑垃圾遗撒有奖举报每年度资金需求为 60 万元。

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：城市管理市民有奖举报项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.06** 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；市民有奖举报发放；监督考核率；工作监督及时性；有效正确奖金发放率；活动宣传；数字城管系统市民满意度；数字城管系统业务覆盖率；数字城管系统网络覆盖率；

（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

对郑州市市内五区、郑东新区、经济技术开发区、高新技术产业开发区等区域内，对有效举报装载建筑垃圾、工程弃土、装修垃圾的运输车辆发生的遗撒道路、污染环境等违法违规行为进行奖励。2020年奖励奖金为75960元。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

实施建筑垃圾遗撒有奖举报工作，规范我市建筑垃圾清运行为，激励全市人民积极参与建筑垃圾清运及渣土车规范管理监督工作，完善建筑垃圾违法违规行为查处工作机制。

（二）对完善制度保障的建议

郑州市人民政府办公厅《关于印发建筑垃圾遗撒有奖举报办法的通知》（郑政办明电〔2019〕147号）通知精神，以及市政府有关领导具体要求。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

城市管理市民有奖举报项目为常年项目，2020年预算项目资金为60万元。

(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%	12.66%	0.28	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	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;	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备					

				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		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规定的用途；项目的重大开支经过评估认	2.22	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。					

				证;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、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	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	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					

				段;对考核结果及时进行反 馈和应用							
	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素 每符合一项得 25%权 重分。					
		0									
产 出 目 标		40									
		13.33									
	市 民 有 奖 举 报 发 放	13.33	100	100	13.33						
		13.33									
	监 督 考 核 率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	工 作 监 督	13.34	100	100	13.34						

	及时性										
		0									
效果目标		30									
		10									
	有效正确 奖金发放率	10	100	100	10.0						
		10									
	活动宣传	10	100	100	10.0						
		0									
		10									
	数字城管 系统市民 满意度	10	80	80	10.0						
影响力目标		10									
		5									

	数字城管业务覆盖率	5	100	100	5.0						
		0									
		0									
		5									
	数字城管网络覆盖率	5	96	96	5.0						
		0									
		0									
总计		100			98.06						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城市管理应急资金

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	4
(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.....	7
(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

主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。

(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)	15000000	15000000		15000000			0			
项目实际投入	(2)	15000000	15000000		15000000			0			
资金到位	(3)	15000000	15000000		15000000			0			
实际支出	(4)	14885791.74	14885791.74		14885791.74			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	114208.26	114208.26	0	114208.26	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)	99.24	99.24	0	99.24	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	14885791.74	14885791.74	0	0
其他商品和服务支出	14885791.74	14885791.74		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

该专项主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。

2. 项目年度绩效目标

(1) 投入和管理目标：预算编制科学、规范，预算资金到位率 **100%**，资金使用率 **100%**，立项依据充分，项目立项规范。

(2) 产出目标：应急事件处理完成率 **100%**；应急事件处理及时；应急事件处理标准达标率 **100%**。

(3) 效果目标：居民满意度达 **90%**以上；城市应急保障能力显著提升；基础设施应急修复率达 **95%**以上。

(4) 影响力目标：城市管理能力大大提升，市民满意度达到 **95%**以上。

(四) 项目实施计划

该专项主要用于重大活动的环境整治、突发事件应急抢险等,为快速应对各类突发事件提供资金保障。按照每年省政府大型活动计划安排（突发事件、应急抢险）提高资金保障

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：城市管理应急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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；应急事件处置完成率；应急处置合格率；应急响应及时性；财政资金合理使用；应急事件处置满足社会需求；市民满意度；应急事件对环境造成影响较小；群众满意度；协调各个相关部门；

(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

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

保留 15000000 元

(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									
		6.6 6									
	预算 执行率	2.2 2	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	2.2 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	2.22	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	2.2	100	100%	2.22	业绩值为 100%得满					

	资金到位情况	2	%			分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.6									
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%				
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。				

				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							
	财务 监控有效 性	2	2.2 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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8	6.6								
	合同 管理完备 性	2	2.2 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;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				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	2	2.2 控	可 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	4	2.2 全	健 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	2.24	具备要素 1 得 50% 权 重分，其余要素每符合一 项得 25% 权重分。				
		0								

产出目标		40									
		13.33									
	应急事件处置完成率	13.33	100%	100%	3	13.3					
		13.33									
	应急处置合格率	13.33	100%	100%	3	13.3					
		13.34									
	应急响应及时性	13.34	及时	及时	4	13.3					
		0									
效果目标		30									
		6									
	财政资金合理使用	6	合理	合理		6.0					
		12									

	应 急 事 件 处 置 满 足 社 会 需 求	6	基 本 满 足	基本满足	6.0						
	市 民 满 意 度	6	95	95%	6.0						
		6									
	应 急 事 件 对 环 境 造 成 影 响 较 小	6	较 小	较小	6.0						
		6									
	群 众 满 意 度	6	提 高	95%	6.0	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.95%					
影 响 力 目 标		10			0.0						
		0									
		0									
		10									
	协 调 各 个 相 关	10	主 动 协 调	主动协调	10.0						

	部门										
		0									
		0									
		0									
	总计	100			100.						
	评价等级	0			00						
					优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城市精细化整治提升专项经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
(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

按照郑州市人民政府办公厅《关于进一步加强郑州市城乡管理考核工作的意见》（郑政办〔2017〕17号）、郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32号）、郑州市人民政府办公厅《关于调整郑州市城乡管理综合考评委员会成员的通知》（郑政办明电〔2017〕99号），在市城乡管理综合考评委员下设市城市精细化管理服务办公室（简称市精细办）和市城乡管理综合考评委员会办公室（简称市城考办）。全面提升我市城市精细化管理水平，创新城市精细化管理模式，不断提高城市管理和服务水平，对郑州市建成区内的城市管理工作落实情况进行考核评比。同时，为推进这项重点工作顺利开展，充分发挥媒体助政作用，开展持续深入的宣传报道，拟采取电视问政、媒体曝光等多种形式，在郑州电视台开设聚焦路长节目、郑州晚报开设城市精细化专栏、郑州人民广播电台开设路长热线专访、中国建设报专版宣传等，策划组织一系列宣传专题节目。2020-2022年资金需求**319.96**万元/每年，测算明细：**（1）**精细办办公场所租赁费、车辆租赁费及办公杂支共**192.96**万元；**（2）**精细化宣传工作经费：报社合作**85**万元；新媒体宣传**40**万元，活动支出**2**万元。

(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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1914009.60	1914009.60		1914009.60			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	85990.40	85990.40	0	85990.40	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)	95.70	95.70	0	95.70	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	1914009.60	1914009.60	0	0
其他商品和服务支出	1914009.60	1914009.60		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1、完成对市区、县（市、上街区）建成区的全覆盖检查督导，充分动基层单位参与城市管理工作的积极性，切实加强郑州市城市管理综合考评工作，全面提升城市精细化管理和服务水平，着力改善城市脏、乱、堵、污的市容面貌，努力打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，助推郑州全面推进国家中心城市建设。

2、加强郑州市城市管理整治提升活动的宣传工作，通过立体化、多方位、窗台化的宣传态势，充分利用新闻媒体搞好正面宣传，为整治提升活动顺利开展提供良好舆论氛围，树立郑州城管良好形象。

2. 项目年度绩效目标

1、该项目为常年性项目。完成对市区、县（市、上街区）建成区的全覆盖检查督导，切实加强郑州市城市管理综合考评工作，全面提升城市精细化管理和服务水平，着力改善城市脏、乱、堵、污的市容面貌，努力打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，助推郑州全面推进国家中心城市建设。

2、通过充分利用新闻媒体搞好正面宣传，提升群众对城市管理工作的满意度，争取新闻媒体和社会各界对城市精细化管理工作的了解、理解和支持，为城市更精细化管理工作营造良好的舆论氛围。

（四）项目实施计划

一、组织专业督导检查队伍，建立三次考核体系，按照城市精细化管理督导考核办法开展督导检查工作。

二、加大宣传力度。拟采取电视问政、媒体曝光等多种形式，在郑州电视台开设聚焦路长节目、郑州晚报开设城市精细化专栏、郑州人民广播电台开设路长热线专访、中国建设报专版宣传等，策划组织一系列宣传专题节目。

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：城市精细化整治

提升专项经费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; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 组织召开月点评会; 发布排名通报; 路长制管理机制; 舆情处置时效; 社会正面舆论氛围; 城市整体环境; 城区环境改善增长率; 市民满意度; 全市路长制管理机制; 督导检查考核办法; 督导检查队伍; 相关委局抽调工作人员; 配备督导检查车辆; 设立宣传专栏;

(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

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

调整为 1250000 元

(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%扣权重分的1%，扣完为止					
	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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	22	2. 规范	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. 22	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。				
	财务监控有效性	22	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. 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	22	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	2. 22	具备要素 1-8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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							
	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
		0									

产出目标		40										
		20										
	组织召开月点评会	10	12	12	10.0							
	发布排名通报	10	12	12	10.0							
		10										
	路长制管理机制	10	建立	建立	10.0							
		10										
	舆情处置时效	10	及时	及时	10.0							
		0										
效果目标		30										
		0										
		15										
	社会正面舆论氛围	7.5	提升	提升	7.5							
	城市	7.5	整洁	整洁有序	7.5							

	整体环境	5	洁有序								
		7.5									
	城区环境改善增长率	7.5	3	3	7.5						
		7.5									
	市民满意度	7.5	70%	70	7.5						
影响	力目标	10									
		3.34									
	全市路长制管理机制	1.67	建立健全	建立健全	1.67						
	督导检查考核办法	1.67	制定	制定	1.67						
		1.67									
	督导检查队伍	1.67	建立	建立	1.67						
		1.									

		67									
	相 关 委 局 抽 调 工 作 人 员	67	1. 每 单 位 不 少 于 1 人	40 人	1.67						
		67	1.								
	配 备 督 导 检 查 车 辆	67	1. 6	6	1.67						
		65	1.								
	设 立 宣 传 专 栏	65	1. 2	2	1.65						
		0									
	总 计	0	10		100.						
	评 价 等 级	0			00 优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称:城市数字化管理园林绿化专项数据库建设
项目

项目单位:郑州市数字化城市管理监督中心
主管部门:

2021年01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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据郑州市创建国家生态园林城市需要，依据国家生态园林城市创建标准，结合市园林局、市林业局以及数字城市管理监督中心园林信息现状，将中心城区内各类绿地、古树名木以及植物物种分部等数据建立园林绿化专项数据库，并纳入数字化城市管理系统。

(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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	1267000	1267000		1267000			0			

实际支出	(4)	1013600	1013600		1013600			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	253400	253400	0	253400	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	80	80	0	80	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	1013600	1013600	0	0
城市数字化管理园林绿化专项数据库建设项目	1013600	1013600		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

总体目标是按照我市创建国家生态园林城市工作需要，以及进一步拓展数字化城市管理中生态园林相关工作的实施，开展对郑州市建成区范围内的绿地、古树名木以及植物物种分布情况进行完备的调查工作，建立完善的城市数字化管理园林绿化专项数据库，进一步支撑和提升我市城市管理生态园林相关工作开展的精细化水平。

2. 项目年度绩效目标

产出目标：

项目完成率=100%

效果目标：

数据成果错误及遗漏率 \leq 3%

（四）项目实施计划

依据郑州市大数据管理局审核结果，此项经费需 127 万元，最终按政府采购价结算。

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：城市数字化管理园林绿化专项数据库建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 **95.41** 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；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；建设园林绿化专项系统；园林绿化专项数据纳入数字城管系统；数据完成及时率；数据成果错误及遗漏率；系统使用人满意度；数据成果信息共享率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目金额为 126.7 万元，支付 101.36 元，剩余 25.34 元，未支付完的原因是有 5%的质保金。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

中心城区内各类绿地、古树名木以及植物物种分部等数据纳入数字化城市管理系统。

（二）对完善制度保障的建议

依据国家生态园林城市创建标准。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

一次性项目。2020 年城市数字化管理园林绿化专项数据库建设项目资金为 126.7 万元。

(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									
	预算执行率	2	100%	80%	1.6	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。					
		6								
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完				

				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		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;合同履约期限明确、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	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要					

	健全性			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		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									
		13.33									
	建设 园林绿化	13.33	1	1	13.0						

	专项系统										
		13.33									
	园 林 绿化专项 数据纳入 数字城管 系统	13.33	97	97	0	13.					
		13.34									
	数 据 完成及时 率	13.34	100	0.2	81	12.	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。				
		0									
效 果目标		30									
		0									
		15									
	数 据 成果错误 及遗漏率	15	3	3	0	14.					
		0									

		15									
	系 统 使用人满 意度	15	95%	95%	14. 0						
影 响力目 标		10									
		0									
		0									
		0									
		0									
		10									
	数 据 成果信息 共享率	10	100	100	9.0						
		0									
总计		100			95.41						
评 价等级		0			优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城乡管理综合考核奖励资金

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
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.....	7
(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

按照郑州市人民政府办公厅《关于进一步加强郑州市城乡管理考核工作的意见》（郑政办〔2017〕17号）、郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32号），为全面提升我市城市精细化管理水平，创新城市精细化管理模式，不断提高城市管理和服务水平，对郑州市建成区内的城市管理工作落实情况进行考核评比，并对考核结查进行奖励，从而提高各县（市、区）参与城市管理工作的积极性。提升城市管理科学化、规范化、精细化水平，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。考核内容主要包括：**1.城市道路管养提升；2.支路背街小巷改造提升；3.老旧居民区改造提升；4.农贸市场改造提升；5.工地管理；6.城区河道建设管理；7.“厕所革命”；8.城市亮化整治提升；9.公用事业建设管理；10.智慧城管建设管理。11.交通秩序治理（1）严厉整治突出交通违法行为；（2）开展城区停车管理专项整治；（3）依法整治客运市场非法营运行为；12.占道（突店）经营整治；13.架空线缆入地改造；14.建筑外立面暨户外广告综合治理。15.环卫管养标准提升；16.建筑（餐厨）垃圾处置监管；17.生活垃圾分类管理；18.城市卫生死角治理；19.“六小”门店治理；20.园林绿化建设管理。**

(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)	57500000	57500000		57500000			0			
项目实际投入	(2)	57500000	57500000		57500000			0			
资金到位	(3)	57500000	57500000		57500000			0			
实际支出	(4)	57200000	57200000		57200000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	300000	300000	0	300000	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)	99.48	99.48	0	99.48	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	57200000	57200000	0	0
其他商品和服务支出	57200000	57200000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成对市区、县(市、上街区)建成区的全覆盖检查督导,充分动基层单位参与城市管理工作的积极性,切实加强郑州市城市管理综合考评工作,全面提升城市精细化管理和服务水平,着力改善城市脏、乱、堵、污的市容面貌,努力打造安全、整洁、有序、文明的城市环境,助推郑州全面推进国家中心城市建设。

2. 项目年度绩效目标

该项目为常年性项目。完成 12 次月考核排名及年度排名,

（四）项目实施计划

根据城市精细化管理督导考核办法，由市精细办、市城考办组织相关单位，成立督导组开展考核，考核对象主要包括市直委局、区（开发区）、县（市、上街区）及市级专业部门。

城市管理考评工作每月进行一次考核排名，并下发考核排名通报，同时上报市政府主要领导并在市级主要媒体公布。

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：城乡管理综合考核奖励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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；考核检查范围；发布月考核排名通报；道路设施完好率；道路照明设施完好率；一类公厕达标率；城区河道水质；检查考核时间；城市整体环境；城区市民环境满意

度；制定督导检查评比方案；督导检查队伍；办公场地；考核检查排名通报；

(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

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

根据 2020 年新出台的大城管考核文件及奖励标准，建议调整 96800000 元

(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% 扣权重分的 1%, 扣完为止					
	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	2.2	10 0%	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	6.6									
	财务 管理制度 健全性	2	2.2	全 健	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%					
	资金 使用规范 性	2	2.2	规 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	2.22	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。					

				资金管理规定的规定;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								
	财务 监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8	6.6									
	合同 管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				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	2	2.2 控	可 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	4	2.2 全	健 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;	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。						

				具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		11.42									
	考核检查范围	1	5.7	建成区全覆盖	建成区全覆盖	5.71					
	发布月考核排名通报	1	5.7	12	12	5.71					
		22.84									
	道路设施完好率	1	5.7	98	98	5.71					
	道路照明设施完好率	1	5.7	96	96	5.71					
	一类公厕达标率	1	5.7	50	50	5.71					

	城 区 河道水质	1	5.7	地 表 三 类 水 标 准	符合地表三类 水标准	5.71						
		4	5.7									
	检 查 考核时间	4	5.7	每 月 25 日 前	按时检查考核	5.74						
			0									
效 果 目标			30									
			0									
			15									
	城 市 整体环境		15	整 洁有序	整洁有序	15.0						
			0									
			15									
	城 区 市民环境 满意度		15	70	70	15.0						
影 响 力目标			10									
			2.5									
	制 定		2.5	制	制定	2.5						

	督导检查 评比方案		定								
		2.5									
	督导 检查队伍	2.5	建 立	建立	2.5						
		0									
		2.5									
	办公 场地	2.5	集 中办公	集中办公	2.5						
		2.5									
	考核 检查排名 通报	2.5	每 月在媒 体发布	每月在媒体发 布	2.5						
		0									
	总计	100			100. 00						
	评价 等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：道路设施维护

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

主管部门：

2021年01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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我单位负责三环（北三环、西三环、南三环、中州大道）、京广快速路的道路设施维护工作，管养道路长度总计 **52.58** 公里，管养面积共计 **558.68** 万平方米，其中桥梁面积 **188.06** 万平方米，道路面积 **354.06** 万平方米，人行道面积 **16.58** 万平方米，现有各类桥梁共 **55** 座（包括高架桥 **4** 座、立交桥 **22** 座、跨河桥 **12** 座、人行天桥 **12** 座、人行地下通道 **5** 座）。

为保证城市道路设施的养护维修任务顺利完成，确保道路桥梁正常运行，在年度预算中安排制定本项专项。主要对道路桥梁设施进行维护及维修，道路路面及人行道的维修，桥梁支座的维修以及对高架桥上防眩板、防撞墙、隔音板的维修。

(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)	9000000	9000000		9000000			0			
项目实际投入	(2)	8998819.99	8998819.9		8998819.9			0			
资金到位	(3)	9000000	9000000		9000000			0			
实际支出	(4)	8998819.99	8998819.9		8998819.9			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1180.01	1180.01	0	1180.01	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)	100.01	100.01	0	100.01	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	99.99	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	8998819.99	8998819.99	0	0

道路设施维护	8998819.99	8998819.99		
--------	------------	------------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保证城市道路设施的养护维修任务顺利完成，确保道路桥梁正常运行，实现道路平整、桥梁稳固。

2. 项目年度绩效目标

做好道路设施养护和桥涵的管养工作，保证市政设施维修及时，道路桥梁安全通行，为市民的安全出行提供保障。

(四) 项目实施计划

主要任务：做好 2020 年道路桥梁管养工作，保证道路正常通行。

实施计划：根据巡查情况，每天安排维修计划。每周六 0:00-5:00 快速路高架路、立交桥上封闭检修。对平时巡检过程中发现的问题及被损坏的设施，进行处理和维修

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：道路设施维护项目绩效自我评价结果为：总得分 96.00 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；道路桥梁维护面积；道路维修合格率；提高道路环境质量；城市整体设施水平；城市道路出行环境；

（二）没有完成绩效目标的指标

桥梁隧道病害率；道路病害率；道路桥梁隧道整修及时性；提高市政设施维护率；养护设施及时性；社会满

意度；

(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

该项目为延续性项目，建议保留，资金规模与 2020 年一致。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。				
		6.6							
		6							
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%		
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。		

				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							
	财务监 控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8	6.6								
	合同管 理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。			

		0								
产出目		40								
标		8								
	道路桥梁维护面积	8	8 558.6	558.68	8.0					
		24								
	桥梁隧道病害率	8	1	1.2	7.5					
	道路病害率	8	2	2.2	7.5					
	道路维修合格率	8	98	98	8.0					
		8								
	道路桥梁隧道整修及时性	8	及时	较及时	7.5					
		0								
效果目		30								
标		0								
		15								
	提高市	7.5	95%	90%	7.0					

	政设施维护率									
	养护设施及时性	7.5	及时	较及时	7.0					
		7.5								
	提高道路环境质量	7.5	90%	90%	7.5					
		7.5								
	社会满意度	7.5	满意	较满意	6.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。				
影响力目标		10								
		10								
	城市整体设施水平	5	提高	提高	5.0					
	城市道路出行环境	5	畅通	畅通	5.0					
		0								
		0								
		0								
		0								

		0								
总计		10			96.0					
评价等级		0			0	优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：地栽草花采购及栽植经费

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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.....	7
(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

2020 年对金水路、中原路、嵩山路、迎宾路等 10 条主要景观道路，河医游园、紫荆山游园栽植草花，打造“一街一景，一路一色，三季有花，四季常青”的美丽宜居环境；对重要路段和重要时间节点栽植、摆放草花、造景营造氛围重要节日如五一、国庆、春节摆放鲜花、造型等造景营造氛围

(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)	600000	600000		600000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			
资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			
实际支出	(4)	600000	600000		600000			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	600000	600000	0	600000
城乡环境卫生支出	600000	600000		600000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

打造“一街一景，一路一色，三季有花，四季常青”的美丽宜居环境；2020 年对金水路、中原路、嵩山路、迎宾路等 10 条主要景观道路，河医游园、紫荆山游园全年 4 次栽植草花。重要节日如五一、国庆、春节摆放鲜花、造型等造景营造氛围。草花栽植要求成规则的、群体的、平面图案精细、具美观效果的花卉景观，从而形成良好的道路绿化景观，通过后期浇水、修剪等养护方式达到最佳观赏效果，营造良好景观氛围。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

2. 项目年度绩效目标

打造“一街一景，一路一色，三季有花，四季常青”的美丽宜居环境；2020 年对金水路、中原路、嵩山路、迎宾路等 10 条主要景观道路，河医游园、紫荆山游园全年 4 次栽植草花。重要节日如五一、国庆、春节摆放鲜花、造型等造景营造氛围。草花栽植要求成规则的、群体的、平面图案精细、具美观效果的花卉景观，从而形成良好的道路绿化景观，通过后期浇水、修剪等养护方式达到最佳观赏效果，营造良好景观氛围。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

（四）项目实施计划

2020 年按照栽植季节不同采用公开招标方式确定供货单位，按照合同约定，经验收合格后支付费用

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：地栽草花采购及栽植经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；草花栽植面积 **5000** 平方米；草花质量良好率；时效；采购成本；草花采购经济效益；社会效益；环境效益；群众满意度；长效管理；人力资源；部门协助；配套设施；信息共享；

(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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

(二) 对完善制度保障的建议

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标.2021 年根据我处实际情况，该项资金予以保留，计 60 万元。预计以后年度每年需要 60 万元。

(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									
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。					

		6.6 6									
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%				
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。				
	财务监控有效性	2	2.2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分				

				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		的 33.33%,扣完为止。					
		6.6 8									
	合同管理完备性	2.2 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.2 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	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					

				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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0									
产出目标		40									
		10									
	草花栽植面积5000平方米	10	5000	23142.25	10.0						
		10									
	草花质量良好率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	时效	10	12个月	12个月	10.0						

		10			0.0						
	采购成本	10	招标	招标	10.0						
效果目标		30									
		7.5									
	草花采购经济效益	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5									
	社会效益	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5									
	环境效益	7.5	好	好	7.5						
		7.5									
	群众满意度	7.5	85%	100%	7.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。					
影响力目标		10									
		2									

	理	长效管	2	健全	健全	2.0						
			2									
	源	人力资	2	良好	良好	2.0						
			2									
	助	部门协	2	良好	良好	2.0						
			2									
	施	配套设	2	完整	完整	2.0						
			2									
	享	信息共	2	良好	良好	2.0						
			0									
总计			100			100.						
评价等级			0			00	优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：防汛泵车购置

项目单位：郑州市市政工程管理处

主管部门：

2021年01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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我处主要负责市内五区主、次干道（红线 30 米以上）范围内的车行道、人行道、相关桥梁设施以及中心城区雨、污水排水设施的管理养护工作。截止 2019 年 9 月，设施总量为：道路 99 条（主干道 60 条、次干道 39 条）、道路长度 330 公里、道路面积 1319.28 万平方米、人行道面积 280.20 万平方公里，路名牌 6200 余块，桥梁 111 座，排水管道 2108 公里，窨井 10.2 万余座，泵站 43 座。

(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)	14600000	14600000		14600000			0			
项目实际投入	(2)	14600000	14600000		14600000			0			
资金到位	(3)	14600000	14600000		14600000			0			

实际支出	(4)	13102200	13102200		13102200			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1497800	1497800	0	1497800	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)	89.74	89.74	0	89.74	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	13102200	13102200	0	13102200
购防汛机械设备	8734800	8734800		8734800
移动泵车购置首付款	4367400	4367400		4367400

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

不断增长的物资和文化需求，市民群众对城市基础设施功能、质量、生存环境的要求也越来越高。为使市政设施功能能够有效发挥，市政设施病害能够及时快速修复，以及能够保证修复的质量和速度，让市民满意，让政府放心，提高城市品位，为我市招商引资构建良好氛围和城市环境。

2. 项目年度绩效目标

购置移动泵车 12 辆

（四）项目实施计划

6 月 31 日前支付 70%，9 月 31 日前支付除质保金和履约保证金的款项，剩余尾款待质保期满或银行出具保函后支付

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：防汛泵车购置项目绩效自我评价结果为：总得分 **92.16** 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；政府采购规范性；设备购置数量；设施养护效率；市民满意度；长效管理效果；人员配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；固定资产管理情况；设备验收合格率；设备采购及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

1、预算执行率：合同约定签订合同之后 **7** 个工作日内支付全部贷款的 **30%**，全部车辆供货完毕并验收合格

后支付合同价的 60%，验收合格满一年后无质量问题支付剩余 10%。

- 2、固定资产管理情况：资产未按照流程使用，资产使用流程不规范。
- 3、设备验收合格率：设备送货验收单数量与设备验收报告数量不相符。
- 4、设备采购及时性：设备送货验收单数量与设备验收报告数量不相符。

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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5								
	预算执行率	2	100%	89.74%	1.79	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止	2020 年单位指标查询 - 副本			
	预算编制合理性	2	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,数量与产出指标匹配,单价有标准来源;子项目预算内容与项目实际工作内容匹配。	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。	1、2020 年部门收支预算;市政处 2020 年部门预算专项资金安排情况说明;郑州市城市管理局批复 2020 年度			

	预算 资金到位 情况	1	100 %	100%	1.0	业绩值为 100%得满分,每 降低1%扣权重分 的1%,扣完为止。	2020年单位指标查询 - 副本			
		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%	1、关于印发加强国有资 产管理补充规定的通知;2、 郑州市市政管理处财务 管理内控体系;3、郑市政管 【2018】80号关于印发政府 采购管理工作的通知;4、 郑市政管〔2018〕8号关于 机械设备采购管理规定的通 知;3、市政处2020年部门 预算专项资金安排情况说明			
	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	2.0	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。	1、2020年部门收支预 算;2、市政处2020年部门 预算专项资金安排情况说明; 3、2020年单位指标查询 - 副本;4、政府采购申请表; 5、中标通知书			

				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					
	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。11111	1、郑州市市政工程管理 处财务管理内控体系; 2、政 府采购申请表; 3、中标通知 书		
		8							
	项目 管理制度 健全性	2	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。	1、附件3: 郑市政管 〔2018〕7号关于机械设备 日常管理检查考核细则; 2、 郑市政管【2018】80号关于 印发政府采购管理工作流程 的通知; 3、郑市政管〔2018〕 8号关于机械设备采购管理 规定的通知; 4、郑州市政府 关于印发进一步改进城市精 细化管理实施方案的通知(郑 政文2019 166号); 5、郑 市政管〔2020〕159号关于 印发《市政设施验收移交		

						工作管理规定》的通知			
	合同管理完备性	2	完备	<p>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</p>	2.0	<p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>	<p>1、河南顺优通实业有限公司政府采购车辆购置合同;合同会签单;合同会签流程;郑州市市政工程管理处合同管理规定 (2); 郑州市市政工程管理处合同管理规定 (3); 郑州市市政工程管理处合同管理规定 (4); 郑州市市政工程管理处合同管理规定 (5); 郑州市市政工程管理处合同管理规定</p>		
	设备巡检情况	1	完善	<p>巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度</p>	1.0	<p>业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。</p>	<p>1_郑市政管〔2020〕137号 2020年8月份养护管理工作月度考评通报; 2、附件 3: 郑市政管〔2018〕7号关于机械设备日常管理检查考核细则; 郑市政管〔2020〕104号 2020年6月份养护管理工作月度考评通报; 郑市政管〔2020〕116号 2020年7</p>		

							月份养护管理工作月度考评通报; 郑市政管〔2020〕147号 2020年9月份养护管理工作月度考评通报; 郑市政管〔2020〕167号 2020年10月份养护管理工作月度考评通报; 郑市政管〔2020〕184号 2020年11月份养护管理工作月度考评通报; 郑市政管〔2020〕55号 2020年4月份养护管理工作月度考评通报; 郑市政管〔2020〕78号 2020年5月份养护管理工作月度考评通报			
	项目验收规范性	1	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	1、东风送货验收单; 2、皇冠送货验收单; 3、龙鹰送货验收单; 4、东风政府验收报告; 5、皇冠政府采购验收报告; 6、龙鹰政府采购验收报告			
	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	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	1、郑市政管【2018】80号关于印发政府采购管理工作的通知; 2、郑市政管〔2018〕8号关于机械设 备采购管理规定的通知; 3、郑州市市政工程管理处置			

				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		要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。	防汛抢险移动泵车项目政府采购申请表; 4、郑州市市政工程管理处购置防汛抢险移动泵车项目采购审批回复			
		2								
	固定资产管理情况	2	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计	1.5	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分	2020 年市政处资产状况表 (93.89%); 关于印发加强国有资产管理补充规定的通知			
产出目标		40								
		41								
	设备购置数量	41	12	12	0	14.0	超实际目标业绩值)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%	东风政府验收报告; 东风送货验收单; 皇冠政府采购验收报告; 皇冠送货验收单; 郑州市市政工程管理处购置防汛抢险移动泵车项目合同; 龙鹰政府采购验收报告; 龙鹰送货验收单		

		4	1								
	设备验收合格率	4	1	100	83.33	67	11.	超实际目标业绩值)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%	东风政府验收报告;东风送货验收单;皇冠政府采购验收报告;皇冠送货验收单;郑州市市政工程管理处购置防汛抢险移动泵车项目合同;龙鹰政府采购验收报告;龙鹰送货验收单		
		2	1								
	设备采购及时性	2	1	及时	在预算年度内及时完成设备采购		7.2	具备要素一得60%权重,具备要素二得40%权重	东风政府验收报告;东风送货验收单;皇冠政府采购验收报告;皇冠送货验收单;郑州市市政工程管理处购置防汛抢险移动泵车项目合同;龙鹰政府采购验收报告;龙鹰送货验收单		
			0				0.0				
效果目标		0	3				0.0				
			0								
		5	1								
	设施	1	提高	每单位设施养护		15.	将项目的当	1、2020年总结;2、			

	养护效率	5		时间减少;设施养护相 应时间减少	0	前指标分成 2.0 级,具备某项要素 得权重的 1/2.0	2020 市政管理处热线窗口数 据统计表; 3、附件 3: 郑市 政管〔2018〕7 号关于机械 设备日常管理检查考核细则			
		0								
		1								
	市民 满意度	5	85	86.43	0	15.	郑州市市政工程管理处 2020 年度主要工作任务满意 度调查报告 1.20			
影响力 目标		1				0.0				
		5								
	长效 管理效果	5	制度 健全、结构 合理	应急预案完备;长 效机制健全		5.0	将项目的当 前指标分成 2.0 级,具备某项要素 得权重的 1/2.0	1、附件 3: 郑市政管 〔2018〕7 号关于机械设备 日常管理检查考核细则; 2、 郑市政管【2018】80 号关于 印发政府采购管理工作流程 的通知; 3、郑市政管〔2018〕 8 号关于机械设备采购管理 规定的通知; 4、郑市政管 〔2019〕45 号关于印发《项 目工程管理制度》的通知; 5、 郑市政管〔2020〕159 号关 于印发《市政设施验收移		

							交工作管理规定》的通知; 6、道路塌陷突发事件应急处置与预防工作手册			
		5								
	人员配备合理性	5	合理	人员专业技能达到规定标准;人员配备数量达到规定要求	5.0	将项目的当前指标分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0	1、2020 年度机械设备购置小组成员名单; 2、郑州市市政工程管理处人员结构情况 20201227; 3、郑州市市政工程管理处人员近三年情况 20201227			
		0								
		0			0.0					
		0								
		0								
总计		100			92.16					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：防汛除雪项目经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021 年 01 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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(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

依据 2019 年度《郑州市城市防汛应急预案》、2018 年度《郑州市市区清除冰雪应急预案》、《郑州市清除冰雪管理办法》（2010 年 11 月 15 日市人民政府第 38 次常务会议审议通过，自 2010 年 11 月 23 日起施行），做好城区的防汛和清除冰雪工作。购置融雪剂，建立健全抢险救灾应急机制，及时清除路面冰雪，确保道路畅通安全和市容整洁；购置郑州市城市防汛物资，建立健全抢险救灾应急机制，以消除城区内涝为工作目标，确保城市安全度汛。项目主要内容包括：（1）防汛项目：1、购买防汛物资，2、防汛应急及日常工作经费，3、专业机构编制防汛预案。（2）除雪项目：1、购买融雪剂，2、除雪应急及日常工作经费，3、专业机构编制防汛预案。2020 年防汛除雪资金需求 150 万元，防汛资金需求 100 万元，除雪资金需求 50 万元。

（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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1449949	1449949		1449949			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	50051	50051	0	50051	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)	96.66	96.66	0	96.66	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	1449949	1449949	0	0
其他商品和服务支出	1449949	1449949		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

认真做好排水防涝、抢险工作，修订完善城区的防汛政策性文件、规章制度，及时掌握城区涝情、灾情并组织实施抗灾减灾措施，扎实做好郑州市城区防汛排涝工作，确保城区不发生大面积内涝，尽可能避免城区主要道路断行；密切关注气象部门通报和降雪情况，及时下达除雪指令，做好除雪工作的信息收集与处理，及时掌握除雪工作进展情况，积极推进机械化除雪工作，进一步缩短积雪清除时间，不断提高清除冰雪工作水平。

2. 项目年度绩效目标

扎实做好郑州市城区防汛除雪工作，按工作预案不同雨雪量级，不同完成时限达成工作目标，确保城区不发生大面积内涝，尽可能避免城区主要道路断行；进一步缩短积雪清除时间，最大限度减少雨雪天气对市民生产生活的不良影响。

（四）项目实施计划

- 1.2019年1月至2019年5月，购置城市防汛物资。
- 2.2019年6月至2019年7月，印制发放城市防汛文件。
- 3.2019年6月至2019年8月防汛宣传。
- 4..2019年9月至2019年10月购买融雪剂。

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：防汛除雪项目经费项目绩效自我评价结果为：总得分**99.93**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；防汛物资采购；符合国家行业环保标准；采购完成及时率；按照招标采购程序选择质量好价格合适；根据国家政府采购程序规定最大化利用财政资金；采购物资满足对环境保护要求；得到市民认可；采购合规，发放及时；完善防汛除雪工作机构；全市各区协同配合防汛除雪工作；建立全市防汛监控系统；完善的防汛除雪工作微信群；

（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

实际中标金额低于预算金额，节约财政资金

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

保留 1500000 元

(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									
	预算执行率	2	100%	96.66%	1.93	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。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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						
	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%权重分。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;合同履约期限明确、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	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。					

				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							
	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									
	防汛 物资采购	10	850	850	10.0						

		10									
	符合 国家行业 环保标准	10	100	100	10.0						
		10									
	采购 完成及时 率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值 (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 2.0%					
		10									
	按照 招标采购 程序选择 质量好价 格合适	10	100	100	10.0						
效果 目标		30									
		10			0.0						
	根据 国家政府 采购程序 规定最大	10	100	100	10.0						

	化利用财政资金										
		0									
		10									
	采购物资满足环境保护要求	10	100	100	10.0						
		10									
	得到市民认可	10	98	98	10.0						
影响		10									
力目标		2									
	采购合规,发放及时	2	95	95	2.0						
		2									
	完善防汛除雪工作机构	2	完善	已完善	2.0						
		2									
	全市各区协同	2	协同配合	协同配合	2.0						

	配合防汛除雪工作										
		2									
	建立全市防汛监控系统	2	建立	建立	2.0						
		2									
	完善的防汛除雪工作微信群	2	完善	已完善	2.0						
		0									
总计		10			99.93						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：更新购置作业设备

项目单位：郑州市固体废弃物综合处理中心

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

我单位主要承担着市内五区、郑东新区、经济开发区、航空港区等生活垃圾无害化填埋处理任务，为确保市区垃圾日产日清，全天 24 小时不间断作业，由于垃圾处理场属于高腐蚀、高污染、高强度作业环境，推土机的履带、发动机、变速箱、导向轮、后桥传动部分等主要部件极易出现磨损和腐蚀，导致推土机的实际使用年限均比设计年限减少，目前，现有在用的推土机主要部件磨损和锈蚀严重，也导致了维修率较高。为保证垃圾能及时进场处理，降低车辆维修费用，同时，在作业标准上，达到建设部垃圾填埋技术规范和省建设厅垃圾运营管理要求，即降低垃圾分层厚度，垃圾分层由原来的每层 10 余米厚度降低到不超过 3-4 米，垃圾堆体边坡坡度按照 1/3 实施作业，消除垃圾堆体滑坡事故的安全隐患。2020 年，须对现有的 2 台推土机进行更新。

（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)	2429600	2429600		2429600			0			
项目实际投入	(2)	2429600	2429600		2429600			0			
资金到位	(3)	2429600	2429600		2429600			0			
实际支出	(4)	2429600	2429600		2429600			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	2429600	2429600	0	0
212.05.01	2429600	2429600	0	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

新购置的设备在从投入使用后，将极大缓解目前由于作业设备紧缺、老旧维修频繁导致的垃圾车进场排队现象，减少垃圾车进场倾倒时间、提高垃圾处理填埋效率。从而达到进场垃圾全处理，降低对周边居民及环境的影响。

2. 项目年度绩效目标

本项目为一次性采购项目。计划于3月底前完成采购程序并投入使用。

（四）项目实施计划

1 月份启动政府采购流程，2 份完成公开招标，3 月底前完成车辆交付验收，并完成支付。

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：更新购置作业设备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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；政府采购规范性；固定资产管理情况；更新采购作业设备；设备质量标准；采购完成时限；车辆维修费；垃圾车辆进场倾倒效率；车辆管理制度；驾驶员素质能力；

(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

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

根据作业现场实际情况申请资金。

(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									
		5.0									
	1	5.0									
	预算执行率	7	1.6	100%	100%	1.67	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	7	1.6	合理		1.67	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。				
				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							

	预算资金到位情况	7	1.6	100%	100%	1.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。						
		1	5.0										
	财务管理制度健全性	7	1.6	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	1.67	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	7	1.6	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	1.67	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。						

				资金管理规定的规定;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							
	财务 监控有效性	7	1.6	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	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。11111					
		5	8.3								
	项目 管理制度 健全性	7	1.6	健全 已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。					
	合同 管理完备 性	7	1.6	完备 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同	1.67	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				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								
	设备 巡检情况	7	1.6	完善		1.67	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。					
	项目 验收规范性	7	1.6	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	政府 采购规范	7	1.6	合规	政府采购契约形式明确;政府采购	1.67	具备要素1-要素6各得5%权重					

	性			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		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。					
		3	1.6								
	固定资产管理情况	3	1.6	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.63	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				
产出目标			40								

		13.33									
	更新 采购作业 设备	13.33	2	2	13.33						
		13.33									
	设备 质量标准	13.33	达到 国家质量 标准	达到国家质量 标准	13.33						
		13.34									
	采购 完成时限	13.34	6个	按时完成	13.34						
		0									
效果 目标		30									
		15									
	车辆 维修费	15	降低 3%	降低 3%以上	15.0						
		15									
	垃圾 车辆进场 倾倒效率	15	提高 3%	提高 3%以上	15.0						

		0									
		0									
影 响 力目标		10									
		5									
	车 辆 管理制度	5	健全	健全	5.0						
		5									
	驾 驶 员素质能 力	5	有专 业操作证 书	有专业操作证 书	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.0						
评 价 等级		0			0	优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公厕管养补贴

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	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

近年来，随着经济社会的发展，我市环卫基础设施建设力度不断加大，环卫设施和市容环境卫生状况有了明显改善，但仍然存在着规划不落实、布局不合理、数量不足、设施不完善、管理水平不高等问题。为了进一步加强公厕建设，提高公厕管理水平，保证市区公厕正常开放。

(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)	4930000	4930000		4930000			0			
项目实际投入	(2)	4930000	4930000		4930000			0			
资金到位	(3)	4930000	4930000		4930000			0			

实际支出	(4)	4930000	4930000		4930000			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	4930000	4930000	0	0
费用补贴	4930000	4930000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全市公厕正常开放

2. 项目年度绩效目标

项目完成情况优良，支出进度合理，取得了良好的社会效益。

（四）项目实施计划

2020 年对 2019 年正常开放公厕进行补贴

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：公厕管养补贴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；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；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；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；新建公厕统计；市管公厕数量；每月检查次数；保洁频率；保证每座公厕正常运行；公厕环境质量；保洁合格率；补贴发放及时性；保洁及时性；新建公厕位置；保证市民正常入厕；提高便民程度；保证公厕干净整洁；改善市容市貌；每月对公厕检查一次；建立公厕长效管理机制；建立考核评价标准；管理人员配备情况；上下水系统；供电系统；制定公厕分布图；

（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

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

建议保留 4930000 元

(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 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	1.11	%	100	100%	1.11	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	1.11	理	合	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	1.11	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	1.11	%	100	100%	1.11	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
	预算执行率	1.11	%	100	100%	1.11	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	1.11	理	合	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	1.11	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	1.11	%	100	100%	1.11	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	1.11	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	1.11	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	1.11	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	1.11	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 控有效 性	1.11	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	1.11	业绩值为3得满分, 每降低1扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
	财务管 理制度 健全性	1.11	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	1.11	具备要素1得50%, 其余要素每符合一项增 加6.25%					

				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						
	资金使用规范性	1.11	规范	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	1.11	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。				
	财务监控有效性	1.11	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	1.11	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								
	信息公开情况	1.11	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.11	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	1.11	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;具备适用于本项目的	1.11	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

				合法合规的管理制度、办法或方案							
	资格审核 (含复审)规范性	1.11	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	1.11	具备一个得分要素得 25%权重分。					
	信息公开情况	1.11	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.11	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	1.11	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.11	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	资格审核 (含复审)规范性	1.13	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	1.13	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出 目标		40									

		17.7 6											
	新建公厕统计	4.44	及时	及时	4.44								
	市管公厕数量	4.44	178	178	4.44								
	每月检查次数	4.44	1	1	4.44								
	保洁频率	4.44	=30分钟/次	30分钟/次	4.44								
		13.3 2											
	保证每座公厕正常运行	4.44	正常	正常运行	4.44								
	公厕环境质量	4.44	干净卫生	干净卫生	4.44								
	保洁合格率	4.44	合格	合格	4.44								

		8.92									
	补 贴发 放 及时 性	4.44	及 时	及时	4.44						
	保 洁及 时 性	4.48	及 时	及时	4.48						
		0									
效 果 目 标		30									
		6									
	新 建公 厕 位置	6	合 理	合理	6.0						
		12									
	保 证市 民正 常入 厕	6	正 常	正常	6.0						
	提 高便 民 程 度	6	提 高	已提高	6.0						
		12									
	保	6	正	干净整洁	6.0						

	公厕 干净整洁		常								
	改善 市容 市貌	6	良好	已改善	6.0						
		0									
影响 力目标		10									
		4.29									
	每 月对公 厕检查 一次	1.43	是	是	1.43						
	建 立公厕 长效管 理机制	1.43	是	是	1.43						
	建 立考核 评价标 准	1.43	是	是	1.43						
		1.43									
	管 理人员	1.43	2	2人	1.43						

	配 备 情 况										
		0									
		2.86									
	上 下 水 系 统	1.43	基 本 完 善	基本完善	1.43						
	供 电 系 统	1.43	完 备	完备	1.43						
		1.42									
	制 定 公 厕 分 布 图	1.42	已 制 定	已制定	1.42						
		0			0.0						
	总 计	100			100. 00						
	评 价 等 级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：河道防溺水设备经费

项目单位：郑州市城区河道管理处

主管部门：

2021年01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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

进一步完善预防未成年人溺水设施，筑牢安全防护防线，基本杜绝重大未成年人溺亡事故发生，为未成年人健康成长营造安全的社会环境，参照郑东新区如意湖防溺水设施，我处申请在河道设置相同防溺水设施。

(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)	300000	300000		300000			0			
项目实际投入	(2)	297267.29	297267.29		297267.29			0			
资金到位	(3)	300000	300000		300000			0			
实际支出	(4)	297267.29	297267.29		297267.29			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2732.71	2732.71	0	2732.71	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)	100.92	100.92	0	100.92	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.09	99.09	0	99.09	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	297267.29	297267.29	0	0
委托业务费	297267.29	297267.29		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

设施设备完善，防护措施有效。杜绝重大未成年人溺亡事故。为未成年人健康成长营造安全的社会环境。提高预防未成年溺水的安全意识和监护人的责任意识。

2. 项目年度绩效目标

设施设备完善，防护措施有效。
杜绝重大未成年人溺亡事故。

(四) 项目实施计划

2020年1月至7月根据工作安排在汛期来临之前完成支付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：河道防溺亡设备经费项目绩效自我评价结果为：总得分**99.83**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；防溺水设备单价；防溺水设施验收合格率；河道安全工作达标率；工作完成及时率；工作验收及时率；事故发生数；未成年安全防范意识；市民对安全环境改善的满意度；群众满意度；防溺水应急演练活动举办次数；防溺水长效机制建立情况；配套设施到位率；设备完好率；河道溺亡事故发生数；政策宣传情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

防溺水设备需求；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于我处第一次负责该项目实施，缺乏经验，防溺水设备未达到需求，下一步向先进单位学习经验，改善项目完成情况。

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

2021年预算编制取消该项目预算。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
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	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规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算	2.22	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。			

				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、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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。			
		0							
产出目标		40							
		13.34							
	防溺水设备单价	6.670	180	1800	6.67				

	防溺水设备需求	6.67	167	150	6.5					
		13.3								
	防溺水设施验收合格率	6.67	100%	100%	6.67					
	河道安全工作达标率	6.67	95%	95%	6.67					
		13.3								
	工作完成及时率	6.67	100%	100%	6.67					
	工作验收及时率	6.65	100%	100%	6.65					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	事故发生数	7.5	0	0	7.5					
	未成年安全防范意	7.5	增强	增强	7.5					

	识									
		0								
		15			0.0					
	市民对 安全环境改 善的满意度	7.5	95	95%	7.5	超目标业绩值 (0.95)时，得满分； 不超目标业绩值 (0.95)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	群众满 意度	7.5	95	95%	7.5					
影响力 目标		10								
		3.34								
	防溺水 应急演练活 动举办次数	1.67	2	2	1.67	超目标业绩值 (2.0)时，得满分；不 超目标业绩值(2.0) 时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣 除权重分的1.0%				
	防溺水 长效机制建 立情况	1.67	建立	建立	1.67					

		0								
		0								
		3.34								
	配套设施到位率	1.67	100%	100	100	1.67	超目标业绩值(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%			
	设备完好率	1.67	95	95%	95%	1.67	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
		0								
		3.32								
	河道溺亡事故发生数	1.67	20	0	0	1.67	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。			

	政策宣传情况	1.65	到位	各级基层政府各自将污染防治和节能减排政策宣传下达至基层;运用政府网站、公众号、微博等进行政策宣传	1.65	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分				
总计		100			99.83					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：河道管理费（含集体工人员经费）

项目单位：郑州市城区河道管理处

主管部门：

2021年01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.....	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.....	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

园林绿化、环境卫生、河道打捞、安全（道路塌陷维修）、防汛、垃圾清运、设施维护、河区秩序等管理工作。主要分为：**1**、苗木补植补栽。**2**、河道清淤维修。**3**、道路塌陷维修。**4**、集体工人员经费拨付。

(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)	5380000	5380000		5380000			0			
项目实际投入	(2)	5080000	5080000		5080000			0			
资金到位	(3)	5080000	5080000		5080000			0			
实际支出	(4)	5080000	5080000		5080000			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)	94.42	94.42	0	94.42	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	5080000	5080000	0	0
委托业务费	5080000	5080000	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

按年度园林绿化方案要求进行河区部分地段进行苗木补植补栽、绿地恢复，其中苗木、绿草成活率达到优良。
年度防汛方案和防汛应急预案的要求进行河道清淤、防汛、度汛，清淤率 **100%**
按照实际需要突发性损毁进行及时性修复，工程完工率 **100%**。
对集体工人员进行人员经费拨付，及时准确率 **100%**

2. 项目年度绩效目标

按年度防汛方案和防汛应急预案的要求清淤、防汛、度汛；按照实际需要突发性损毁进行及时性修复，对苗木景观完善工作中苗木成活率达到优良，监控设施使用效果达到优良。

（四）项目实施计划

在 **6** 月份前完成苗木补植补栽项目，支付率 **100%**。
根据当年实际情况安排清淤项目，支付率 **100%**。
根据河道具体情况安排突发性损毁项目，**12** 月支付进度达到 **100%**。
按月对集体工人员经费进行拨付，**12** 月支付进度达到 **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：河道管理费（含集体工人员经费）项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.38** 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；苗木补植计划完成率；清淤工作计划完成率；工程验收合格率；苗木成活率；清淤率；工程完成及时率；工程验收及时率；安全事故发生数；堤防护岸完好率；水生态提高率；黑臭水体整治率；施工方满意度；市民满意率；人员配套率；专业人员配置率；配套设施购置率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；配套设施到位率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按照上级要求压减项目金额；“两河一渠”水电设施及其他配套设施年久失修，设备严重老化，配套设施到位率无法满足要求。

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

2021年预算编制时，保留该项目预算，相应增加财政资金投入，进一步加强河道维护力度。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	6									
	预算执行率	2.2	100%	94.42%	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	2.2	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	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重				

				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		分,具备要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2	2.2	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	6.6							
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%			

	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。				
	财务监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		8	6.6								
	合同管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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							
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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、	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				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								
产出目标		40								
		11.42								
	苗木补植计划完成率	1	5.7%	100%	100%	5.71				
	清淤工作计划完成率	1	5.7%	100%	100%	5.71				
		17.13								
	工程验收合格率	1	5.7%	100%	100%	5.71	超目标业绩值(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%			

	苗木成活率	1	5.7	95%	95%	5.71				
	清淤率	1	5.7	100%	100%	5.71	超目标业绩值(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%			
		45	11.							
	工程完成及时率	1	5.7	100%	100%	5.71	超目标业绩值(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%			
	工程验收及时率	4	5.7	100%	100%	5.74				
			0			0.0				
效果目标			30							
			0							
			10							

	安全事 故发生数	5	0	0	5.0	未发生事故(或 有责投诉、不良记录 等)得权重分的 100%,每发生一次 扣除权重分的 a%, 扣完为止。				
	堤防护 岸完好率	5	100 %	100%	5.0					
		10								
	水生态 提高率	5	95%	95%	5.0					
	黑臭水 体整治率	5	95%	95%	5.0					
		10								
	施工方 满意度	5	95%	95%	5.0					
	市民满 意率	5	95%	95%	5.0					
影响力 目标		10								
		0								
		5								
	人员配 套率	2.5	95%	95%	2.5					

	专业人 员配置率	2.5	95%	95%	2.5					
		0								
		5								
	配套设 施到位率	2.5	90%	85%	2.0					
	配套设 施购置率	2.5	95%	95%	2.5					
		0			0.0					
		0								
总计		100			99.38					
评价等 级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：黑臭水体整治经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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

根据国家建设部、省建设厅对城市黑臭水体整治工作的要求，郑州市于2016年9月成立了郑州市城市黑臭水体整治工作领导小组，下设办公室，办公室设在城市管理局。城市黑臭水体整治工作是落实国务院水污染防治行动计划的一项重要内容，也是河南省政府明确的重点专项工作，要求在2020年底前，完成城市建成区范围内黑臭水体整治任务。项目主要包括郑州市建成区水体第三方水质检测费，黑臭水体评估费，督导检查租车、燃油费。2020年资金需求34万元，资金测算明细：（1）日常租车：7.2万元（2）燃油费：2.8万元（3）黑臭水体评估费：10万元（4）第三方水质检测费：14万元。

（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)	340000	340000		340000			0			
项目实际投入	(2)	340000	340000		340000			0			
资金到位	(3)	340000	340000		340000			0			
实际支出	(4)	298548.50	298548.50		298548.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	41451.50	41451.50	0	41451.50	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)	87.81	87.81	0	87.81	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	298548.50	298548.50	0	0
其他资本性支出	298548.50	298548.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

及时督导、发现问题及时整改，河岸、水体无垃圾，无污水入河现象，2020年底，全市完成建成区内黑臭水体整治任务。改善城市水体环境，打造城市“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的优美环境，为加快郑州国家中心城市建设提供坚实有力的水生态支撑和保障，为市民提供更加舒适宜居生活环境，增加人民群众的获得感、幸福感。

2. 项目年度绩效目标

2020年底，全市完成建成区内黑臭水体整治任务。巩固已完成整治的城市黑臭水体治理成果，确保问题不反弹，加大监督管理，确保不新增城市黑臭水体。

（四）项目实施计划

委托第三方水体检测单位对我市建成区内水体进行不定期检测，加强县、市、区建成区水体督导检查力度，

巩固城市黑臭水体治理成果，实现长治久清，确保不新增城市黑臭水体。

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：黑臭水体整治经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.67** 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；城市黑臭水体消除率；处置水体质量问题；建成区无黑臭水体；增加人民群众获得感、幸福感；改善城市水体环境；市民对城市黑臭水体治理满意度；郑州市城市黑臭水体整治工作机制；建立郑州市城市黑臭水体整治工作领导小组；协同市水利局、市园林局、市生态环境局、辖区政府等管理部门共同推进；督导检查车辆；全国城市黑臭水体整治监管平台；

(二) 没有完成绩效目标的指标

水体检测;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因疫情等原因, 未每月开展, 根据实际情况适时检测。

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

根据 2021 年实际工作需求, 建议调整为 240000 元

(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% 扣权重分的 1%, 扣完为止					
	预算编	2.22	合	子项目预算内容	2.22	具备要素 1 得 30%					

	制合理性		理	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		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	全	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%			
	资金使用规范性	2.22	规	合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要			

				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 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	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、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0								

产出目 标		40										
		13.3 3										
	水体检测	13.3 3	每 月	适时检测	13.0							
		13.3 3										
	城市黑 臭水体消除 率	13.3 3	100	100	13.33							
		13.3 4										
	处置水 体质量问题	13.3 4	及 时	及时	13.34							
		0										
效果目 标		30			0.0							
		7.5										
	建成区 无黑臭水体	7.5	无	无	7.5							
		7.5										
	增加人 民群众获得 感、幸福感	7.5	提 升	提升	7.5							

		7.5									
	改善城市水体环境	7.5	改善	改善	7.5						
		7.5									
	市民对城市黑臭水体治理满意度	7.5	满意	满意	7.5						
影响力目标		10									
		2									
	郑州市城市黑臭水体整治工作机制	2	已建立	已建立	2.0						
		2									
	建立郑州市城市黑臭水体整治工作领导小组	2	已建立	已建立	2.0						
		2									
	协同市水利局、市	2	协同推进	协同推进	2.0						

	园林局、市生态环境局、辖区政府等管理部门共同推进										
		2									
	督导检查车辆	2	1	1	2.0						
		2									
	全国城市黑臭水体整治监管平台	2	已建立	已建立	2.0						
		0			0.0						
总计		100			99.67						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：互联网自行车第三方考核费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

为促进郑州市互联网租赁自行车规范、协调和可持续发展，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规、交通运输部等十部委《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（交运发〔2017〕109号）精神，及《郑州市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，市城管局负责互联网租赁自行车投放、停放的考核管理工作，每个季度委托专业第三方公司对共享单车企业进行考核。

（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)	400000	400000		400000			0			
项目实际投入	(2)	400000	400000		400000			0			
资金到位	(3)	400000	400000		400000			0			

实际支出	(4)	400000	400000		400000			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	400000	400000	0	0
其他商品和服务支出	400000	400000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对互联网租赁自行车运营企业加强管理，使其诚信经营、积极履行社会责任，维护好市容市貌，做好车辆摆放、旧车回收等工作，为社会提供安全、优质的自行车租赁服务。

2. 项目年度绩效目标

车辆破损率降到 8% 以下，全市规划禁停区 100% 全设置，发现车辆摆放乱问题基本达到 1 小时现场处理，热线接听率达到 100%，社会满意度达到 80 分以上。

（四）项目实施计划

2020 年 1 月 1 日—2020 年 3 月 31 日，支付第一季度考核费
2020 年 4 月 1 日—2020 年 6 月 31 日，支付第二季度考核费
2020 年 7 月 1 日—2020 年 9 月 31 日，支付第三季度考核费
2020 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，支付第四季度考核费

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：互联网自行车第三方考核费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；完成季度考核报告；考核报告合格；每季度完成考核报告；符合合同成本要求；降低出行成本；提升市容环境；减少交通拥堵；提升绿色出行率；市民对共享单车管理满意度；完善共享单车管理考核队伍；区级协助考核，办事处协助管理；单车企业运维车辆；考核结果信息公开；

(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

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

保留 400000 元

(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% 扣权重分的 1%, 扣 完为止					
	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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1%					

	情况				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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，				

				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		扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	22	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	2.22	具备要素 1-8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	22	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	2.22	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	24	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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					

				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									
产出目标		40									
		10									
	完成季度考核报告	10	4	4	10.0						
		10									
	考核报告合格	10	合格	合格	10.0						
		10									
	每季度完成考核报告	10	每季度末之前	每季度末之前	10.0						
		10									
	符合合同成本要求	10	符合	符合	10.0						
效果目标		30									

		6									
	降低 出行成本	6	有效降低	有效降低	6.0						
		12									
	提升 市容环境	6	摆放整齐	摆放整齐	6.0						
	减少 交通拥堵	6	有效减少	有效减少	6.0						
		6									
	提升 绿色出行 率	6	提高	提高	6.0						
		6									
	市民 对共享单车 管理满意度	6	75	90	6.0						
影响 力目标		10									
		0									
		2.5									
	完善 共享单车	2.5	逐步完善	逐步完善	2.5						

	管理考核队伍										
		2.5									
	区级协助考核,办事处协助管理	2.5	有效对接	有效对接	2.5						
		2.5									
	单车企业运维车辆	2.5	300	300	2.5						
		2.5									
	考核结果信息公开	2.5	每季度公开	每季度公开	2.5						
		0									
	总计	100			100.00						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：互联网自行车第三方考核费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

为促进郑州市互联网租赁自行车规范、协调和可持续发展，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规、交通运输部等十部委《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（交运发〔2017〕109号）精神，及《郑州市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，市城管局负责互联网租赁自行车投放、停放的考核管理工作，每个季度委托专业第三方公司对共享单车企业进行考核。

（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)	400000	400000		400000			0			
项目实际投入	(2)	400000	400000		400000			0			
资金到位	(3)	400000	400000		400000			0			

实际支出	(4)	400000	400000		400000			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	400000	400000	0	0
其他商品和服务支出	400000	400000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对互联网租赁自行车运营企业加强管理，使其诚信经营、积极履行社会责任，维护好市容市貌，做好车辆摆放、旧车回收等工作，为社会提供安全、优质的自行车租赁服务。

2. 项目年度绩效目标

车辆破损率降到 8% 以下，全市规划禁停区 100% 全设置，发现车辆摆放乱问题基本达到 1 小时现场处理，热线接听率达到 100%，社会满意度达到 80 分以上。

（四）项目实施计划

2020 年 1 月 1 日—2020 年 3 月 31 日，支付第一季度考核费
2020 年 4 月 1 日—2020 年 6 月 31 日，支付第二季度考核费
2020 年 7 月 1 日—2020 年 9 月 31 日，支付第三季度考核费
2020 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，支付第四季度考核费

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：互联网自行车第三方考核费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；完成季度考核报告；考核报告合格；每季度完成考核报告；符合合同成本要求；降低出行成本；提升市容环境；减少交通拥堵；提升绿色出行率；市民对共享单车管理满意度；完善共享单车管理考核队伍；区级协助考核，办事处协助管理；单车企业运维车辆；考核结果信息公开；

(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

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

保留 400000 元

(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% 扣权重分的 1%, 扣 完为止					
	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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1%					

	情况				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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，				

				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		扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	22	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	2.22	具备要素 1-8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	22	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	2.22	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	24	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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					

				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									
产出目标		40									
		10									
	完成季度考核报告	10	4	4	10.0						
		10									
	考核报告合格	10	合格	合格	10.0						
		10									
	每季度完成考核报告	10	每季度末之前	每季度末之前	10.0						
		10									
	符合合同成本要求	10	符合	符合	10.0						
效果目标		30									

		6										
	降低 出行成本	6	有效降低	有效降低	6.0							
		12										
	提升 市容环境	6	摆放整齐	摆放整齐	6.0							
	减少 交通拥堵	6	有效减少	有效减少	6.0							
		6										
	提升 绿色出行 率	6	提高	提高	6.0							
		6										
	市民 对共享单车 管理满意度	6	75	90	6.0							
影响 力目标		10										
		0										
		2.5										
	完善 共享单车	2.5	逐步完善	逐步完善	2.5							

	管理考核队伍										
		2.5									
	区级协助考核,办事处协助管理	2.5	有效对接	有效对接	2.5						
		2.5									
	单车企业运维车辆	2.5	300	300	2.5						
		2.5									
	考核结果信息公开	2.5	每季度公开	每季度公开	2.5						
		0									
	总计	100			100.00						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫工人节经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

为改善环卫职工待遇，促进我市环境卫生管理工作健康持续发展，根据《郑州市人民政府批转市市政委关于进一步开展环卫双竞赛活动实施意见的通知》（郑政文〔1999〕103号）《郑州市人民政府关于规范环卫管理工作改善环卫职工待遇的通知》（郑政文〔2013〕205号）文件精神，每年的环卫工人节前后实施该项目，项目实施主要内容为全市 29326 名一线环卫工人发放每人 200 元的慰问金、环卫工人节庆祝活动、环卫工人培训费用 50 万元。

（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)	6078400	6078400		6078400			0			
项目实际投入	(2)	6078400	6078400		6078400			0			

资金到位	(3)	6078400	6078400		6078400			0			
实际支出	(4)	6078400	6078400		6078400			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	6078400	6078400	0	0
其他对个人和家庭补助	6078400	6078400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

弘扬环卫工人无私奉献精神，保障环卫职工合法权益，树立尊重环卫工人劳动的良好风尚，有着积极的推进作用。在全社会营造尊重环卫工人，尊重环卫工人劳动成果，支持环卫工作，提高环卫意识的舆论氛围。切实为环卫工人办实事，环卫工人节前夕，围绕“提高环卫工人待遇，维护环卫职工权益”做好环卫工人慰问金发放工作。开展形式多样的庆祝活动，通过表彰大会、文娱比赛、技术比武和岗位练兵等活动形式，提高职工作业技能，丰富职工文化生活，增强队伍凝聚力和职工的集体主义观念。

2. 项目年度绩效目标

环卫工人节前夕，围绕“提高环卫工人待遇，维护环卫职工权益”做好环卫工人慰问金发放工作。开展形式多样的庆祝活动，通过表彰大会、文娱比赛、技术比武和岗位练兵等活动形式，提高职工作业技能，丰富职工文化生活，增强队伍凝聚力和职工的集体主义观念。达到“拴心留人”的目标，提高环卫职工的工作积极性。

（四）项目实施计划

1.2020年10月份：全市环卫职工慰问金发放

2.2020 年 11 月份：环卫职工优秀代表培训

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：环卫工人节经费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；合同管理完备性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；资格审核（含复审）规范性；正确统计环卫工人数量；按时发放环卫补贴；提高环卫工人工作环境；环卫工人节奖金发放；环卫工人满意度；环卫工人归属感；市区环境卫生程度；市民对市区环境满意度；建立环卫工人节长效实施机制；优化环卫工人年龄结构；环卫部门与相关部门协作；环卫机械使用率；环卫工人节表彰奖励；

(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

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

建议在保持 6078400 元的资金基础上，按照每年环卫工人增长的数量相应增加预算。

(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 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									
		5.46									
	预 算 执 行 率	1. 82	100%	100%	1.82	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	1. 82	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	1.82	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	1. 82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%					

	情况				扣权重分的 1%，扣完为止。						
		5.46									
	财务管理制度健全性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	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。					
	财务监控有效性	1.82	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权					

	性			财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控		重分的 33.33%，扣完为止。					
		9.08									
	信息公开情况	1.82	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止					
	合同管理完备性	1.82	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	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目管理制度健全性	1.82	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、	1.82	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。					

				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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	项目质量可控性	1.82	1. 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	1.82	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					
	资格审核（含复审）规范性	1.8	1. 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	1.8	具备一个得分要素得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		20									
	正确统计环卫工人数量	10	29326	29326	10.0						
	按时	10	200	200	10.0						

	发放环卫 补贴		元								
		10									
	提高 环卫工人 工作环境	10	改善	已改善	10.0						
		10									
	环卫 工人节奖 金发放	10	准确 及时	准确及时	10.0						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		15									
	环卫 工人满意 度	7.5	99	100	7.5						
	环卫 工人归属 感	7.5	提高	已提高	7.5						
		7.5									
	市区	7.5	提高	已提高	7.5						

	环境卫生程度	5									
		7.5									
	市民对市区环境满意度	7.5	95	95	7.5						
影响力目标		10									
		2									
	建立环卫工人节长效机制	2	已建立	已建立	2.0						
		2									
	优化环卫工人年龄结构	2	已优化	已优化	2.0						
		2									
	环卫部门与相关部门协作	2	已配合	已配合	2.0						
		2									

	环 卫 机 械 使 用 率	2	90	90	2.0						
		2									
	环 卫 工 人 节 表 彰 奖 励	2	文 件 或 新 闻 可 查	市 政 府 正 式 发 文 并 已 进 行 新 闻 报 道	2.0						
		0			0.0						
总 计		10 0			100. 00						
评 价 等 级		0			优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫清扫保洁经费

项目单位：郑州市郑开大道市政管理处

主管部门：

2021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.....	7
二、项目绩效情况分析.....	8
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	10
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑开大道道路清扫的基本情况

郑开大道市政管理处所管理辖区东四环至开封交界处，全长 31.5 公里，宽 42 米，面积 132.3 万平方米；东湖路迎宾路道路全长 1950 米，宽 32 米，面积 33150 平方米。共管理道路清扫面积 135.6 万平方米。进行人工和机械相结合清扫管理工作。

(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)	19810000	19810000		19810000			0			
项目实际投入	(2)	19510000	19510000		19510000			0			
资金到位	(3)	19510000	19510000		19510000			0			

实际支出	(4)	19361100	19361100		19361100			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	148900	148900	0	148900	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	98.49	98.49	0	98.49	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)	99.24	99.24	0	99.24	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	19361100	19361100	0	19810000
环卫清扫保洁项目	19361100	19361100		19810000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一、郑开大道道路清扫的基本情况

郑开大道市政管理处所管理辖区东四环至开封交界处，全长 **31.5** 公里，宽 **42** 米，面积 **132.3** 万平方米；东湖路迎宾路道路全长 **1950** 米，宽 **17** 米，面积 **33150** 平方米。共管理道路清扫面积 **135.6** 万平方米。目前由维修工 **2** 人，一级班长 **2** 人，二级班长 **6** 人，环卫工人 **141** 人，大车驾驶员 **16** 人，共有工人 **167** 人。机械设备 **24** 台，分别是洗扫车 **7** 台、冲刷车 **6** 台、吸尘车 **5** 台、垃圾运输车 **4** 台、除雪车 **2** 台。

二、郑开大道清扫保洁模式

郑开大道清扫保洁模式

目前，依据郑政文（2009）111号文，郑政文（2013）205号文、郑城管（2018）447号、《郑州市郑开大道清扫保洁及垃圾清运作业考评标准及办法》进行管理。

我处采取公开招标模式对该项业务进行管理，2019年3月至2021年2月环卫清扫保洁由中标单位郑州民安实业有限公司负责清扫服务工作。驾驶员及环卫管理人员由郑州民安实业有限公司自行招聘，我处核定名额；环卫车辆机械的使用由我处以租赁的形式承包给公司，由公司统一分配使用。人员实行两班倒。每天工作 **8** 小时，机械化清扫为 **85%**，人工清扫为 **15%**，全路实行人工保洁。环卫工人工资依据郑城管（2013）420号、郑城管（2018）

447 号文执行，道路清扫保洁工每月每人 2598 元，大车驾驶员 4053 元。当天垃圾当天处理。我处实行监督考核，对公司进行处罚和管理。对环卫工人和大车司机由公司直接负责日常管理和检查，确保郑开大道道路干净整洁。

三、项目预期提供的公共产品和服务的数量、质量

道路环卫保洁进行人工和机械相结合清扫管理工作。环卫人员实行两班倒，全天保洁，每日清运垃圾 ≥ 2 次；全路实行机械车辆大面积清扫，辅以人工清扫细微不足之处并及时人工处理各类粘贴小广告等，以最快最大范围来完成路面整洁工作，环卫设施保洁完成情况达到优级，机械化清扫完成情况达到优级，道路环境卫生整洁情况提高，道路机械化冲洗率 $\geq 100\%$ 。

2. 项目年度绩效目标

2020 年预算绩效目标设定情况。

(1) 投入和管理目标:

预算编制科学、规范，立项依据充分，项目立项规范。预算资金到位及时，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%，财务管理制度健全，合同管理完备，项目管理制度健全，监督检查及时全面，进度安排合理。

(2) 产出目标:

每日清扫垃圾清运次数至少达到 2 次，全日保洁，环卫设施保洁完成情况达到优级，道路环境卫生整洁情况达到优级，道路机械化冲洗率实现 93%，道路机械化清扫率实现 95%，生产、生活垃圾清运及时。

(3) 效果目标:

市容环境质量提高，市文明指数测评水平上升，环卫保洁质量达到国家行业标准，出行环境安全性上升，市民满意度大于等于 80%，路面整洁度大于等于 90%。

(4) 影响力目标:

业务培训健全，长效管理制度健全，配套制度健全，人员配备合理。

(四) 项目实施计划

我处主要承担郑州市郑开大道东四环至开封交界处，全长 31.5 公里，宽 42 米，面积 132.3 万平方米；东湖路迎宾路道路全长 1950 米，宽 32 米，面积 33150 平方米。共管理道路清扫面积 135.6 万平方米。

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：环卫清扫保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.46** 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；清洁城市道路数；清洁城市道路公里数；清洁城市道路面积；环卫设施保洁完成及时性；生活垃圾清运及时率；路面清扫频率；市文明指数测评水平；群众投诉次数；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

道路环境卫生整洁优良率；市容环境质量；

(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

理论联系实际，不断充实、改进、提高，从而将项目管理及项目实施建设更上一层楼。

(二) 对完善制度保障的建议

根据相关制度对本项目进行管理，符合科学管理的要求，结合本项目特点尽可能量化管理，保障项目绩效实施。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该预算项目

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执行率	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				
	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。				
		6								

	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				

				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					
	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	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。			

				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						
		0								
产出目 标		40								
		17. 13								
	清洁城 市道路数	5.7 1	2	2		5. 71				
	清洁城 市道路公里 数	5.7 1	33. 45	33.45		5. 71				
	清洁城 市道路面积	5.7 1	13 5.6	135.6		5. 71				
		5.7 1								
	道路环 境卫生整洁 优良率	5.7 1	96	95		5. 27				
		17. 16								
	环卫设 施保洁完成	5.7 1	10 0%	100%		5. 71				

	及时性									
	生活垃圾清运及时率	1	5.7 100%	10	100%	5. 71				
	路面清扫频率	4	5.7	2	2	5. 74				
			0							
效果目标			30							
			0							
			30							
	市容环境质量		10 100%	10	99%	9. 9				
	市文明指数测评水平		10 %	98	98%	10 .0				
	群众投诉次数		10	0	0	10 .0				
			0							
			0							
影响力目标			10							
			10							

	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0					
	档案管理制度健全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
	总计	100			99.46					
	评价等级	0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫清扫费

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

主管部门：

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为落实省、市城市工作会议精神，持续加大环卫投入、深化环境卫生治理、推进生活垃圾分类、开展“厕所革命”等重点工作，根据市政府办公厅《关于印发郑州市环卫工作专项整治提升方案的通知》郑政办明电（2017）280号）、《2018年郑州市城市精细化管理工作实施方案》的要求，开展环卫作业。

2019年我处环卫作业项目有三个，一是三环、陇海高架、京广快速路环卫清扫项目；二是四环高架环卫保洁项目；三是农业路高架环卫保洁项目。主要负责三环快速路、农业路高架、陇海高架、京广高架和四环高架的清扫保洁、设施清洗、果皮箱的清理维护、夏季防汛、冬季除雪、公厕管理工作。

环卫作业项目按照政府采购招标流程进行招投标工作，由中标单位进行环卫作业，我处环卫科及四个监察大队对作业单位的作业情况进行日常监督检查和综合考核。财务部门依据合同及业务科室出具的考核验收报告，申请支付每月保洁经费。

（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)	212016000	212016000		212016000			0			
项目实际投入	(2)	205939520	205939520		205939520			0			
资金到位	(3)	212016000	212016000		212016000			0			
实际支出	(4)	205939520	205939520		205939520			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	6076480	6076480	0	6076480	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)	102.95	102.95	0	102.95	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.13	97.13	0	97.13	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	205939520	205939520	0	0

环卫清扫费	205939520	205939520		
-------	-----------	-----------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过市容环境卫生社会化管理，环境面貌得到较大幅度提升，为市民提供良好的生活环境，站在建设国家中心城市的高度，围绕中心城区现代化、国际化、生态化，提升城市发展理念，不断提升城市管理智慧化、标准化、制度化水平，逐步实现城市管理的精细化、规范化和常态化，为郑州加快建设国家中心城市作出更大贡献。

2. 项目年度绩效目标

通过市容环境卫生社会化管理，环境面貌得到较大幅度提升，为市民提供良好的生活环境，站在建设国家中心城市的高度，围绕中心城区现代化、国际化、生态化，提升城市发展理念，不断提升城市管理智慧化、

标准化、制度化水平，逐步实现城市管理的精细化、规范化和常态化，为郑州加快建设国家中心城市作出更大贡献。

通过建立健全长效管理机制，保证人员上岗情况，做到生活垃圾清运及时，市民零投诉，市民满意率达到 85%。道路机械化冲洗率和机械化清扫率均达到规定标准，空气质量良好，使道路环境卫生整洁情况达到优级。

（四）项目实施计划

此项目 2018 年 10 月份进行招标工作，招标期限 2 年，2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日结束。

单位环卫管理科对此工作进行总负责。科室不定时上路督察，四个监察大队每天对所辖路段环卫保洁质量进行监督检查，月末将检查结果上报环卫管理科，科室对检查情况进行汇总，对未达到作业质量要求的作业项目按照考核办法进行奖惩，并出具验收报告。及时报送财务部门。

计财科依据合同及业务科室考核结果采用按月支付方式支付。

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：环卫清扫费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.66** 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；环卫保洁面积；道路机械化冲洗率；道路机械化清扫率；生活垃圾清运及时性；市民满意度；空气环境质量；长效管理制度健全性；人员到位率；

（二）没有完成绩效目标的指标

市民投诉次数；配套制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

天气突发情况造成市民投诉，根据政府文件要求标准不断提升，制度考核办法需逐步完善，健全。

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

及时了解最新的政策，完善制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目为延续性项目，需保留预算，项目金额为 **21814.4** 万元。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执行率	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				
	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。				

		6								
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要				

				确、清晰、完整;合同履约期限明确、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		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	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				

				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		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								
	环卫保 洁面积	10	1108. 69	1108.69	10.0					
		20								
	道路机 械化冲洗率	10	95%	95%	10.0					
	道路机 械化清扫率	10	95%	95%	10.0					
		10								
	生活垃 圾清运及时 性	10	及时	及时	10.0					
		0								
效果目 标		30								
		0								

		20								
	市民投 诉次数	10	0	1	9.0					
	市民满 意度	10	85%	85%	10.0					
		10								
	空气环 境质量	10	良好	良好	10.0					
		0								
影响力 目标		10			0.0					
		3.3								
	3									
	长效管 理制度健全 性	3.3	健全	健全	3.33					
		3.3								
	3									
	人员到 位率	3.3	100%	100%	3.33					
		0								
		3.3								
	4									
	配套制	3.3	健全	较健全	3.0					

	度健全性	4								
		0								
		0								
	总计	10			98.6					
	评价等 级	0			6	优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫招待所人员经费

项目单位：郑州市固体废弃物综合处理中心

主管部门：

2021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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1983年，为提高环境卫生管理水平，加强与各地环境卫生管理同行的交流与沟通，建设成立了郑州市环卫局环卫招待所，隶属郑州市环卫局管理。该单位经多次事业单位改革，于2015年2月，移交郑州市固体废弃物综合处置中心管理。目前，该招待所现有位于钱塘路上元街9号楼房一幢，退休人员10名，在职职工2名（分别从事垃圾填埋处理和统计工作）。

根据市财政“收支两条线”要求，环卫招待所名下房屋出租所得费用全额上缴市财政，为方便工作开展，提高工作效率，设立环卫招待所专项经费。从上缴的房屋出租费中设立专项经费。该经费主要支付人员工资、社会保险费及其他福利支出。

(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)	130000	130000		130000			0			
项目实际投入	(2)	69386.20	69386.20		69386.20			0			
资金到位	(3)	130000	130000		130000			0			
实际支出	(4)	69386.20	69386.20		69386.20			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	60613.80	60613.80	0	60613.80	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)	187.36	187.36	0	187.36	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	53.37	53.37	0	53.37	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	69386.20	69386.20	0	0
212.05.01	69386.20	69386.20		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

合理安排 2 名职工的工作任务，确保其工资收入正常稳定，社会保障费交缴不断档，保证 2 名职工的收入有保障、生活稳定。

2. 项目年度绩效目标

该项目为长年性项目。在这 2 名职工未达到退休年龄之前，合理安排 2 名职工的工作任务，按照郑州市城镇居民收入标准，准时发放工资，并为其交缴社会保障费。

(四) 项目实施计划

根据合同约定，全额上缴环卫招待所名下房屋租赁收入，按月支付环卫招待所人员工资、养老保险、医疗保险、工伤及失业保险等费用。每月 10 号前完成工资及社会保障费用的支付工作，每年组织一次体检。

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：环卫招待所人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.96** 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；人员管理；工资标准；按时发放工资；职工无上访投诉事件；职工满意度；考勤管理制度；

（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

预算执行率：2020 年度人员亡故 1 人；
职工满意度：系统卡顿，不支持编辑。

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

建议 2021 年度预保留 10 万元，用于支付环卫招待所人员工资及社会保障费等。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	预算执行率	2.2	100%	53.37%	1.18	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。				

		6.6 6								
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%			
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。			
	财务监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		6.6 8								
	合同管	2.2	完		合同中有明确、清晰、完整的质	2.22	具备要素1-8			

	理完备性	2	备	量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、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		得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	项目质量可控性	2.2	2	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	2.2	4	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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。			
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	人员管	13.	2	2		13.3				

	理	33			3					
		13.33								
	工资标准	13.33	城镇居民收入标准	城镇居民收入	13.33					
		13.34								
	按时发放工资	13.34	10号前	10号前	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	职工无上访投诉事件	15	0	0	15.0					
		0								
		15								
	职工满意度	15	85	100	15.0	超目标业绩值(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		10								
		10								
	考勤管理制度	10	已制定	已制定	10.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			98.96					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：江山路污水处理维护费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

江山路污水处理站主要收集江山路枯河以北生活污水并集中进行处理后达标排放到枯河，该站位于江山路枯河北岸，设计处理能力 1100 吨/天，处理站于 2016 年建成并投入运营，满足国家环保部门对排污指标要求，现申请增加枯河北岸污水处理站 2020 年管养预算，以满足江山路污水处理站的正常运转需求。2020 年资金需求 48.61 万元，其中电费 19.16 万元；药济费 8.21 万元；人工成本费 21.24 万元。

(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)	486100	486100		486100			0			
项目实际投入	(2)	486100	486100		486100			0			
资金到位	(3)	486100	486100		486100			0			

实际支出	(4)	486100	486100		486100			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	486100	486100	0	0
其他资本性支出	486100	486100		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

江山路污水处理站主要收集江山路枯河以北生活污水并集中进行处理后达标排放到枯河，以满足国家环保部门对生活污水进行达标排放指标要求，给江山路枯河以北生活居民带来优质生活环境，改变以前污水横流的脏乱局面。

2. 项目年度绩效目标

江山路污水处理站主要收集江山路枯河以北生活污水并集中进行处理后达标排放到枯河，以满足国家环保部门对生活污水进行达标排放指标要求，给江山路枯河以北生活居民带来优质生活环境。改变以前污水横流的脏乱局面。

（四）项目实施计划

支出时间节点和金额，运行维护费用按季度支付，每季度支付 **12.1525** 万元，分四次支完。

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：江山路污水处理维护费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；日处理污水量；污染物排放标准；处理污水时效性；单位运行成本；增加了污水处理量；健康休闲方式增加率；水污染治理效果；公众对生态环境改善的满意度；管理督查频次；治理投入人员；环境城管市政协同推进；车辆电机配备；在线实时监控督导；

(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

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

保留 486100 元

(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 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%扣权重分的 1%, 扣完为止					
	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	2. 22	100%	100%	2. 22	业 绩 值 为 100%得满分, 每降					

	情况					低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6. 66									
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	22	2. 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 金 使 用 规 范 性	22	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	2.22	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 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、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、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. 22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项 目 质 量 可 控	2. 22	可 控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	2. 22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣					

	性			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		权重分的 1/3, 扣完为止						
	项目管理制度健全性	24	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。						
		0										
产出目标		40										
		10										
	日处理污水量	10	1100	1100	10.0							
		10										
	污染物排放标准	10	一级A标准	一级A标准	10.0							
		10										

	处 理 污 水 时 效 性	10	及时	及时	10.0						
		10									
	单 位 运 行 成 本	10	5000	500000	10.0						
效 果 目 标		30									
		7.5									
	增 加 了 污 水 处 理 量	7.5	提高	提高	7.5						
		7.5									
	健 康 休 闲 方 式 增 加 率	7.5	50%	50%	7.5	超目标业绩 值(0.5)时,得满 分;不超目标业绩 值(0.5)时,以目 标业绩值为满分, 每降低1%扣除权 重分的0.5%					
		7.5									
	水 污	7.5	明显	改善	7.5						

	染治理效 果	5	改善									
		7.5										
	公 众 对生态环 境改善的 满意度	7.5	80	80%	7.5	超目标业绩 值(0.8)时,得满 分;不超目标业绩 值(0.8)时,以目 标业绩值为满分, 每降低1%扣除权 重分的0.8%						
影 响 力目标		10										
		2										
	管 理 督查频次	2	日督 查月督 季考核	按时督导考察	2.0							
		2										
	治 理 投入人员	2	5	5	2.0							
		2										
	环 境 城管市政 协同推进	2	协同	协同	2.0							
		2			0.0							

	车 辆 电机配备	2	完善	完善	2.0						
		2									
	在 线 实时 监 控 督 导	2	24	24	2.0						
		0									
总计		10			100.00						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：交通护栏清洗保洁经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为实现市区环卫保洁一体化要求，根据《郑州市人民政府关于市区交通护栏清洗保洁移交工作相关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2018〕13号）要求，自2018年4月1日起，市区交通护栏清洗保洁工作由市城管局负责，并按照属地管理的原则，由各区（管委会）城市管理部门组织实施，实行定期清洗保洁，各区（管委会）已于交接之日起对325431m交通护栏进行了清洗保洁作业。按照第三方测算的护栏清洗保洁经费10.22元/m/年的标准对325431m交通护栏实施保洁作业，2020年资金需求332.5905万元。

（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)	3325900	3325900		3325900			0			
项目实际投入	(2)	3325900	3325900		3325900			0			

资金到位	(3)	3325900	3325900		3325900			0			
实际支出	(4)	3200008.66	3200008.66		3200008.66			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	125891.34	125891.34	0	125891.34	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)	96.21	96.21	0	96.21	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	3200008.66	3200008.66	0	0
其他商品和服务支出	3200008.66	3200008.66		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

实现市区环卫保洁一体化要求，通过持续提升环境卫生综合治理水平，对交通护栏及基座进行擦拭、清洗保洁，使交通护栏干净整洁。

2. 项目年度绩效目标

实现市区环卫保洁一体化管理，按照属地管理的原则，由各区（管委会）城市管理部门组织实施，实行定期清洗保洁，通过持续提升环境卫生综合治理水平，对交通护栏及基座进行擦拭、清洗保洁，使交通护栏干净整洁。

（四）项目实施计划

各区（管委会）按照环卫作业一体化要求，已将交通护清洗保洁纳入一体化管理，按照第三方测算的护栏清洗保洁经费 10.22 元/m/年的标准对 325431m 交通护栏实施保洁作业。其中，中原区 40299m、二七区 34899m、金水区 94578m、管城区 23565m、惠济区 45672m、郑东新区 21714m、经开区 41970m、高新区 21423m、火车站 1311m。

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：交通护栏清洗保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.92** 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；区管道路护栏养护长度；护栏清洁度；市区护栏干净度；城市影响力；市民满意度；市区护栏干净程度；建立保洁长效管理机制；环卫部门；护栏保洁配套机械车辆；

（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

交通护栏清洗保洁经费根据各区实际需求拨付，2020年实际拨付金额少于预算金额。

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

建议保留 3325900 元

(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 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									
		6.6 6									
	预 算 执 行 率	2.2 2	100%	96.21%	2.14	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	2.2 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	2.22	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	2.2 2	100%	100%	2.22	业 绩 值 为 100%得满分, 每降					

	情况				低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.6 6								
	财务 管理制度 健全性	2 2.2	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%				
	资金 使用规范性	2 2.2	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	2.22	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 监控有效性	2 2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,				

				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		扣完为止。					
		6.6 8									
	合同管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

				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									
产出目标		40									
		13.33									
	区管道护栏养护长度	13.33	325.431	325431	13.33						
		13.33									
	护栏清洁度	13.33	干净卫生	干净卫生	13.33						
		13.34									
	市区护栏干净度	13.34	提高	已提高	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									

		20									
	城市影响力	10	提高	提高	10.0						
	市民满意度	10	85%	85%	10.0						
		10									
	市区护栏干净程度	10	提高	提高	10.0						
		0									
影响力目标		10									
		3.3									
	建立保洁长效管理机制	3.3	已建立	已建立	3.33						
		0									
		3.3									
	环卫部门	3.3	已联合	已联合	3.33						
		3.3									
		4									

	护栏 保洁配套 机械车辆	4	3.3 已配 置	已配置	3.34						
			0								
			0								
总计			100		99.9 2						
评价 等级			0		优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：接线员经费

项目单位：郑州市数字化城市管理监督中心

主管部门：

2021年01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.....	6
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.....	8
(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

郑州市城市管理热线 12319，依据国家住建部要求于 2006 年底开通运行，实行 7X24 小时不间断服务，负责受理郑州市五中心区域以及高新、经开、郑东、航空港区域内的城市管理问题。负责受理来自公众、12345 市长热线、媒体以及 110 等相关部门转交的投诉、建议、咨询、突发事件、行政执法以及与老百姓生活紧密相关的水电气暖问题。同时，受理监督员每日上报的案件信息的审核预立案、审核立案、发送核查消息以及审核结案。2019 年下半年开始接受城管局渣土车案件上报的受理、审核、立案、结案。

(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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			

资金到位	(3)	2905586	2905586		2905586			0			
实际支出	(4)	2607087.09	2607087.09		2607087.09			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	298498.91	298498.91	0	298498.91	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	89.73	89.73	0	89.73	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	2607087.09	2607087.09	0	0
接线员经费	2607087.09	2607087.09		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

接受 12319 公众以及信息媒体的来电，始终坚持不忘初心、牢记使命全心全意为人民服务的宗旨，把责任和使命转化为群众的满意和幸福，不断强化服务意识，把群众的满意作为第一标准，服务质量显著提高，赢得了市民群众的广泛赞誉。不断加强业务知识综合培训，内强素质，外树形象，充分发挥 12319 热线政府和群众的连心桥作用，使 12319 热线服务质量迈向新的台阶，使市民群众的满意率不断提高。接受监督员上报的案件信息并进行审核立案，发送检查信息，对案件进行审核结案、作废等。居安思危，思而有备，有备无患。为提高呼叫中心面对紧急、突发事件的应对能力，保障上级领导对应急事件的控制和处置力度，预防或降低因突发事件对人民群众生命财产带来的不良影响，特拟定本预案，指导热线服务全体人员对突发事件的应急处理。居安思危，思而有备，有备无患。为提高呼叫中心面对紧急、突发事件的应对能力，保障上级领导对应急事件的控制和处置力度，预防或降低因突发事件对人民群众生命财产带来的不良影响，特拟定本预案，指导呼叫中心全体人员对突发事件的应急处理。呼叫中心应对突发事件，实行统一指挥、密切跟踪，第一时间受理、第一时间上报、第一时间反馈的工作原则。最大限度地减少损失和社会影响，维护呼叫中心稳定运行，全面提高中心应对突发公共事件的能力。

2. 项目年度绩效目标

产出目标：接线员工资发放**100%**完成。接线员工资发放及时；接线员工资发放标准**100%**达到
效果目标：城管服务热线正常运行；市民满意度达**95%**以上；接线员满意率达**95%**以上

（四）项目实施计划

严格按照热线服务处各项规章制度执行，并依据考核细则结合以及业务受理情况以及纪律执行情况，进行严格考核。每月按时发放工资、社会保险。

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：接线员经费项目绩效自我评价结果为：总得分**95.27**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；**12319**热线接线员数量；**12319**热线接线员规章制度；**12319**

热线接线员工资按时发放；长效管理机制健全；人员岗位配置科学合理；配备设施合理到位；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；12319 热线接线员受理城市管理问题以及与老百姓生活密切相关的水电气暖问题；12319 热线接线员受理监督员上报的目前数字化城市管字化城市管理覆盖范围内的所有城市管理问题；12319 热线接线员反馈率；12319 热线接线员正确立案率；12319 热线公众满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

12319 热线服务平台严格按照政府热线服务规范执行，实行 7X24 小时的工作制，电话受理响应时间应在 15 秒之内接听，连续 24 小时内呼叫接通率不低于 95%。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议：根据公众投诉内容的不同要求，应当不断更新和完善 12319 热线受理平台系统，以便达到高效、快

捷的服务目标，从而不断提高 12319 的服务质量和水平，充分发挥 12319 服务热线政府与群众沟通的桥梁和纽带，为郑州市精细化城市管理工作做出积极贡献。

（二）对完善制度保障的建议

建议：第一，加强领导层的高度重视；第二，各级部门的积极配合；第三，不断加强 12319 接线员队伍的业务和综合理论知识培训。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

接线员经费为常年保留项目，2020 年项目资金 2905586 元。

（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%	89.73%	1.99	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	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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符					

				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	合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	规 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	2.22	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	<p>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</p>	2.22	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>					
项目质量可控性	2.22	可控	<p>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</p>	2.22	<p>业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止</p>					
项目管理制度健全性	2.24	健全	<p>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</p>	2.24	<p>具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。</p>					

				适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		8									
	12319 热线接线员数量	8	50	50	8.0						
		24									
	12319 热线接线员规章制度	8	100%	100%	8.0						
	12319 热线接线员受理城市管理问题以及与老百姓生活密切相关的水电气暖问题	8	99	99	7.5						
	12319 热线接线员受理监督员上报的目前数字化城市管理覆盖范围内的所有城市管理问题	8	99	99	7.0						
		8									

	12319 热线 接线员工资按时 发放	8	100 %	100%	8.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		20									
	12319 热线 接线员反馈率	10	100 %	100%	9.0						
	12319 热线 接线员正确立案 率	10	99 %	99%	9.0						
		0									
		10									
	12319 热线 公众满意率	10	97 %	97%	9.0						
影 响力目 标		10									
		3.33									
	长效管理机 制健全	3.33	100 %	100%	3.33						
		3.33									

	人员岗位配置科学合理	3.33	100%	100%	3.33						
		0									
		3.34									
	配备设施合理到位	3.34	100%		3.34						
		0									
		0									
总计		100			95.27						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：金水河、东风渠、熊耳河管养费

项目单位：郑州市城区河道管理处

主管部门：

2021年01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.....	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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我处负责城区河道即金水河、东风渠、熊耳河河区规划范围内的园林绿化、卫生保洁、水质保护、市政设施建设与维护以及保证汛期市区河道安全等工作。要求做到“水清、界明、常绿、景美”。为了给市民创造良好的生活环境，改善郑州市的市容市景，提高管理水平，金水河、东风渠、熊耳河三条进行了公开招投标，进行市场化运作。

(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)	20620000	20620000		20620000			0			
项目实际投入	(2)	20115462.19	20115462.19		20115462.19			0			
资金到位	(3)	20180000	20180000		20180000			0			

实际支出	(4)	20115462.19	20115462.19		20115462.19			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	64537.81	64537.81	0	64537.81	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	97.87	97.87	0	97.87	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100.32	100.32	0	100.32	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.68	99.68	0	99.68	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	20115462.19	20115462.19	0	0
委托业务费	20115462.19	20115462.19		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目完成情况优良，支出进度合理，人民群众对郑州的整治满意度逐步提高，取得了良好的社会效益。

2. 项目年度绩效目标

资金拨付率 100%

河道水面清洁率 96%

园路清洁率 98%

（四）项目实施计划

2020 年相关业务科室根据管养评定标准对管养公司进行评定考核，错月支付，年底支付完毕

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：金水河、东风渠、

熊耳河管养费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.64 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; 金水河河道长度(千米); 熊耳河河道长度(千米); 东风渠河道长度(千米); 管养工作验收合格率; 管养工作完成及时率; 管养工作验收及时率; 有责投诉率; 管养事故发生数; 水质达标率; 河面保洁度; 群众满意度; 市民对环境改善满意度; 人员配套率; 人均组织培训次数; 配套设施到位率; 河道设备完好率; 宣传推介到位性; 项目信息化管理程度;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 河道水面清洁率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

按照上级要求压减项目金额; 两河一渠内的非天然水,是由水利局按照相关要求放入河道形成景观用水,其

水质由放入部门负责，因此我们无法保证水质百分百达标；目前由于经费有限，配套设施有待完善，管养效果同市政府相关要求仍存在一定差距。

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

2021年预算编制时保留该项目，增加经费投入，提高相关配套设施到位率，提升河道管养水平。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	6									
	预算执行率	2.2	100%	97.87%	2.17	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。				
		6.6								

		6								
	财务管理制度健全性	2	2.2	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	22	2.	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	2.2	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	22	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。		
	财务监控有效性	2	2.2	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	22	2.	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。		

				及项目成本差异情况						
		8	6.6							
	合同管理完备性	2	2.2	完备	<p>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</p>	22	2.	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%		
	项目质量可控性	2	2.2	可控	<p>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</p>	22	2.	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	4	2.2	健全	<p>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、</p>	24	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。		

				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								
产出目 标		40								
		17. 13								
	金水河 河道长度 (千米)	1 5.7	20.5	20.5	5. 71					
	熊耳河 河道长度 (千米)	1 5.7	11.6	11.6	5. 71					
	东风渠 河道长度 (千米)	1 5.7	6.6	6.6	5. 71					
		11. 42								
	管养工 作验收合格 率	1 5.7	100 %	100%	5. 71					
	河道水 面清洁率	1 5.7	96%	94%	5. 4					

		11.45			0.					
	管养工作完成及时率	5.71	100%	100%	5.71					
	管养工作验收及时率	5.74	100%	100%	5.74					
		0								
效果目标		30								
		0								
		10								
	有责投诉率	5	0	0	5.0					
	管养事故发生数	5	0	0	5.0					
		10								
	水质达标率	5	95%	95%	5.0					
	河面保洁度	5	提升	提升	5.0					
		10								
	群众满	5	95	95%	5.	超目标业绩值				

	意度				0	(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	市民对环境改善满意度	5	95	95	5.0					
影响力目标		10								
		0								
		3.3								
	4									
	人员配套率	1.67	100%	100%	1.67					
	人均组织培训次数	1.67	6	6	1.67	超目标业绩值(6.0)时,得满分;不超目标业绩值(6.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		0								
		3.3								
	4									
	配套设	1.6	90%	90%	1.6					

	施到位率	7			67					
	河道设 备完好率	7	1.6	95%	95%	1.67	超目标业绩值 (0.95)时，得满分；不 超目标业绩值(0.95) 时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权 重分的1.0%			
			0			0.0				
		2	3.3							
	宣传推 介到位性	7	1.6	到位	到位	1.67				
	项目信 息化管理程 度	5	1.6	进行	进行	1.65				
	总计		100			99.64				
级	评价等		0			优 秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：金水河、东风渠、熊耳河杨柳飞絮防治
经费

项目单位：郑州市城区河道管理处

主管部门：

2021年01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.....	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.....	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

对两河一渠杨柳飞絮进行防治，改善空气质量和城市人居环境，有效减少杨柳飞絮对市民健康带来的影响。

(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)	120000	120000		120000			0			
项目实际投入	(2)	80395	80395		80395			0			
资金到位	(3)	120000	120000		120000			0			
实际支出	(4)	80395	80395		80395			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	39605	39605	0	39605	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)	149.26	149.26	0	149.26	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	67	67	0	67	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	80395	80395	0	0
委托业务费	80395	80395		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

项目完成情况优良，支出进度合理，提升市民游园舒适率，增加生态效益。

2. 项目年度绩效目标

资金拨付率 100%

注射防治率 100%

(四) 项目实施计划

2020年4月下旬至5月中旬一次性支出完毕。

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：金水河、东风渠、熊耳河杨柳飞絮防治经费项目绩效自我评价结果为：总得分**99.59**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；杨柳飞絮抑制剂；树干高压注射机；树木打孔机；医用酒精；注射孔愈合涂抹剂；工作验收合格率；注射防治率；工作完成及时率；工作验收及时率；媒体正面报道量；杨柳飞絮减少率；生态环境改善情况；市民对环境改善满意度；操作要点培训覆盖率；培训回报率；配套设施到位率；配套设施使用率；安全事故发生数；宣传推介到位性；

（二）没有完成绩效目标的指标

市民游园舒适率；群众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

杨柳飞絮抑制剂“抑花一号”针对雌株树种，且对技术、时间要求较高，下一步将提高抑制精确度，提升杨柳飞絮防治效果。

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

2021年预算编制时，保留该项目预算。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。				
		6.6								
	财务管理制度健全性	2.2	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				

				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						
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。			
	财务监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		8	6.6							

	合同管理完备性	2	2.2	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;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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、	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				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								
产出目标		40								
		22.2								
	杨柳飞絮抑制剂	4	4.4	282	282	4.44				
	树干高压注射机	4	4.4	85	85	4.44				
	树木打孔机	4	4.4	17	17	4.44				
	医用酒精	4	4.4	141	141	4.44				
	注射孔愈合涂抹剂	4	4.4	220	220	4.44				
		8	8.8							
	工作验收合格率	4	4.4	100%	100%	4.44				
	注射防治率	4	4.4	100%	100%	4.44				

		8.9								
	工作完成及时率	4	4.4	100%	100%	4.44				
	工作经验收及时率	8	4.4	100%	100%	4.48				
			0			0.0				
效果目标			30							
			0							
			10							
	市民游园舒适度	5	5	舒适	较舒适	4.8				
	媒体正面报道量	5	5	提高	100%	5.0	超目标业绩值(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%			
			10							
	杨柳飞絮减少率	5	5	达标	达标	5.0				
	生态环境改善情况	5	5	提升	提升	5.0				

		10								
	群众满意度	5	95	93%	4.79	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%				
	市民对环境改善满意度	5	95	95%	5.0					
影响力目标		10			0.0					
		0								
		3.3								
		4								
	操作要点培训覆盖率	7	1.6%	100%	1.67	超目标业绩值(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%				
	培训回报率	7	1.6%	100%	1.67	超目标业绩值(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%			
		0							
		3.3							
		4							
	配套设施到位率	7	1.6	100%	1	1.67	超目标业绩值(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%		
	配套设施使用率	7	1.6	95%	95	1.67	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%		
		0							
		3.3							
		2							
	安全事故发生数	7	1.6	5	0%	1.67	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%,每发生一次扣除权重分的 a%,扣完为止。		

	宣传推介到位性	5	1.6	到位	建立多渠道、多层次、多模式的陇药传播体系;开发岐伯、皇甫谧等甘肃特色中医药文化资源;开展中医药养生保健的公益宣传;开展国际中医药展会。;集中宣传陇药骨干企业和优势品种	1.65					
总计		0	10			99.5					
评价等级			0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专项-金水路西延保洁管养

项目单位：郑州市城区道路洒水降尘管理中心

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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.....	8
(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

通过实施环卫保洁管养工作，保障金水路西延（嵩山北路-金水路）道路路面及周围公用设施的干净整洁。

(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)	1571200	1571200		1571200			0			
项目实际投入	(2)	1571200	1571200		1571200			0			
资金到位	(3)	1571200	1571200		1571200			0			
实际支出	(4)	1571200	1571200		1571200			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	1571200	1571200	0	0
专项-金水路西延保洁管养	1571200	1571200		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

项目预期提供的公共服务的数量、质量：保障金水路西延（嵩山北路-金水路）道路路面及周围公

用设施的干净整洁。通过政府采购公开招标，按照中标内容，签订合同，制定市场化作业管理办法，加大对市场化作业公司的监督考核，建立以克论净考核制度，对保洁管养路段采用普遍清扫、巡回保洁、定时保洁方式，确保路面、树穴、花坛、绿化带、果皮箱、垃圾桶、道路边角等干净整洁，在垃圾清运上加强监管环卫设施，保证作业服务范围内的垃圾日产日清。通过一系列措施美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

对经济、社会、生态等带来的影响：确保辖区内道路干净整洁，贯彻郑州市环境综合整治提升指挥部召开的第三次会议精神，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，全面提高道路环境质量。

服务对象或项目受益人的满意程度：城市道路整齐清洁，为市民提供良好的交通出行环境，市民满意度 $\geq 80\%$ 。

2. 项目年度绩效目标

保障金水路西延（嵩山北路-金水路）道路路面及周围公用设施的干净整洁。通过政府采购公开招标，按照中标内容，签订合同，制定市场化作业管理办法，加大对市场化作业公司的监督考核，建立以克论净考核制度，对保洁管养路段采用普遍清扫、巡回保洁、定时保洁方式，确保路面、树穴、花坛、绿化带、果皮箱、垃圾桶、道路边角等干净整洁，在垃圾清运上加强监管环卫设施，保证作业服务范围内的垃圾日产日清。通过一系列措施美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

（四）项目实施计划

2020年支出计划说明，支出时间节点和金额：项目全年计划157.12万元，第一季度支付进度达到30%，第二季度支付进度达到60%，第三季度支付进度达到90%，第四季度支付进度达到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：专项-金水路西延保洁管养项目绩效自我评价结果为：总得分95.00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；保洁管养面积；人机结合清扫率；环卫设施保洁完成及时性；生活垃圾清运及时率；保洁管养考核情况；环卫工作有责投诉情况；市民满意度；市民满意度；道路环境卫生情况；环卫人员配备；环卫部门；环卫车辆、设施、人员等；

（二）没有完成绩效目标的指标

道路环境卫生整洁优良情况；市文明指数测评水平；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目因城区道路保洁、清扫难度大等特点，达到百分之百优秀还需要进一步提升业务水平，为了更好的完成项目任务，还需不断完善健全相关制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目管理比较规范，但对项目的制度建设、实施进度、实施质量、预算执行进度还需进行全过程管理，提高过程管理和执行的规范及有效性。

(二) 对完善制度保障的建议

虽然本单位对该项目制定了总体的实施管理办法和内控制度，但在实施过程中还需进一步加强完善。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

专项-金水路西延保洁管养属于延续性项目，2021年预算金额为1007000元。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								

	预算执行率	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				
	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。				
		6								
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				

				或有适用于本项目的财务管理制度					
	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% 权重分。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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

				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	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		40								
标		8								
	保洁管 养面积	8	1007 03 m ²	本年度已保质保量完成对 金水路西延 100703 m ² 道路清 扫保洁管养	8.0					
		16								
	道路环 境卫生整洁 优良情况	8	提高	道路环境卫生整体提高	7.0					
	人机结 合清扫率	8	100%	采用人机结合的方式，不留 死角，高效的完成了作业	8.0					
		16								
	环卫设 施保洁完成 及时性	8	及时	环卫作业车辆及其他环卫 设施按要求做到干净、整洁	8.0					
	生活垃 圾清运及时 率	8	及时	作业路产生的生活垃圾做 到日产日清、及时清运	8.0					
		0								
效果目		30								
标		0								
		25								

	保洁管 养考核情况	5	优秀	对管养道路情况进行不定 期考核，考核满意	5.0					
	市文明 指数测评水 平	5	优良	对促进市文明指数提升	3.0					
	环卫工 作有责投诉 情况	5	减少	2020 年度没有收到投诉	5.0					
	市民满 意度	5	85%	85%	5.0					
	市民满 意度	5	85%	85%	5.0					
		5								
	道路环 境卫生情况	5	改善	通过对该路段进行清扫保 洁，道路环境卫生得到很大的改 善	5.0					
		0								
影响力 目标		10								
		4								
	长效管 理制度健全 性	2	健全	基本健全、有待更加完善	1.0					
	档案管 理制度健全	2	健全	基本健全、有待更加完善	1.0					

	性									
		2								
	环卫人员配备	2	按 1:3 比例配备	环卫人员已按照要求进行 1:3 的比例配备	2.0					
		2								
	环卫部门	2	已协助	协助局环卫部门、大气污染防治部门	2.0					
		2								
	环卫车辆、设施、人员等	2	健全	环卫作业车辆、设施、环卫人员都严格按照要求配备	2.0					
		0								
		0								
	总计	10			95.0					
		0			0					
	评价等级	0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：精细化管理第三方考核

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市城市环境卫生精细化管理工作检查评比方案的通知》（郑政办〔2019〕5号）、为提升郑州市城市考核管理水平，创新城市管理理念，确保城市管理考核工作的独立性、客观性、公正性，将城市精细化管理考核工作中的市容市貌整治、占道经营、户外广告、支路背街改造提升等整治项目委托第三方公司进行考核。考核方式以“路长制”为载体，采用普查的形式，每周期考核一次，每月考核成绩纳入城市精细化考核体系。2019年已进行招投标的第三方考核经费。服务期限为2019年4月1日至2020年3月31日，中标合同价为898万元。项目主要内容包括：

一、“路长制”工作考核：**1.检查范围：**中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区、火车站地区等纳入“路长制”考核范围的**3263**条道路。**2.检查考核对象：**中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区；**3.检查考核项目：**市政设施、施工围挡、门前四包、城市家具、环境卫生、绿化带卫生、占道（突店经营）、公厕管理、防汛除雪、户外广告（门头牌匾）共**12**大项内容。

二、城乡结合部环境综合整治工作考核：**1.检查范围：**共涉及**12**个县（市、区）的**1**个园区、**43**个乡镇（办）。**2.检查考核对象：**新郑市、新密市、荥阳市、中牟县。

3.检查考核项目：环境卫生、道路设施、施工工地、市容市貌、村容村貌、交通秩序、集贸市场等**7**大项

内容

(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)	8100000	8100000		8100000			0			
项目实际投入	(2)	8100000	8100000		8100000			0			
资金到位	(3)	8100000	8100000		8100000			0			
实际支出	(4)	8098911	8098911		8098911			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1089	1089	0	1089	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)	99.99	99.99	0	99.99	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	8098911	8098911	0	0
其他商品和服务支出	8098911	8098911		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

引进第三方机构，首先制定详细完善的考核标准体系，进一步提高城市管理的水平。二是针对检查中发现的问题形成分析报告。对本周期考核中发现问题进行分析汇总，提出下一步工作建议。三是根据检查情况进行周排名、月通报。四是保证了考核检查结果公正公平全面合理。

2. 项目年度绩效目标

该项目从2019年4月开始实施，按照市政府采购流程，通过公开招标，确定了中标单位。经过半年多的运行，每周出一次周排名、每月一次月综合排名，有效促进了我市城市管理水平的提升。

（四）项目实施计划

第三方检查考核以自然周为一个周期，每天对全市纳入“路长制”及城乡结合部考核的10大项24小项的考核项目进行数据采集，每周全覆盖检查一次并进行排名，月终共计检查4次并对考核对象进行一次月综合排名。

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：精细化管理第三方考核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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；考核检范围查；考核检查项目；每月周考核排名；每年月综合排名；提交检查分析报告；创造城区人居环境；提升城市环境；城市管理水平；制定考核标准体系；配置专业检查人员；配置信息采集工具；信息数据处理平台系统；

（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

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

2021 年不开展第三方考核，建议取消

(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 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 重分的 1%，扣完为止					
	预 算	2.	合理	子项目预算内容与	2. 22	具备要素 1 得					

	编制合理性	22		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		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	22	2.	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%				
	资金使用规范性	22	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	2.22	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。				

				项资金管理规定的规定;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						
	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、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		16									
	考核检范围查	8	建成区全覆盖	建成区全覆盖	8.0						

	考核 检查项目	8	10大 项 24小 项	10大项 24小项	8.0						
		16									
	每月 周考核排 名	8	4	4	8.0						
	每年 月综合排 名	8	12	12	8.0						
		8									
	提交 检查分析 报告	8	每周 期结束后 1个工作 日内	按时提报	8.0						
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		10									
	创 造 城区人居 环境	10	良好	良好	10.0						
		10									

	提升 城市环境	10	提升	提升	10.0						
		10									
	城市 管理水平	10	96	96	10.0						
影响 力目标		10									
		2.5			0.0						
	制定 考核标准 体系	2.5	已制 定	已制定	2.5						
		2.5									
	配置 专业检查 人员	2.5	100	100	2.5						
		0									
		2.5									
	配置 信息采集 工具	2.5	100	100	2.5						
		2.5									

	信息 数据处理 平台系统	5	2.	建立	已建立	2.5						
		0										
总计		10				100.0						
评价 等级		0				优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：井盖保险费用

项目单位：郑州市市政工程管理处

主管部门：

2021 年 01 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.....	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.....	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

为充分发挥保险的经济补偿职能，化解和分散我处管理井盖风险，我处计划延续 2019 年签订窨井盖公众责任保险项目。保险对象及范围：郑州市市政工程管理处管辖范围内的市政雨污水窨井（共计约 10.2 万座，其中检查井 4.8 万座、进水井 5.4 万座）

(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)	642000	642000		642000			0			
项目实际投入	(2)	642000	642000		642000			0			
资金到位	(3)	642000	642000		642000			0			
实际支出	(4)	642000	642000		642000			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	642000	642000	0	642000
井盖保险费用	642000	642000		642000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为充分发挥保险的经济补偿职能，化解和分散我处管理井盖风险，我处计划延续 2019 年签订窨井盖公众责任保险项目。该项目主要对我处管辖范围内的市政雨污水窨井全覆盖范围内的窨井盖公众责任保险费用。主要从投入和管理目标，产出目标，效果目标，影响力目标这四个目标中体现。

2. 项目年度绩效目标

处管辖范围内主要道路和重点地区的市政雨污水窨井覆盖范围内的窨井盖公众责任保险费用

（四）项目实施计划

保险对象及范围：郑州市市政工程管理处管辖范围内的市政雨污水窨井（共计约 10.2 万座，其中检查井 4.8 万座、进水井 5.4 万座）

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：井盖保险费用项目绩效自我评价结果为：总得分 92.10 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；三算一致性；管辖范围内市政窨井数量；井盖参保率；赔付及时性；保险的经济补偿职能；井盖管理风险；市民满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

监理规范性；项目验收规范性；长效管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 2、监理规范性：应具备相应项目的工程监理记录；
- 3、项目验收规范性：应具备有效的验收文件，按照验收流程组织工作；
- 4、长效管理制度健全性：项目实施相关应急预案不完善。

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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5								
	预算执行率	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	2020年单位指标查询-副本			
	预算编制合理性	2	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,数量与产出指标匹配,单价有标准来源;子项目预算内容与项目实际工作内容匹配	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。	1、2020年部门收支预算;市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明;郑州市城市管理局批复2020年度			
	预算资金到位情况	1	100%	100%	1.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	2020年单位指标查询-副本			
		6								
	财务管理制度健全	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规	2.0	具备要素1得50%,其余要素每	1、关于印发加强国有资			

	性			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		符合一项增加6.25%	产管理补充规定的通知; 2、郑州市市政工程管理处财务管理内控体系; 3、市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明		
	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%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	1、2020年部门收支预算; 2、市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明; 3、2020年单位指标查询-副本; 4、井盖保险协议-会签单		
	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。	1、郑州市市政工程管理处财务管理内控体系; 2、2020年单位指标查询-副本; 3、井盖保险协		

							议-会签单			
		9								
	项目管理制度健全性	2	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。	自调式防沉降井盖安装操作指南;郑州市市政工程施工管理条例;郑州市政府关于印发进一步改进城市精细化管理实施方案的通知(郑政文2019 166号);郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知			
	合同管理完备性	1	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	1.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	井盖保险协议			

				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					
	工程变更规范性	2	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	2.0	具备一个得分要素得 25% 权重分。	2、郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知		
	监理规范性	1	规范	财务(投资)监理材料形成、提交及时	0.1	具备 1-4 其中一个要素各得 20% 权重分, 具备 5-6 其中一个要素各得 10% 权重分。	郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知		
	三算一致性	1	一致	审定价格不超过设计概算, 审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算, 设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.0	业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/2, 扣完为止。	2020 年部门收支预算; 市政处 2020 年部门预算专项资金安排情况说明		
	项目验收规范性	2	规范			具备一个得分要素得 50% 权重分。	郑市政管〔2020〕159号关于印发《市		

							政工程设施验收移交工作管理规定》的通知			
		0								
产出目标		40								
		14								
	管辖范围内市政窰井数量	14	10.2	10.2	14.0	超实际目标业绩值)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%	井盖保险协议			
		14								
	井盖参保率	14	100%	100%	14.0	超实际目标业绩值)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%	井盖保险协议			
		12								
	赔付及时性	12	及时	及时	12.0	达到或符合标准时得满分,未达到	井盖保险协议			

						标准得 0 分				
		0								
效果目 标		30								
		20								
	保险的 经济补偿职 能	10	充分 发挥		10.0	将项目的当前 指标分成 2.0 级,具 备某项要素得权重 的 1/2.0	井盖保险 协议			
	井盖管 理风险	10	化解 和分散	井盖参保率达 100%; 配备人员对井盖进行定期巡 查	10.0	将项目的当前 指标分成 2.0 级,具 备某项要素得权重 的 1/2.0	井盖保险 协议; 2020 全 年工作总结; 五 所 2020 年 7 月 份沥青路面质 检组工作台账 (1); 五所 2020 年 8 月份市管沥 青路面质检组 工作台账			
		0								
		0								
		10								
	市民满 意度	10	80	86.43	10.0	超实际目标业 绩值)时,得满分;	郑州市市 政工程管理处			

						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4.0%	2020年度主要工作任务满意度调查报告1.20			
影响力目标		10			0.0					
		10								
	长效管理制度健全性	10	健全	长效管理机制健全	5.0	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	1、关于印发加强国有资产管理补充规定的通知; 2、郑州市市政工程管理处财务管理内控体系; 3、市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明; 4、郑州市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知; 5、郑州市政府关于印发进一步改进城			

						市精细化管理实施方案的通知（郑政文2019 166号）；自调式防沉降井盖安装操作指南；郑州市市政工程施工管理条例				
		0			0.0					
		0			0.0					
		0								
		0								
		0								
总计		10			92.1					
评价等级	0				0					
		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾厂国债转贷

项目单位：郑州市环境卫生科学研究所

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市综合垃圾处理场 2003 年 10 月开工建设，2005 年 10 月投入使用，承担着郑州市区生活垃圾无害化填埋、粪便处理、渗滤液处理等任务，是郑州市区内目前唯一一座达到国家一级填埋标准的无害化生活垃圾处理场。该生活垃圾处理场日填埋处理生活垃圾达到 5000 余吨，渗滤液处理规模每日 300 吨。本项目为了垃圾综合处理厂一期工程建设费用中所借国债还本付息，在还款期内，每年需进行还本付息。

(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)	855800	855800		855800			0			
项目实际投入	(2)	841092	841092		841092			0			

资金到位	(3)	855800	855800		855800			0			
实际支出	(4)	841092	841092		841092			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	14708	14708	0	14708	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)	101.75	101.75	0	101.75	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.28	98.28	0	98.28	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	841092	841092	0	0
垃圾厂国债转贷还本付息	841092	841092		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

垃圾综合处理厂工程建设所借国债转贷还本付息

2. 项目年度绩效目标

每年按照财政局下发《关于归还国债转贷资金借款本息的通知》文件，归还实际金额。

（四）项目实施计划

偿还垃圾厂国债

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：垃圾厂国债转贷项目绩效自我评价结果为：总得分 **93.36** 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；垃圾处理厂一期工程投入运行；垃圾处理厂一期工程建设验收；垃圾处理厂一期工程按时完成工程建设；达到垃圾处理厂一期工程管理规范；垃圾处理厂一期工程运行后垃圾无害化处理率；减少污染，优化城市生活环境；渗滤液达标排放，垃圾日产日清；长效管理机制；垃圾处理厂一期工程建设管理；市、区、乡政府协同工作；

（二）没有完成绩效目标的指标

工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

以上内容本单位不涉及。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1、加强项目团队合作，提高项目团队的战斗力。2、尽早发现项目中的问题，有效地进行项目控制。3、使项目决策更加有有依据，避免了项目决策的随意性和盲目性。

（二）对完善制度保障的建议

1、严抓各项环节。2、严格落实执行各项制度。3、强化监督检查。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据《郑州市财政局关于归还国债转贷资金和财政部代发代还债券本息的通知》，足年足额还本付息。

(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									
		5.0 1									
	预算 执行率	1.6 7	100 %	100%	1.67	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	1.6 7	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	1.67	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	1.6	100	100%	1.67	业绩值为					

	资金到位情况	7	%			100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		5.0									
	财务管理制度健全性	7	1.6	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	1.67	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	7	1.6	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	1.67	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	1.6	有效		已制定或具有相应的财	1.67	业绩值为3				

	监控有效性	7		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		得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		9.9 8									
	项目管理制度健全性	7	1.6	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。				
	合同管理完备性	7	1.6	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	1.67	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	工程变更规范性	7	1.6	规范			具备一个得分要素得25%权重分。				

	监 理 规范性	7	1.6	规范			具备 1-4 其中 一个要素各得 20%权重分，具 备 5-6 其中一 个要素各得 10% 权重分。						
	三 算 一致性	7	1.6	一致			业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。						
	项 目 验收规范 性	3	1.6	规范			具备一个得 分要素得 50% 权重分。						
			0										
产 出 目标			40										
			13. 33										
	垃 圾 处理厂一 期工程投 入运行	33	13.	100 %	100%	3	13.3						
			13. 33										
	垃 圾		13.	合格	垃圾处理厂一期工程建		13.3						

	处理厂一期工程建设验收	33		设验收合格	3							
		13.34										
	垃圾处理厂一期工程建设按时完工	13.34	按时	垃圾处理厂一期工程建设按时完成	13.34							
		0										
效果目标		30										
		7.5										
	达到垃圾处理厂一期工程管理规范	7.5	达到	符合垃圾处理厂一期工程管理规范的规定	7.5							
		7.5										
	垃圾处理厂一期运行后垃圾无害化处	7.5	100%	100%	7.5							

	理率										
		15									
	减少污染, 优化城市生活环境	7.5	合格	减少污染, 优化城市环境	7.5						
	渗滤液达标排放, 垃圾日产日清	7.5	达标清	渗滤液达标, 垃圾日产日清	7.5						
		0									
影响	力目标	10									
		3.3									
	3										
	长效管理机制	3.3	健全	长效管理机制健全	3.33						
		3.3									
		3									
	垃圾处理厂一期工程建设管理	3.3	符合规范	符合垃圾处理厂一期工程建设管理	3.33						
		3.3									
		4									

	市、 区、乡政府 协同工作	4	3.3	协同	协同各部门工作	3.34						
			0									
			0									
			0									
总计			100			93.3						
评价 等级			0			6 优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾处理场运行维护费

项目单位：郑州市固体废弃物综合处理中心

主管部门：

2021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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

以郑州市统计局数据为计，截止 2018 年底，郑州市现有人口 988 万人，根据理论数据（以人均每日产生 1kg 生活垃圾为计）生活垃圾产量可达 9880 吨。郑州市生活垃圾处理方式主要有两种：一是原生垃圾进行填埋场进行无害化处理后填埋处理；二是进入生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧发电处理。郑州市现有在运营生活垃圾焚烧厂两家，2019 年 6 月点火试运营焚烧厂一家，填埋处理场一家。其中，郑州荣锦绿色环保能源有限公司（位于荥阳市）满负荷运营状态，日焚烧处理生活垃圾约 1800 吨。光大环保能源(新郑)有限公司（位于新郑市）满负荷运营状态，日焚烧处理生活垃圾约 1000 吨。郑州东部新能源有限公司 2019 年 6 月点火运营，设计日焚烧处理能力 4000 吨，前期试运营日焚烧处理量约 2000 吨。

郑州市综合垃圾处理场是我市唯一一座达到国家 I 级垃圾填埋处理场，位于郑州市南部侯寨乡张李垌村，设计处理能力 2050 吨/日，自 2005 年建设投入使用以来，一直承担着我市主城区四分之三的生活垃圾处理任务，长期处于超负荷运行状态。2019 年 1 至 8 月底，日处理量约 5500 吨，最高值达到约 8000 吨。该项经费是用于垃圾处理场的管理运行维护费用，用于保障垃圾填埋处理。一旦垃圾无法正常进场处理，将造成垃圾中转站的垃圾无法外运，在市区内产生堆积，直接影响到市民的生活和出行秩序，也严重影响城市的市容市貌环境。2020 年，东部焚烧垃圾处理场投入运行后，预计郑州市垃圾处理场的日处理垃圾量在 3000 至 4500 吨左右。

垃圾场管理运行维护费主要包括七项内容，即：垃圾除臭灭蝇、场区绿化管养、土地租赁、失地村民保障、土

壤监测、垃圾场运行维护等。2020年共需经费1903万元。

(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)	18920000	18920000		18920000			0			
项目实际投入	(2)	18920000	18920000		18920000			0			
资金到位	(3)	18920000	18920000		18920000			0			
实际支出	(4)	18920000	18920000		18920000			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	18920000	18920000	0	0
212.05.01	18920000	18920000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成日处理填埋垃圾 3000 吨，年处理量达到 110 万吨的年度总任务。

2. 项目年度绩效目标

该项目为常年性项目。完成日处理填埋垃圾 4000 吨，年处理量达到 1460000 吨。降低垃圾处理时的异味，

做好场区内清洁保洁工作，对场区的破损的设施设备进行维修维护，确保场区内设施设备运行良好。

（四）项目实施计划

按照建设部垃圾处理场运行填埋规范，首先对进场垃圾进行称重计量和登记，并定期抽取垃圾进行理化成份检测；垃圾进入填埋区后，机械操作人员对垃圾实施摊铺、压实，每层垃圾摊铺厚度不宜超过**60CM**，压实后垃圾密度不小于**600KG/立方米**，作业坡度宜为**4—1: 5**；压实后采用黄土、**HDPE膜**、**LDPE膜**、浸塑布或防雨布等材料进行覆盖。单位层垃圾填埋完成后，同时应保持雨污分流设施完好，进场车辆倾倒垃圾时，应有专人指挥，车辆后方**3米**内不得站人，同时，对进场的垃圾进行除臭消杀灭蝇处理。

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：垃圾处理场运行维护费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；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；生活垃圾日处理量；年喷洒除臭剂；年喷洒灭蝇剂；臭气浓度降解效果；垃圾填埋分层厚度；可视范围内苍蝇数量；垃圾堆体边坡倾斜度；垃圾进场处理；市区生活垃圾外运；群众投拆次数降低率；安全事发生数；避免生活垃圾随意抛弃行造成二级污染；受益满意度群体；长效管理机制；配套设施到位率；

（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

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

该项目是用于郑州市生活垃圾填埋处理费用，是城市运行管理必不可少的运行费用，在以后的年度预算中应预保留 1877 万元。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执行率	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				
	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。				
		6								

	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	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。				

				用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况					
		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;合同履约期限明确、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	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一			

	性			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。				
	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								
		13. 32								

	生活垃圾日处理量	4.4	3000	大于 3000	4.4					
	年喷洒除臭剂	4.4	50	160	4.4					
	年喷洒灭蝇剂	4.4	0.4	0.72	4.4					
		17.76								
	臭气浓度降解效果	4.4	85	85	4.4					
	垃圾填埋分层厚度	4.4	6	6	4.4					
	可视范围内苍蝇数量	4.4	5	5	4.4					
	垃圾堆体边坡倾斜度	4.4	1:3	1:3	4.4					
		8.92								
	垃圾进场处理	4.4	及时	及时	4.4					
	市区生活垃圾外运	4.4	及时无积存	及时无积存	4.4					
		0								

效果目 标		30								
		0								
		15								
	群众投 拆次数降低 率	7.5	5	5	7.5					
	安全事 发生数	7.5	0	0	7.5					
		7.5			0.0					
	避免生 活垃圾随意 抛弃行造成 二级污染	7.5	良好	良好	7.5					
		7.5								
	受益满 意度群体	7.5	85	85	7.5					
影响力 目标		10								
		5								
	长效管 理机制	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								

		5								
	配套设施到位率	5	100	100	5.0					
		0								
		0								
	总计	100			100.00					
	评价等级	0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾处理维护费

项目单位：郑州市环境卫生科学研究所

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
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.....	8
(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

垃圾处理维护费项目概况:

(1) 垃圾处理厂电费项目: 保证垃圾综合处理厂生产用电, 主要包括: 污水收集导排系统、污水处理设施、管理区办公、给排水及厂区照明等用电。

(2) 药剂费项目: 污水处理设施生产用药剂, 主要包括: 消泡剂、阻垢剂、清洗剂等。

(3) 设备更换和维修项目: 维修曝气系统(更换鼓风机、射流泵、曝气管网及曝气头)、更换超滤系统增压泵及一组超滤膜、更换控制器、改造污水进水系统等。

(4) 防洪及垃圾填埋库区污水导排项目: 截洪沟疏导维修、垃圾堆体污水导排等。

(5) 雨污分流项目: 垃圾堆体雨污分流、调节池覆盖膜维护及雨水抽排等。

(6) 在线监测维护项目: 在线监测系统维护(含在线监测上网)等。

(7) 供水系统维护项目: 供水泵及管网维修等。

(8) 垃圾场环境监测费: 垃圾场无组织排放大气污染物监测、垃圾渗滤液监测、外排水监测、地下水监测。

(9) 生活垃圾污水处理费项目: 污水处理工艺、自动控制、电气、锅炉、管道维修及机修等技术工人工资; 管件、阀门、电气、自控等设备进行维护和更换。

(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)	6850600	6850600		6850600			0			
项目实际投入	(2)	6850189.43	6850189.43		6850189.43			0			
资金到位	(3)	6850600	6850600		6850600			0			
实际支出	(4)	6850189.43	6850189.43		6850189.43			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	410.57	410.57	0	410.57	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)	100.01	100.01	0	100.01	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.99	99.99	0	99.99	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	6850189.43	6850189.43	0	0
垃圾处理维护费	6850189.43	6850189.43		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证垃圾综合处理厂工供水供电，确保垃圾综合处理厂防洪、雨污分流工作顺利进行，通过对垃圾渗滤液处理系统的维护，使整个系统处理正常运行，且出水水质达标率 **100%**。

2. 项目年度绩效目标

保证全场电力供应及防洪和雨污分流；全年处理垃圾渗滤液 **5.5** 万吨，第一季度完成处理量 **1** 万吨；第二季

度完成处理量 1.5 万吨；第三季度完成处理量 2 万吨；第四季度完成处理量 1 万吨；出水水质达标率 100%；

（四）项目实施计划

根据合同约定，预计 6 月份支出 443.4 万元，支出进度 60%，预计 9 月份支出 665.1 万元，支出进度 90%，预计 11 月份支出 702 万元，支出进度 95%。

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：垃圾处理维护费项目绩效自评价结果为：总得分 96.66 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；三算一致性；项目验收规范性；年处理垃圾渗滤液量；垃圾渗滤液处理排放合格；垃圾渗滤液处理；垃圾渗滤液处理运行管理规范；垃圾渗滤液无害化处理；垃圾渗滤液排放；垃圾渗

滤液达标排放后，可作为中水利用，具备环保效益；市民满意度；长效管理机制；垃圾渗滤液处理运行管理班组；市、区政府协同进行垃圾处理工作；垃圾渗滤液处理设施设备配套；垃圾渗滤液处理水质水量；

（二）没有完成绩效目标的指标

工程变更规范性；监理规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

以上绩效目标本单位不涉及。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

- 1.加强项目的团队合作，提高项目团队的战斗力。
- 2.合理安排项目进度，有效使用项目资源，确保项目按期完成，降低项目成本。
- 3.尽早地发现项目实施中的问题，有效地进行项目控制。

4.使项目决策更加有依据，避免项目决策的随意性和盲目性。

(二)对完善制度保障的建议

1.严格执行各项制度。2.严抓各项环节。3.强化监督检查。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

更加合理的安排使用，确保项目保质保量，市民满意。

(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											
		1	5.0										
	预算执行率	7	1.6	100%	99.99%	67	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	7	1.6	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	67	1.	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	7	1.6	100%	100%	67	1.	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		1	5.0										
	财务管理制度健全性	7	1.6	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	67	1.	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	7	1.6	规 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	67	1.	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。			
	财务监控有效性	7	1.6	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	67	1.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		8	9.9								
	项目管理制度健全性	7	1.6	全 健	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	67	1.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。			
	合同管理完备性	7	1.6	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;合同履约期限明确、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	67	1.	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%			

				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								
	工程 变更规范 性	7	1.6	规范				具备一个得分要素得 25%权重分。				
	监 理 规范性	7	1.6	规范				具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。				
	三 算 一致性	7	1.6	一 致	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	67	1.	业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/2,扣完为止。				
	项 目 验收规范 性	3	1.6	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	63	1.	具备一个得分要素得 50%权重分。				
			0			0	0.					
产 出 目标			40									
			13.									
		33										

	年处 理垃圾渗 滤液量	13. 33	5 5000	55000	1 3.33						
		13. 33									
	垃圾 渗滤液处 理排放合 格	13. 33	1 00%	100%	1 3.33						
		13. 34									
	垃圾 渗滤液处 理	13. 34	按 时	按时	1 3.34						
		0									
效 果 目 标		30									
		6									
	垃圾 渗滤液处 理运行管 理规范	6	达 标	符合运行管理规范的规定	6. 0						
		6									
	垃圾 渗滤液无	6	符 合	垃圾渗滤液处理后，出水水质达 到国家标准	6. 0						

	害化处理											
		12										
	垃圾渗滤液排放	6	达标	达标排放	6.0							
	垃圾渗滤液达标排放后,可作为中水利用,具备环保效益	6	达标排放,保护环境	达标排放,保护环境	6.0							
		6										
	市民满意度	6	85%	85%	6.0							
影响	力目标	10										
		2										
	长效管理机制	2	健全	健全	2.0							
		2										
	垃圾渗滤液处理运行管	2	运行管理符合操	按照操作规范运行管理	2.0							

	理班组		作								
		2									
	市、区政府协同进行垃圾处理工作	2	协同合作	协同相关部门解决垃圾处理工	2.0						
		2									
	垃圾渗滤液处理设施设备配套	2	配套到位	垃圾渗滤液处理设施设备配套齐全	2.0						
		2									
	垃圾渗滤液处理水质水量	2	与环保部门联网	与环保监督部门联网，垃圾渗滤液处理水质水量在线监测，符合国家出水标准。	2.0						
		0									
	总计	100			96.66						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：立法、咨询、评审费项目

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1.根据我市 2019 立法计划项目申报情况以及郑州市人大、市政府 2019 年度立法项目的文件通知（按照我市立法惯例，将于 2019 年度上半年发布）情况，及时推进我局承担的 2019 年度立法项目的各项工作进程。

2.我局承担着 50 万元以下小型工程预决算聘请市财政定点事务所进行审计咨询评审。

3.我局承担着局系统开展内部审计聘请第三方审计服务费。

2020 年共需资金 60 万元，其中，立法经费 30 万元，律师顾问费 10 万元，咨询评审费 20 万元。

(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)	600000	600000		600000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			

资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			
实际支出	(4)	571179	571179		571179			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	28821	28821	0	28821	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)	95.20	95.20	0	95.20	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	571779	571779	0	0
其他资本性支出	571779	571779		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

制定立法项目计划 4 件；到外地或本市系统内开展立法调研 6 次；向市司法局上报立法项目上报稿 4 件

保证财政资金合法合规有效支付，对我局承担的小型工程预决算聘请定点事务所进行审计。

2. 项目年度绩效目标

项目完成情况优良，支出进度合理，取得了良好的社会效益。

保证财政资金支付合理合规有效进行。

（四）项目实施计划

一、《郑州市城市供热与用热管理条例》1.2019 年 10 月，调整起草小组分工职责，建立工作制度，上报工作计划；

2.2019 年 11 月，对照上位法，参考外地立法，完善草稿内容；并根据起草过程中存在的问题，前往外地调

研，形成调研报告；

3.2020年4月，根据调研成果，对草稿进行修改完善，形成上报稿报市法制办；

4.2020年5月，征求各部门、各单位、社会各界的意见、建议，召开专家论证会，根据反馈的意见、建议，对征求意见稿进行修改完善，再次修改完善；

5.2020年6、8月，提交市人大常委会研究讨论通过。

二、《郑州市建筑垃圾管理办法》

1.2019年10月，明确立法小组工作职责，建立工作制度，上报工作计划；

2.2020年1月至2月，进一步征求县（市）、区（管委会）城市管理相关部门意见，借鉴上级和其他城市立法经验，完善立法草稿内容；

3.2020年3月，适时调研外地（市）城市管理现状，开展城市管理立法情况座谈。根据城管体制改革进程和实践，形成调研报告；

4.2020年5、6月，征求县（市）、区（管委会）城市管理部门研讨，吸取外地（市）立法经验，对草稿进行修改完善，形成上报稿报市政府。

三、《郑州市城市管理数字化监督管理办法》

1.2020年1月，成立起草修改小组，建立工作制度，上报工作计划；

2.2020年3月至4月，适时调研外地（市）管理现状，形成调研报告；

3.2020年5月至6月，征求各相关部门意见，对照上位法和其他城市立法经验，初步形成草稿；

4.2020年8月，再次征求市直各有关单位意见，进一步完善草案内容，形成上报稿报市政府。

四、《郑州市城市精细化管理规范》，参照市政府计划推进项目进程；

五、对14个局属预算单位的预算执行情况聘请财政定点会计师事务所进行内审一次，对我局承担的工程结算、管理费等支出情况进行内审，对50万元以下评审中心不审计的小型工程的预决算聘请市财政定点事务所进行审计。

在2020年1月1日至2020年12月31日分批按月实施。

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：立法、咨询、评审费项目项目绩效自我评价结果为：总得分**99.93**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；监理规范性；供应商资质完备性；制定立法项目计划数；到外地

市或本市系统内开展立法调研；立法考察报告；立法项目上报稿；内部审计；咨询评审率；立法评审项目质量；项目完成及时性；工程项目资金节约率；城市管理法律法规体系；社会公众知法程度；长效管理机制健全；立法的可操作性；

（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

受疫情影响调研次数减少

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

建议保留 600000 元

(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 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									
		5. 46									

	预算 执行率	1. 82	100%	96%	1. 75	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	1. 82	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	1. 82	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	1. 82	100%	100%	1. 82	业绩值为 100%得 满分,每降低 1%扣权重 分的 1%,扣完为止。					
		5. 46									
	财务 管理制度 健全性	1. 82	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. 82	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合 一项增加 6.25%					
	资金	1.	合规	不存在截留、挤占、挪	1.	具备 1 个要素得					

	使用规范性	82		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	82	20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	82	1.	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	82	1. 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		9.08									
	合同管理完备性	82	1.	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;合同履约期限明确、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	82	1. 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	1. 82	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	1. 82	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	1. 82	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	1. 82	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
	监 理 规范性	1. 82	规范	工程监理记录完整,包括安全、质量、进度等内容;监理材料形成、提交及时;聘请资质符合的监理单位	1. 82	具备1-4其中一个要素各得20%权重分,具备5-6其中一个要素各得10%权重分。					
	供 应 商 资 质 完 备 性	1. 8	完备	供应商具备项目所需有效资质;供应商资质不完备	1. 8	业绩值为1时得满分,否则得零分。					
		0									

产出目标		40										
		30										
	制定立法项目计划数	5	4	4	0	5.						
	到外地市或本市系统内开展立法调研	5	6	6	0	5.						
	立法考察报告	5	4	4	0	5.						
	立法项目上报稿	5	4	4	0	5.						
	内部审计	5	1	1	0	5.						
	咨询评审率	5	100	100	0	5.						
		5										
	立法评审项目质量	5	良好	良好	0	5.						
		5										

	项目完成及时性	5	及时	及时	5.0						
		0									
效果目标		30									
		10									
	工程项目资金节约率	10	10	10	10.0						
		10									
	城市管理法律法规体系	10	逐步完善	10	10.0						
		0									
		10									
	社会公众知法程度	10	80	80	10.0						
影响力目标		10									
		10									
	长效管理机制	5	健全	健全	5.0						

	健全										
	立法的可操作性	5	强	强	5.0						
总计		100			99.93						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：路灯电费

项目单位：郑州市城市照明灯饰管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	44000000	44000000		44000000			0			
项目实际投入	(2)	42450000	42450000		42450000			0			
资金到位	(3)	42450000	42450000		42450000			0			
实际支出	(4)	39454831.23	39454831.23		39454831.23			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2995168.77	2995168.77	0	2995168.77	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	96.48	96.48	0	96.48	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)	92.94	92.94	0	92.94	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	39454831.23	39454831.23	0	0
路灯电费	39454831.23	39454831.23		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

(四) 项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于""。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 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%	96.48%	2.14	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2020年单位指标查询				
	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	1.33	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。	预算批复				
	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。	2020年单位指标查询				
		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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%	郑州市灯饰管理处财务管理制度（最终版）				

				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							
	资金使用规范性	2.22	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。	郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)			
	财务监控有效性	2.22	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	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。	郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)			

				成本差异情况							
		6. 68									
	合同 管理完备 性	2. 22	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	灯饰处合同管理制度				
	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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重的 1/3, 扣完为止	建设项目管理制度(灯饰处)				

				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								
	项目管理制度健全性	24	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	建设项目管理制度（灯饰处）				
		0										
产出目标		40										
		16										
	全年路灯电费	8		44000	39454831.23	8.0		2020年单位指标查询				
	管理路灯数量	8		341974	341974	8.0		2020全年养护工作总结				
		8										

	明灯率	8	98	98	8.0		2020年全年养护维修工作计划				
		8									
	亮化城市、美化郑州	8	98%	98%	8.0		2020年度表彰文件明细				
		8									
	年路灯电费	8	44000	39454831.2	7.0		2020年单位指标查询				
效果目标		30									
		7.5									
	为市民提供良好的出行环境	7.5	良好出行环境	良好出行环境	7.5		2020年全年养护维修工作计划;郑州市开关灯时间表				
		15			0.0						
	明灯率	7.5	98	98%	7.5		2020年全年养护维修工作计划;郑州市开关灯时间表				
	设施完好率	7.5	95%	95%	7.5		2020年全年养护维修工				

							作计划				
		0									
		7.5									
	群众满意度	7.5	98	98%	7.5		2020年全年养护维修工作计划；2020年度表彰文件明细				
影响	力目标	10									
		5									
	长效机制	2.5	健全	健全	2.5		2016管字头第5号——养护维修管理规定的通知(1)				
	档案管理制度	2.5	健全	健全	2.5						
		0									
		2.5									
	部门协作机制	2.5	健全	健全	2.5		管字40号——工程验收移交管理办法				

		2.5								
	配套设施完整性	2.5	完整	健全	2.5		2020全年 养护工作总结			
		0								
		0								
总计		10			97.5					
评价等级		0			9	优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绿化损坏补偿经费

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	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

根据行政审批程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求做好苗木移植工作，做好苗木移植去向统计和日常养护，确保苗木移植成活率，利于苗木再次使用；绿地占用结束后按照标准做好绿地恢复。

(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)	1060000	1060000		1060000			0			
项目实际投入	(2)	1060000	1060000		1060000			0			
资金到位	(3)	1060000	1060000		1060000			0			
实际支出	(4)	1060000	1060000		1060000			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

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

根据行政审批程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求做好苗木移植工作；做好苗木移植去向统计，确保苗木移植成活率。保障市政工程顺利施工，保护我市绿化成果。绿地占用结束后按照标准做好绿地恢复。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

2. 项目年度绩效目标

根据行政审批程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求做好苗木移植工作；做好苗

木移植去向统计，确保苗木移植成活率。保障市政工程顺利施工，保护我市绿化成果。绿地占用结束后按照标准做好绿地恢复。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

（四）项目实施计划

该专项支付移植苗木施工、绿地恢复费用，苗木养护、绿地恢复人员工资、水费、电费、车辆燃油费、专用车辆和园林机械维修费、材料费、其它费用

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：绿化损坏补偿经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；按照行政审批手续严格移植苗木；保证移植成活率；按时完成苗木移植；严格控制材料及人工成本，节约资金；保障移植苗木成活率，利于再次使用；保障绿化景观效果，为市民提供优美工作生活环境；保护大气，治理污染；群众满意度；长效管理机制；人力资源；部门协助；配套设施；信息共享；

（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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

（二）对完善制度保障的建议

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标。2021 年根据我处实际情况，该项资金调整为 78 万元，以后年度根据上年度非税收入安排确定。

(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									
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	22	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	2	2.2	100%	100%	22	2.	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。			
		6	6.6								
	财务管理制度健全性	2	2.2	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	22	2.	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	2.2	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	22	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。						
	财务监控有效性	2	2.2	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	22	2.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。						
		8	6.6											
	合同管理完备性	2	2.2	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;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同	22	2.	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%						

				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	2	2.2	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	22	2.	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	4	2.2	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	24	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。				
		0										
产出目		40										

标											
		10									
	按照行政审批手续严格移植苗木	10	按照审批结果执行	按照审批结果进行	10.0						
		10									
	保证移植成活率	10	85%	90%	10.0						
		10									
	按时完成苗木移植	10	100%	100%	10.0						
		10									
	严格控制材料及人工成本,节约资金	10	良好	良好	10.0						
效果目标		30									
		7.5									
	保障移植苗木成活率,利于再次使用	7.5	85%	85%	7.5						

		7.5									
	保障绿化景观效果,为市民提供优美工作生活环境	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5									
	保护大气,治理污染	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5									
	群众满意度	7.5	85	100%	7.5	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。					
影响力目标		10									
		2									
	长效管理机制	2	健全	健全	2.0						
		2									
	人力资源	2	良好	良好	2.0						

		2			0.						
	部门协 助	2	健全	健全	2.						
		2									
	配套设 施	2	完整	完整	2.						
		2									
	信息共 享	2	完整	完整	2.						
		0									
总计		100			10						
评价等 级		0			0.00	优					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：苗圃土地租赁及苗木养护经费

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	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.....	7
(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

配合市政府各项建设工程，需对苗木、绿地植物移植。根据行政审批程序办理苗木移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求把苗木移植到苗圃，做好苗圃植物日常养护和苗木育种，保证移植苗木成活率，利于苗木再次使用

(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)	175200	175200		175200			0			
项目实际投入	(2)	175200	175200		175200			0			
资金到位	(3)	175200	175200		175200			0			
实际支出	(4)	175200	175200		175200			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	175200	175200	0	175200
城乡环境卫生支出	175200	175200		175200

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

苗圃土地共计 **146** 亩，按照园林植物养护标准做好苗圃内植物日常养护管理工作和苗木育种工作，根据苗木移植季节不同，最大程度保证植物成活率，以利于苗木再次使用。苗圃周围安装防护栏确保苗木安全。建设管理用房存放工具、农药、化肥、机械和管理人员住宿等，确保农药化肥、工具机械使用安全。做好苗圃日常管理工作，做到苗木进出有记录，管理有台账。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好

2. 项目年度绩效目标

苗圃土地共计 **146** 亩，按照园林植物养护标准做好苗圃内植物日常养护管理工作和苗木育种工作，根据苗木移植季节不同，最大程度保证植物成活率，以利于苗木再次使用。苗圃周围安装防护栏确保苗木安全。建设管理用房存放工具、农药、化肥、机械和管理人员住宿等，确保农药化肥、工具机械使用安全。做好苗圃日常管理工作，做到苗木进出有记录，管理有台账。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好

(四) 项目实施计划

该专项一次性支付全年土地租赁费 **17.52** 万元，土地租赁费按照合同要求一次性支付。

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：苗圃土地租赁及苗木养护经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；保证移植苗木成活率；租赁苗圃土地；苗木质量良好率；苗木全年成活率；成本控制；苗木再利用；苗木在利用社会效益；环境效益；群众满意度；长效管理制度；人力资源使用；部门协助；配套设施；信息共享；

(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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

(二) 对完善制度保障的建议

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标。2021年根据我处实际情况，该项资金予以保留，计17.52万元。预计以后年度每年需要17.52万元。

(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									
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。					
		6.6 6									
	财务管理 制度健全 性	2 2.2	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%					
	资金使 用规范性	2 2.2	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	2.22	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。					

				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							
	财务监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。				
		6.6	8								
	合同管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
			0								
产出目标			40								
			16								
	保证移		8	85%	90%	8.0					

	植苗木成活率										
	租赁苗圃土地	8	146	146	8.0						
		8									
	苗木质量良好率	8	85%	88%	8.0						
		8									
	苗木全年成活率	8	85%	90%	8.0						
		8									
	成本控制	8	90%	90%	8.0						
效果目标		30									
		7.5									
	苗木再利用	7.5	85%	86%	7.5						
		7.5									
	苗木在利用社会效益	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5									

	环境效益	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5									
	群众满意度	7.5	良好	良好	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
影响力目标		10									
		2									
	长效管理制度	2	健全	健全	2.0						
		2									
	人力资源使用	2	良好	良好	2.0						
		2			0.0						
	部门协助	2	良好	良好	2.0						
		2									
	配套设施	2	健全	健全	2.0						
		2									
	信息共享	2	完整	完整	2.0						

		0									
总计		100			100. 00						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：农村饮水安全检测中心运行费用

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

根据国家发改委、水利部、卫计委、环保部印发的《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经[2013]225号）、《水利部关于进一步强化农村饮水安全工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农[2015]116号）及《郑州市发展和改革委员会关于郑州市区农村饮水安全水质检测中心建设项目实施方案的批复》（郑发改农经[2015]469号）的要求，依托郑州自来水投资控股有限公司水质监测中心成立了郑州市区农村饮水安全水质检测中心，并开展郑州市区农村饮水水质检测工作。郑州市区现有农村饮水工程**36**处，每年要对出厂水、末梢水开展常规项目检测各两次共**144**样次；每个月需对**20%**以上的集中供水工程进行巡查现场检测，检测的指标主要包括出厂水的色度、浑浊度、PH、色度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌和耐热大肠杆菌（总大肠杆菌检出阳性时检测该指标），消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、锰、氨氮、氟化物等）。

（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)	565492	565492		565492			0			
项目实际投入	(2)	565492	565492		565492			0			
资金到位	(3)	565492	565492		565492			0			
实际支出	(4)	565492	565492		565492			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	565492	565492	0	0

商品和服务支出	565492	565492		
---------	--------	--------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

一是解决建档立卡贫困户饮水安全；二是加强水质检测，提高水质保障水平；三是加强饮用水卫生监测、防病改水和饮水卫生宣传教育，改变喝生水等不良卫生习惯和行为。

2. 项目年度绩效目标

郑州市区现有 36 处农村饮水工程水质检测率 100%。

(四) 项目实施计划

针对郑州市区现有 36 处农村饮水工程，每年要对出厂水、末梢水开展常规项目检测各两次共 144 样次；每个月需对 20% 以上的集中供水工程进行巡查现场检测，检测的指标主要包括出厂水的色度、浑浊度、PH、色度、

肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌和耐热大肠杆菌（总大肠杆菌检出阳性时检测该指标），消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、锰、氨氮、氟化物等）。

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：农村饮水安全检测中心运行费用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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；出厂水常规项目检测；管网水常规项目检测；出厂水巡检；出厂水常规项目检测完成率；管网水常规项目检测完成率；出厂水巡检完成率；水质检测及时性；解决建档立卡贫困户饮水安全；提高水质保障水平；加强饮水卫生宣传教育；村民对水质检测满意度；农村饮水安全工程水质检测措施到位；组织专人采集、检测水样；各区农委协助做好水样采集配合工作；水样采集车；水质检测设备；

(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

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

保留 565500 元

(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 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									
		6.6 6									
	预 算 执 行 率	2.2 2	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	2.2 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	2.22	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	2.2 2	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1%					

	情况				扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.6 6								
	财务管理制度健全性	2 2.2	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%				
	资金使用规范性	2 2.2	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	2.22	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。				
	财务监控有效性	2 2.2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣				

	性			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	权重分的 33.33%,扣完为止。						
		6.6 8									
	合同 管理完备 性	2.2 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;合同履约期限明确、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	2.22 具备要素 1-8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%						
	项目 质量可控 性	2.2 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	2.22 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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。						
			0										
产出目标			40										
			17.13										
	出厂水常规项目检测	1	5.7	72	72	5.71							
	管网水常规项目检测	1	5.7	72	72	5.71							
	出厂水巡检	1	5.7	20%	20%	5.71							
			17.13										
	出厂水常规项目	1	5.7	100%	100%	5.71							

	目检测完成率										
	管网水常规项目检测完成率	5.7	100%	100%	5.71						
	出厂水巡检完成率	5.7	100%	100%	5.71						
		5.7									
	水质检测及时性	5.7	及时	及时	5.74						
		0									
效果目标		30									
		0									
		22.5									
	解决建档立卡贫困户饮水安全	7.5	解决	已解决	7.5						
	提高	7.5	提高	提高	7.5						

	水质保障水平										
	加强饮水卫生宣传教育	7.5	加强	加强	7.5						
		0									
		7.5									
	村民对水质检测满意度	7.5	90%	90%	7.5						
影响		10									
力目标		2									
	农村饮水安全工程水质检测措施到位	2	到位	已到位	2.0						
		2									
	组织专人采集、检测水样	2	人员到位	已到位	2.0						
		2									
	各区	2	配合	配合	2.0						

	农委协助做好水样采集配合工作										
		4			0.0						
	水样采集车	2	配备到位	配备到位	2.0						
	水质检测设备	2	配备到位	配备到位	2.0						
		0									
		0									
	总计	100			100.00						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：派遣督办费

项目单位：郑州市数字化城市管理指挥中心

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	1260000	1260000		1260000			0			
项目实际投入	(2)	1260000	1260000		1260000			0			
资金到位	(3)	1260000	1260000		1260000			0			
实际支出	(4)	1241655.74	1241655.74		1241655.74			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	18344.26	18344.26	0	18344.26	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)	98.54	98.54	0	98.54	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	1241655.74	1241655.74	0	0
派遣员工资	981655.74	981655.74		
督查车辆租赁	260000	260000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

(四) 项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于""。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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	2.2	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	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	2.2	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	2.22	100%	100%	2	2.2	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	2	2.2	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	中心财务管理制度(1); 郑州市数字化城市管理指挥中心财务管理内控体系			

				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						
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	2.2	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。	专项资金管理制度				
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	2.2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。	郑州市数字化城市管理指挥中心财务管理内控体系				

				项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	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	2.2	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	郑州市数字化城市管理指挥中心财务管理内控体系			
	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、	2	2.2	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				

				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							
	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	4	2.2	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0									
产出目标		40									
		26.68									
	指挥派遣任务	6.67	完成	完成	7	6.6					
	督查任务	6.67	完成	完成	7	6.6					
	指挥派遣人数	5.67	20人	20人	7	5.6					

	数字城管案件量	7.67	1350000	2368733	7	7.6						
		6.67										
	派遣案件处理质量	6.67	提升	提升	7	6.6						
		6.65										
	指挥派遣及时	6.65	及时	及时	5	6.6						
		0										
效果目标		30										
		0										
		10										
	指挥派遣及时处置	10	及时处置	100%	0	10.						
		10										
	城市整洁	10	完成	完成	0	10.						
		10										
	服务对象满意	10	90%	100%	0	10.	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超					

	度					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		10									
		10									
	长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		专项资金管理制度				
		0									
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			100.00						
评价等级		0				优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：培训中心经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021 年 01 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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本专项按照市财政非税收入处核定的数据进行申请支付，主要一次性转移拨付给郑州市城市管理局培训中心，用于发放单位人员工资、社保、办公费等。2020 年资金需求 123.37 万元。

(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)	1233700	1233700		1233700			0			
项目实际投入	(2)	1233700	1233700		1233700			0			
资金到位	(3)	1233700	1233700		1233700			0			
实际支出	(4)	1233700	1233700		1233700			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	1233700	1233700	0	0
办公经费	1233700	1233700		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

本专项按照市财政非税收入处核定的数据进行申请支付，主要一次性转移拨付给郑州市城市管理局培训中心，用于发放单位人员工资、社保、办公费等。

2. 项目年度绩效目标

本专项按照市财政非税收入处核定的数据进行申请支付，主要一次性转移拨付给郑州市城市管理局培训中心，用于发放单位人员工资、社保、办公费等。

（四）项目实施计划

2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。
4月底前一次性支付完毕。

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：培训中心经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.00** 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；计划培训次数；保质保量完成培训等工作；按计划时限完成培训等工作；宣传、培训；宣传、培训对象满意度；人员配备；相关培训部门；培训配套设施；培训成绩；

（二）没有完成绩效目标的指标

加强专业方面政策宣传和服务，提升经济认识；开展政策培训宣传、提高培训人员技能和意识；培训场地；长效管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于管理制度和培训要求一直在不断更新完善，单位要更进一步加强工作人员专业方面政策宣传和服务，强化技能和认知，建立更加完善的管理制度

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

该项目属于延续性经费，2021年度保留该项目，2021年度预算金额 273.36 万元

(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 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									
		5.01									
	预 算 执 行 率	1.67	100%	100%	1.67	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	1.67	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	1.67	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	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得 满分，每降低 1%扣权					

	情况				重分的1%，扣完为止。					
		5. 01								
	财务 管理制度 健全性	1. 67	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	1.67	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	1. 67	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 务管理制度及有关专项 资金管理规定的规定； 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	1.67	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。				

				续							
	财 务 监 控 有 效 性	1. 67	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	1.67	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		9. 98									
	信 息 公 开 情 况	1. 67	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.67	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止					
	政 府 采 购 规 范 性	1. 67	规范	规范	1.67						
	项 目 管 理 制 度 健 全 性	1. 67	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;具备适用于本项目的合法合规的	1.67	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				管理制度、办法或方案							
	资格 审核(含复 审)规范性	1. 67	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	1.67	具备一个得分要素得 25%权重分。					
	合同 管理完备 性	1. 67	完备	完备	1.67						
	项目 质量可控 性	1. 63	可控	可控	1.63						
		0									
产出 目标		40									
		10									
	计划 培训次数	10	根据 当年计划	已完成当年计划内的培训	10.0						
		10									
	保质 保量完成 培训等工 作	10	100%	保质保量的完成年度培训工作任务	10.0						

		10									
	按 计 划 时 限 完 成 培 训 等 工 作	10	及时	按计划及时高效完 成培训	10.0						
		10									
	宣 传、 培 训	10	123. 37	培训经费已全额拨 付	10.0						
效 果 目 标		30									
		7. 5									
	加 强 专 业 方 面 政 策 宣 传 和 服 务， 提 升 经 济 认 识	7. 5	100%	95%	6.0						
		7. 5									
	开 展 政 策 培 训 宣 传、 提 高 培 训 人 员 技 能 和 意	7. 5	提高	提高	7.0						

	识										
		7.5									
	培训 场地	7.5	舒适	舒适	7.0						
		7.5									
	宣传、 培训对象 满意度	7.5	95%	95%	7.5						
影响 力目标		10									
		2									
	长效 管理制度 健全性	2	健全	健全	1.5						
		2									
	人员 配备	2	健全	健全	2.0						
		2									
	相关 培训部门	2	已协 助	已协助相关培训部 门	2.0						
		2									
	培训	2	健全	培训用品、讲课老	2.0						

	配套设施			师等配置全面							
		2									
	培 训 成绩	2	上传 考试信息 平台	专业技术培训学员 成绩都已上传信息平台	2.0						
		0									
总计		10 0			97.0 0						
评 价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：桥梁监测及安全状态实时监控

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

主管部门：

2021年01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.....	8
(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

北环跨编组站大桥 1995 年竣工，至今已运营 24 年，自 2008 年起建立了桥梁安全状态监测和安全评估系统，对桥梁结构的病害损伤情况及其发展趋势进行长期的日常监测。2019 年 7 月份最新监测报告显示，该桥的病害情况在缓慢的发展，为延长桥梁的安全服役期，确保桥梁结构安全，建议加强日常养护维修，并尽快对桥梁进行全面加固维修。

因西三环跨陇海铁路桥存在安全隐患，自 2016 年起对桥梁进行应急监测，因桥梁施工期限未定，仍需对桥梁结构的病害损伤情况及主要部位病害发展趋势进行长期的日常监测，以便及时查明发生病害损伤的原因，及时发现并消除桥梁结构存在的安全隐患。

(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)	1678400	1678400		1678400			0			
项目实际投入	(2)	1094380	1094380		1094380			0			
资金到位	(3)	1678400	1678400		1678400			0			
实际支出	(4)	1094380	1094380		1094380			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	584020	584020	0	584020	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)	153.37	153.37	0	153.37	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	65.20	65.20	0	65.20	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	1094380	1094380	0	0
桥梁检测及安全状态实时监控	1094380	1094380		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障北环跨编组站大桥和西三环跨陇海铁路桥大修工作进行和大修前安全运营，保证市民出行安全。

2. 项目年度绩效目标

对桥梁结构的病害损伤情况及重要部位病害发展趋势进行长期的日常监测，以便及时查明发生病害损伤的原因，及时发现并消除桥梁结构存在的安全隐患，从而保证大桥的安全运营，及时掌握大桥运营状况，防患于未然，保证该桥处交通的安全畅通。每年外观检查 4 次，每季度安全监控报告及时，为该桥的加固及后期养护、维修提供科学合理的技术资料和决策依据。

(四) 项目实施计划

1、通过政府采购，中标单位开始进入现场定期检查后 20 个工作日内出具正式定期检查报告，每三个月进

行一次详细的外观定期检查，每次皆提交正式检查报告。

2、中标单位负责安全监控系统的调试工作，安全监控系统正常工作后，每月提交一次安全监控报告。

3、在监测期内，及时发现并上报桥梁问题。

4、中标单位通过定期检查报告和安全状态监控报告的相关结论，遇到有严重威胁桥梁安全运营的病害情况，向我单位报告并未病害的处治提供技术服务。

5、中标单位派驻充足的专业技术人员，试验检测人员应具备交通行业主管部门颁发的试验检测资质，现场负责人必须是试验检测工程师，所使用的试验检测设备必须能够满足郑州市北环跨编组站大桥及西三环陇海铁路桥的定期检测及安全状态实时监控工作。

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：桥梁监测及安全状态实时监控项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.67** 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；每年外观检查次数；检测资料真实完整性；桥梁问题发现率；安全监控报告及时性；桥梁运行安全情况；安全检测完成率；检测管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

市民满意度；长效检测机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

北环跨编组站大桥封闭造成市民满意度不高

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

该项目在 2021 年合并到综合养护资金里面，资金规模是 2020 年合同中标价。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执行率	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				
	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	0	2. 30%权重分,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%	0	2. 业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				
		6								
	财务管理制度健全性	2	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	0	2. 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	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。				

				拨付有完整的审批程序和手续						
	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;合同履约期限明确、 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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素 每符合一项得 25%权				

				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		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	0	2. 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								
	每年外观检查次数	10	4	4	0.0	1				
		20								
	检测资料真实完整性	10	完 整	完整	0.0	1				
	桥梁问	10	98	98%		1				

	题发现率		%		0.0					
		10								
	安全监 控报告及时 性	10	及 时	及时	1 0.0					
		0								
效果目 标		30								
		0								
		15								
	桥梁运 行安全情况	15	良 好	良好	1 5.0					
		0								
		15								
	市民满 意度	15	90 %	85%	1 3.0					
影响力 目标		10								
		3.3								
		3								
	长效检 测机制健全 性	3.3	健 全	较健全	3. 0					

		0								
		0								
		0								
		0								
		6.6								
		7								
	安全检测完成率	3.33	98%	98%	3.33					
	检测管理制度健全性	3.34	健全	健全	3.34					
总计		10.0			9.767					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绕城高速出入口清扫保洁经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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.....	7
(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

根据《郑州市人民政府关于城乡结合部环境综合整治工作相关问题的会议纪要》（〔2018〕130号）和《郑州市人民政府办公厅关于印发省会郑州铁路沿线、出入市口及绕城高速出入站点环境综合整治方案的通知》（郑政办明电〔2018〕376号）要求，自2018年10月1日起，出入市口及绕城高速出入站口的环卫清扫保洁工作按照属地管理的原则由各区（管委会）承担。各区（管委会）已于交接之日起对绕城高速出入口匝道414000 m²区域和1035000 m²的绿化带实施了清扫保洁作业。按照第三方测算的四环外清扫保洁经费14.61元/m²/年、绿化带保洁4.863元/m²/年计算，2020年绕城高速出入口匝道414000 m²和1035000 m²清扫保洁资金需求1108.17万元。

（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)	11081700	11081700		11081700			0			
项目实际投入	(2)	11081700	11081700		11081700			0			
资金到位	(3)	11081700	11081700		11081700			0			
实际支出	(4)	11081700	11081700		11081700			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	11081700	11081700	0	0
其他商品和服务支出	11081700	11081700		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发铁路沿线、出入市口及绕城高速出入站点环境综合整治方案的通知》（郑政办明电[2018]376号），四环沿线出入市口以及绕城高速出入站点收费站口外上下匝道及其桥区范围内的环境整治，达到基础设施完善、周边无乱搭乱建、绿化带规整美观、环境清洁有序的标准。

2. 项目年度绩效目标

各区（管委会）绕城高速出入口匝道清扫保洁面积实现机扫作业路段全覆盖、保洁时间无空档。凡遇重污染天气、高温天气、大风扬尘天气增加机扫和洒水频次，环卫保洁达到“十净六无”：车行道净、人行道净、侧石净、标志线净、树穴净、果皮箱净、雨污水井盖净、交通护栏净、硬隔离净、绿化带净；无积存垃圾、无污泥积水、无烟蒂痰迹、无浮土积存、无黄土裸露、无乱贴乱画。

（四）项目实施计划

绕城高速出入口清扫保洁按照“属地管理”的原则由各区（管委会）负责实施。各区（管委会）对各自辖区内的路段清扫保洁实现机扫作业全覆盖，保洁时间无空挡。遇重污染天气、高温天气、大风天气等相应增加机械化清扫（洒水）频次，保证区域内环境卫生整洁。

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：绕城高速出入口清扫保洁经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；绕城高速出入口保洁面积；绕城高速出入口绿化面积；道路整洁度；高速入口保洁及时性；过往车辆感官；道路及周围设施；通行人员满意度；建立保洁长效管理机制；与环快部门协作保洁管理；保洁配套设施；

(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

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

实际管养面积增加，建议调整为 43258600 元

(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 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%扣权重分 的 1%，扣完为止					
	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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每					

	情况				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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低				

	性			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		1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	合同管理完备性	22	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	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%					
	项目质量可控性	22	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	2.22	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	24	2. 全 健	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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分， 其余要素每符合 一项得 25% 权重 分。						
		0										
产 出 目标		40										
		20										
	绕 城 高速出 入口保 洁面 积	10	414 000	414000	10.0							
	绕 城 高速出 入口绿 化面 积	10	103 5000	1035000	10.0							
		10										
	道 路 整洁度	10	整 洁	干净整洁	10.0							
		10										

	高速入口保洁及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		10									
	过往车辆感官	10	良好	卫生良好	10.0						
		10									
	道路及周围设施	10	干净、整洁	干净整洁	10.0						
		10									
	通行人员满意度	10	85%	85	10.0						
影响力目标		10									
		3.33									
	建立保洁长效机制	3.33	已建立	已建立	3.33						

	管理机制										
		0									
		33									
	与环 快部门协 作保洁管 理	33	3. 已 联合	已联合	3.33						
		34	3.								
	保 洁 配套设备	34	3. 已 完备	已完备	3.34						
		0									
		0									
总计		100	10		100.0						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专项-洒水降尘费

项目单位：郑州市城区道路洒水降尘管理中心

主管部门：

2021年01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.....	6
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.....	8
(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

郑州市城区道路洒水降尘中心在 2020-2022 年度工作当中为了保障市区主干道白天洒水降尘、夜晚道路冲洗工作的正常进行，保证洒水及洗扫车每日保质保量完成日常洒水降尘工作，需对全年洒水及洗扫车消耗的油费和水费等所需费用进行预算，使其有效有序完成本年度工作。

(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)	14975100	14975100		14975100			0			
项目实际投入	(2)	14575100	14575100		14575100			0			
资金到位	(3)	14575100	14575100		14575100			0			
实际支出	(4)	14575100	14575100		14575100			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)	97.33	97.33	0	97.33	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	14575100	14575100	0	0
专项-洒水降尘费	14575100	14575100		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

项目预期提供的公共服务的数量、质量：合理安排洒水降尘工作计划，认真落实道路洒水降尘和机械化道路洗扫工作，加大清扫保洁力度，制定科学、详细的洒水降尘实施方案，合理调配洒水资源，提高洒水质量。现有的洒水清扫车辆按照路段划分，保障管辖范围内城市道路白天洒水降尘、夜间道路冲洗工作的高效进行以最快最大范围来完成路面整洁工作，环卫设施保洁完成情况达到优级，机械化清扫完成情况达到优级，道路环境卫生整洁情况提高，道路机械化冲洗率 $\geq 100\%$ 。

对经济、社会、生态等带来的影响：确保辖区内道路干净整洁，贯彻郑州市环境综合整治提升指挥部召开的第三次会议精神，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，全面提高道路环境质量。

服务对象或项目受益人的满意程度：城市道路整齐清洁，为市民提供良好的交通出行环境，市民满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 项目年度绩效目标

合理安排洒水降尘工作计划，认真落实道路洒水降尘和机械化道路洗扫工作，加大清扫保洁力度，制定科学、详细的洒水降尘实施方案，合理调配洒水资源，提高洒水质量。现有的洒水清扫车辆按照路段划分，保障管辖范围内城市道路白天洒水降尘、夜间道路冲洗工作的高效进行以最快最大范围来完成路面整洁工作，环卫设施保洁完成情况达到优级，机械化清扫完成情况达到优级，道路环境卫生整洁情况提高，道路机械化冲洗率 $\geq 100\%$ 。

（四）项目实施计划

2020年支出计划说明，支出时间节点和金额：项目全年计划 1497.51 万元，第一季度 20%， 319.5 万元；第二季度 60%， 958.51 万元；第三季度 90%， 1437.76 万元；第四季度 100%， 1497.51 万元。

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：专项-洒水降尘费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.95 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；信息公开情况；项目质量可控性；资格审核（含复审）规范性；项目管理制度健全性；管辖范围道路洒水降尘；道路机械化清扫率；洒水降尘完成情况；大风天道路扬尘控制情况；市民满意度；环卫部门；数字化信息系统；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；道路环境卫生整洁情况；市文明指数测评水平；市容环境质量；长效管理制度健全性；配套制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年度专项-洒水降尘费预算 14975100、财政压缩经费 400000 万，资金实际到位 14575100 元；该项目因城区洒水降尘、道路清扫难度大等特点，达到百分之百优秀还需要进一步提升业务水平，问卷调查等方式还需进一步加强，还需不断完善健全相关制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目管理比较规范，但对项目的制度建设、实施进度、实施质量、预算执行进度还需进行全过程管理，提高过程管理和执行的规范及有效性。

(二) 对完善制度保障的建议

虽然本单位对该项目制定了总体的实施管理办法和内控制度，但在实施过程中还需进一步加强完善。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

专项-洒水降尘费属于延续性项目。2021年预算金额为13652300元。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5.4 6								
	预算执	1.8	100	97.33%	1.7	业绩值为100%得				

	行率	2	%		7	满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	1.8	合理	2	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	1.8	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	1.8	100%	2	100%	1.8	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。			
		6	5.4								
	财务管理制度健全性	2	1.8	健全	2	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	1.8	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%			
	资金使用		1.8	合规		不存在截留、挤占、	1.8	具备 1 个要素得			

	用规范性	2		挪用、虚列支出等情况;2 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	20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。				
	财务监控有效性	2	1.8	有效	2	1.8	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。			
		8	9.0							
	合同管理完备性	2	1.8	完备	2	1.8	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

				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							
	信息公开情况	2	1.8	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2	1.8	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止			
	项目质量可控性	2	1.8	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	1.8	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止			
	资格审核(含复审)规范性	2	1.8	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	1.8	具备一个得分要素得 25%权重分。			
	项目管理制度健全性		1.8	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		1.8	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。			

				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								
产出目标		40								
		8								
	管辖范围道路洒水降尘	8	100%	保质保量完成本单位管辖道路的洒水降尘工作任务	8.0					
		16								
	道路机械化清扫率	8	100%	已全面实行机械化清扫	8.0					
	洒水降尘完成情况	8	优	本年度洒水降尘任务已高效完成	8.0					
		16								
	道路环境卫生整洁情况	8	优	通过洒水降尘作业、提升了道路环境卫生状况	6.0					
	大风天道路扬尘控制情况	8	及时	根据本单位洒水降尘管理作业制度、大风天加强道路洒水降尘工作、及时有效的抑制了扬尘	8.0					

		0								
效果目		30								
标		0								
		10								
	市文明 指数测评水 平	10	上升	通过洒水降尘工作、 道路环境改善、促进了郑 州市文明指数测评上升	8.0					
		10								
	市容环 境质量	10	提高	市容环境质量提高	8.0					
		10								
	市民满 意度	10	85%	85%	10.0					
影响力		10								
目标		2.5								
	长效管 理制度健全 性	2.5	健全	制度健全	2.0					
		0			0.0					
		2.5								
	环卫部	2.5	已协	已协助相关环卫部门	2.5					

	门		助							
		2.5								
	配套制度健全性	2.5	健全	业务科根据工作任务，制定了业务科管理制度	2.0					
		2.5								
	数字化信息系统	2.5	已共享	数字化信息系统已共享	2.5					
		0								
总计		10			92.					
评价等级		0			95					
		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：渗滤液处理服务费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	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.....	7
(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

为提高城市垃圾渗滤液处理能力，经市政府批准，对郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建项目施行政府购买服务的专项经费。

(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)	21270400	21270400		21270400			0			
项目实际投入	(2)	21270400	21270400		21270400			0			
资金到位	(3)	21270400	21270400		21270400			0			
实际支出	(4)	21270400	21270400		21270400			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	21270400	21270400	0	0
其他资本性支出	21270400	21270400		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为提高城市垃圾渗滤液处理能力，经市政府批准，对郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建项目施行政府购买服务的专项经费。日处理渗滤液 **650** 吨，符合环保要求，达标排放

2. 项目年度绩效目标

渗滤液处理达标排放后，可作为中水利用，大幅减少周边环境的污染，对缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用。项目的安全、稳定、连续运行，对郑州的社会发展战略和城市建设具有深远的意义和影响。

（四）项目实施计划

为提高城市垃圾渗滤液处理能力，经市政府批准，对郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建项目施行政府购买服务的专项经费。日处理渗滤液 **650** 吨，符合环保要求，达标排放

该专项是由我局组织实施，主要渗滤液处理项目服务费支出，每月根据验收后的实际处理量支付服务费用。

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：渗滤液处理服务费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；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；渗滤液日处理量（吨）；无害化垃圾处理填埋量；年处理渗滤液；渗滤液处理排放合格率；渗滤液处理工艺所需设备符合国家标准；渗滤液处理质量；渗滤液无害化处理排放合格率；垃圾无害化处理率；渗滤液处理时间；垃圾无害化填埋处理；垃圾处理完成及时性；达到垃圾场运行管理规范；市区日产生生活垃圾无积存；垃圾无害化处理；市民满意度；渗滤液排放；垃圾处理率；减少污染、优化城市生活环境；垃圾渗滤液排放后作为中水使用，具有环保效益；长效管理机制健全；渗滤液处理运营班组液；市属各区、管委会协同进行垃圾处理工作；垃圾厂填埋作业车辆；垃圾渗滤液处理设备；垃圾场进场量统计；

(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

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

建议保留 21270400 元

(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									
	预 算 执行率	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					
	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。						
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务	2	有效	已制定或具有相应的	2.0	业绩值为3得					

	监控有效性			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	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	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					

				时进行反馈和应用							
	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										
		18.2										
	渗滤液日处理量(吨)	3.64	650	650		3.64						
	无害化垃圾处理填埋量	3.64	1460000	1460000		3.64						
	年处理渗滤液	3.64	36000	36000		3.64						
	渗滤液处理排放合格率	3.64	100%	100		3.64						
	渗滤液处理工艺所需设备符合国家标准	3.64	符合	符合		3.64						
		10.92										
	渗滤液处理质量	3.64	符合国家标准	符合国家标准		3.64						

	渗滤液无害化处理合格率	4	3.6	100%	100	4	3.6						
	垃圾无害化处理率	4	3.6	100%	100	4	3.6						
			10.88										
	渗滤液处理时间	4	3.6	及时	及时	4	3.6						
	垃圾无害化填埋处理	4	3.6	日产日清	日产日清	4	3.6						
	垃圾处理完成及时性		3.6	及时	及时		3.6						
			0										
效果目标			30										
		5	3.7										
	达到垃圾场运	5	3.7	达到	达到预期	5	3.7						

	行管理规范										
		11.25									
	市区 日产生生活垃圾无积存	3.75	无积存	无积存	3.75						
	垃圾无害化处理	3.75	及时	及时	3.75						
	市民满意度	3.75	85%	85%	3.75						
		15									
	渗滤液排放	3.75	达标	达标	3.75						
	垃圾处理率	3.75	达标	达标	3.75						
	减少污染、优化城市生活环境	3.75	优化	已优化	3.75						
	垃圾渗滤液排放后作为	3.75	达标排放、保护环境	达标	3.75						

	中水使用， 具有环保 效益										
		0									
影 响 力目标		10									
		1.6 7									
	长 效 管理 机制 健全	1.6 7	健全	健全	7	1.6					
		1.6 7									
	渗 滤 处理 运营 班组液	1.6 7	操 作 符合行业 规范	符合行业规范	7	1.6					
		1.6 7									
	市 属 各区、管委 会 协同进 行垃圾处 理工作	1.6 7	协 同 合作	协同合作	7	1.6					
		3.3 4									

	垃圾 厂填埋作 业车辆	7	1.6	配置 到位	配置到位	7	1.6						
	垃圾 渗滤液处 理设备	7	1.6	配套 到位	配置到位	7	1.6						
		5	1.6										
	垃圾 场进场量 统计	5	1.6	联网 可查	联网可查	5	1.6						
			0				0.0						
	总计		100				100 .00						
	评价 等级		0				优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：渗滤液处理设备大修项目

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为提高城市垃圾渗滤液处理能力，按照相关法律、法规、标准和规范的要求，需要对蒸发系统、污泥脱水机进行大修，更换反渗透系统 RO 膜。根据《郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务协议》，第五章第 9 条约定，乙方在服务期限内项目设施须大型修理的，发生的大型修理费用经市财政局、城管局等部门审核后据实列支。2020 年资金需求 130 万元，污泥脱水机大修 35 万元，主要包括：控制系统、螺旋及转鼓；蒸发系统大修 25 万元，主要包括：压缩机电气控制系统、轴承、蜗壳等；RO 反渗透膜更换 70 万元。

(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)	1300000	1300000		1300000			0			
项目实际投入	(2)	1300000	1300000		1300000			0			

资金到位	(3)	1300000	1300000		1300000			0			
实际支出	(4)	1279800	1279800		1279800			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	20200	20200	0	20200	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)	98.45	98.45	0	98.45	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	1279800	1279800	0	0
其他商品和服务支出	1279800	1279800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成更换 RO 反渗透膜，污泥脱水机控制系统、螺旋及转鼓大修，蒸发系统电气控制系统、轴承、蜗壳大修，保障渗滤液处理设施的安全、稳定、达标运行，减少周边环境的污染，对缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用。

2. 项目年度绩效目标

完成更换 RO 反渗透膜，污泥脱水机控制系统、螺旋及转鼓大修，蒸发系统电气控制系统、轴承、蜗壳大修，保障渗滤液处理设施的安全、稳定、达标运行，减少周边环境的污染，对缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用。产生良好的社会效益，对郑州市的社会发展战略和城市建设具有深远影响。

（四）项目实施计划

2020 年第一季度更换 RO 反渗透膜，污泥脱水机控制系统、螺旋及转鼓大修，蒸发系统电气控制系统、轴承、蜗壳大修。

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：渗滤液处理设备大修项目项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.97** 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；渗滤液处理排放合格率；渗滤液处理工艺所需设备符合国家标准；渗滤液处理质量；渗滤液无害化处理排放合格率；渗滤液处理时间；达到垃圾场运行管理规范；市区日产生活垃圾无积存；垃圾无害化处理；市民满意度；渗滤液排放；减少污染、优化城市生活环境；垃圾渗滤液排放后作为中水使用，具有环保效益；招标代理机构；渗滤处理运营班组液；市财政局、城管局；垃圾渗滤液处理设备；

（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

政府采购项目，实际中标金额低于预算金额

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

建议保留 1300000 元

(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									
	预 算 执行率	2	10 0%	98.45%	1.97	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	10 0%	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。					
		6									
	财务 管理制度 健全性	2	全 健	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	2.0	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	规 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	2.0	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	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得					

				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	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									
		16									
	渗滤液处理排放合格率	8	100%	100	8.0						
	渗滤液处理工艺所需设备符合国家标准	8	符合	符合	8.0						
		16									
	渗滤液处理质量	8	符合国家标准	符合国家标准	8.0						
	渗滤液无害化	8	100%	100	8.0						

	处理排放 合格率	8									
	渗滤 液处理时 间	8	及 时	及时	8.0						
		0									
效 果 目标		30									
		4.2 9									
	达 到 垃圾场运 行管理规 范	4.2 9	达 到	达到	4.29						
		12. 87									
	市 区 日产生活 垃圾无积 存	4.2 9	无 积存	无积存	4.29						
	垃 圾 无害化处 理	4.2 9	及 时	及时	4.29						
	市 民	4.2	85	85%	4.29						

	满意度	9	%								
		12.84									
	渗滤液排放	4.29	达标	已达标	4.29						
	减少污染、优化城市生活环境	4.29	优化	已优化	4.29						
	垃圾渗滤液排放后作为中水使用,具有环保效益	4.26	达标、保护环境	已达到目标	4.26						
		0									
影响	力目标	10									
		0									
		5									
	招标代理机构	2.5	按照国家相关法律法规开展工	已按照国家相关法律法规执行	2.5						

			作								
	渗滤液处理运营班组	2.5	操作符合行业规范	符合行业规范	2.5						
		2.5									
	市财政局、城管局	2.5	协同合作	协同合作	2.5						
		2.5									
	垃圾渗滤液处理设备	2.5	配套到位	配套到位	2.5						
		0			0.0						
总计		100			99.9						
评价等级		0			7 优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市政设施维护费

项目单位：郑州市郑开大道市政管理处

主管部门：

2021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.....	5
(三) 项目绩效目标.....	6
(四) 项目实施计划.....	9
二、项目绩效情况分析.....	10
(一) 绩效目标完成的指标.....	10
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	10
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	11
三、改进建议.....	11
(一) 对项目管理及实施的建议.....	11
(二) 对完善制度保障的建议.....	11
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	11
(四) 备注.....	12
附表 1. 自评价评分附件表.....	12

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

一、道路设施:

我处负责郑开大道郑州境内及其延长线东湖迎宾大道等两条快速干道车行道道路设施的管理、养护维修等工作。共计负责管理养护车行道面积 **126.17** 万平方米，道路侧缘石长度 **75** 公里、平缘石长度 **71** 公里。其中:

1、 郑开大道: **31.5** 公里沥青砼车行道，宽度 **39** 米，车行道道路面积 **122.85** 万平方米；道路侧、平石各 **63** 公里；

2、 东湖迎宾大道: 长 **1.95** 公里，沥青砼车行道宽 **17** 米，车行道道路面积 **3.32** 万平方米；道路侧缘石 **8** 公里（两侧及中央花坛），平石 **4** 公里（中央花坛）。

二、桥隧设施:

我处负责郑开大道郑州境内及其延长线东湖迎宾大道等两条快速干道桥梁、隧道设施的管理、养护维修等工作。共计负责管理养护桥梁面积 **31.66** 千平方米，隧道 **2.71** 千平方米，其中:

1、 郑开大道: 钢筋砼桥梁 **10** 座，其中大桥 **1** 座，中桥 **8** 座，小桥 **1** 座，总长度 **734.42** 米，宽度 **42.5** 米，桥梁面积 **31.21** 千平方米；郑开大道下穿京港澳高速隧道 **1** 处，长度 **58** 米，宽度 **46.8** 米，隧道面积 **2.71** 千平方米；

2、 东湖迎宾大道：钢筋砼中桥 1 座长度 25.04 米，宽度 18 米（双幅），桥梁面积 0.45 千平方米。

三、 排水设施：

我处负责快速干道郑开大道郑州境内排水设施的管理、养护维修和疏挖等工作。

1、 郑开大道：车行道两侧有 1729 座雨水口，两侧侧分带外有 1090 座雨水检查井，共有 46.37 公里雨水砼干管（涵）和连管；车行道南北两侧有 50 公里防洪沟。

2、 东湖迎宾大道无排水设施。

四、 泵站设施：

我处负责快速干道郑开大道郑州境内排水设施的管理、运行、疏挖及养护维修等工作。

1、 郑开大道：郑开大道与京港澳高速立交现有雨水泵站一座，主要设备有 700QZB50-160 潜水轴流泵三台（两用一备），每台设计排水流量 1.05 立方米/秒；150QW20-12.5-15 潜水排污泵一台，设计排水流量 0.05 立方米/秒，泵站设计最大排水流量 2.1 立方米/秒；

2、 东湖迎宾大道无泵站设施。

五、 路灯设施

高压电缆 35.6KM、低压电缆 70.5KM、箱式变压器 21 基、路灯 1400 基，我处现有路灯高空作业车 1 辆，专业维修用车 1 辆，电缆检测车 1 辆，承担着郑州至开封路段路灯照明的养护维修管理工作。

(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)	2070000	2070000		2070000			0			
项目实际投入	(2)	1970000	1970000		1970000			0			
资金到位	(3)	1970000	1970000		1970000			0			
实际支出	(4)	1969298.15	1969298.15		1969298.15			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	701.85	701.85	0	701.85	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	95.17	95.17	0	95.17	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)	99.96	99.96	0	99.96	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	1969298.15	1969298.15	0	2070000
市政设施维护项目	1969298.15	1969298.15		2070000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2020年预算资金需求207万元。保证辖区内郑开大道主干道、东湖迎宾大道车行道完好率95%以上；泵机完好率大于90%，养护及时率90%以上；城市桥梁完好状态达C级以上。确保市政设施完好；排水管道畅通，汛期或应急抢险抢修工程及时迅速，道路中恶劣环境下得到安全通行的保障。道路及附属设施每周巡查≥3次，桥梁及附属设施每天≥3次，发现病害及时组织修复，修复质量达到相关标准，道路设施病害率≤2平方米/万平方米；桥梁隧道设施病害率≤1处/跨；排水管道畅通，窨井、排水井盖完好，冒水率≤2次/月；道路环境质量≥98%。管渠积泥深度≤管径或涵净高度的20%，井位积泥深度≤管径的20%，井盖缺失损坏三小时内赶到现场抢修；泵

站安排专人值守。

2. 项目年度绩效目标

2020年市政设施维护项目 207 万元，与上年持平。

1. 2019 年预算执行情况。2019 年预算安排 207 万元，支出 207 万元，预计年底结余 0 万元。

2. 2020 年预算安排情况。2020 年资金需求 207 万元，根据郑州市总体要求道路整体完好，市政道路设施指标的提高，项目主要包括：

(1)市政道路养护包括郑州东四环与金水东路交叉口至开封交界处，全长 31.5 公里，宽 42（含路中 3 米绿化）米；东湖迎宾路全长 1.95 公里，宽 32（含路中 15 米绿化）米。

(2)排水养护包括车行道南北两侧 50 公里防洪沟及两侧 1729 座雨水口，两侧侧分外带 1090 座雨水检查井，46.37 公里雨水砼干管（涵）和连管。

(3)桥梁隧道养护包括桥梁共计 11 座，约 31.64 千平方米，隧道 1 处。

(4)泵站养护包括泵站内 2 台水泵的维修保养，泵站电费泵站内管井涵的疏通清淤等。

(5)其他市政设施维护包括路灯设施管养维修包括箱式变电配站 21 座，大孟变电站 1 座，路灯高压电缆 34 千

米，路灯低压电缆 68 千米，路灯 1400 基，监控终端 1 台；市政设施管养车辆含租赁管养车辆的车辆保险、车辆检测、车辆年审、车辆维修、租赁费及燃油费用；应急抢险抢修工程费等。

3. 2020 年预算绩效目标设定情况。

（1）投入和管理目标：

预算编制科学性则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。预算资金到位及时，财务管理制度健全，合同管理完备，安全事故发生数为零，验收工作规范，项目管理制度健全，进度安排合理。

（2）产出目标：

道路设施、桥梁隧道设施、排水管道畅通，排水井盖框完好无缺失，无积水冒水等现象，排水设施完好，疏挖养护合格；泵站设备完好；路灯故障率降低，路灯维护工程一次性验收，路灯维护工程验收及时性路灯故障及时处理。

道路及附属设施每周巡查 ≥ 3 次，桥梁及附属设施每天 ≥ 3 次，发现病害及时组织修复，修复质量达到相关标准，道路设施病害率 ≤ 2 平方米/万平方米；桥梁隧道设施病害率 ≤ 1 处/跨；排水管道畅通，窞井、排水井盖完好，冒水率 ≤ 2 次/月；道路环境质量 $\geq 98\%$ 。管渠积泥深度 \leq 管径或涵净高度的 20%，井位积泥深度 \leq 管径的 20%，井盖缺失损坏三小时内赶到现场抢修；泵站安排专人值守。

（3）效果目标：

确保市政道路桥梁隧道设施完好和安全运行，排水管道畅通，养护及时。保证辖区内郑开大道主干路、东湖迎

宾大道车行道完好率 $\geq 98\%$ ；道路照明设施完好率达 97% ；设施巡视覆盖率 95% 以上；泵机完好率 $\geq 90\%$ ，养护及时率 90% 以上；城市桥梁完好状态达 C 级以上（含）。确保设施完好；排水管渠畅通，保证汛期或应急抢险工程及时迅速，道路在恶劣环境下得到安全通行的保障。

（4）影响力目标：

辖区内郑开大道主干路、东湖迎宾大道车行道交通秩序良好，道路路灯及配套设施完好，城市道路出行安全畅通，群众满意度达到 98% 。

（四）项目实施计划

1. 做好 2020 年度郑开大道市政道路设施维护工作，保证道路正常通车运行。
2. 做好 2020 年度郑开大道排水设施维护工作，保证郑开大道桥、隧、涵井通畅无积水。
3. 做好 2020 年度郑开大道泵站设施维护工作，保证京港澳立交泵站及配套设施正常运行。
4. 做好 2020 年度郑开大道路灯设施维护工作，保证道路路灯及配套照明设施正常运行。

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：市政设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.15** 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；市政设施维护考核达标率；市政设施维护及时性；市政设施完好率；路灯明灯率；群众投诉次数；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

桥隧设施维护完成率；道路设施维护完成率；排水设施维护完成率；泵站设施维护完成率；路灯设施维护完成率；

(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

逐步提高管理水平，对施工设计施工进行评价，在必须的时候进行沟通、监理、保证项目顺利实施，按期完成工程目标。

(二) 对完善制度保障的建议

科学务实，符合客观规律地完善管理制度。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该预算项目

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
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	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			0.0					
	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	2.22	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、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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

		0								
产出目标		40								
		28.5								
	5									
	桥隧设施维护完成率	5.71	10%	95%	5.42					
	道路设施维护完成率	5.71	10%	97%	5.54					
	排水设施维护完成率	5.71	10%	98%	5.6					
	泵站设施维护完成率	5.71	10%	98%	5.6					
	路灯设施维护完成率	5.71	10%	97%	5.54					
		5.71								
	市政设施维护考核达标率	5.71	96%	96%	5.71					
		5.74			0.0					

	市政设施维护及时性	5.74	及时	及时	5.74					
		0								
效果目标		30								
		0								
		20								
	市政设施完好率	10	97%	97%	10.0					
	路灯明灯率	10	98%	98%	10.0					
		0								
		10								
	群众投诉次数	10	0	0	10.0					
影响力目标		10			0.0					
		10								
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0								

		0								
		0								
		0								
总计		100			5	99.1				
评价等级		0				优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市政维护设备购置

项目单位：郑州市市政工程管理处

主管部门：

2021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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我处主要负责市内五区主、次干道（红线 30 米以上）范围内的车行道、人行道、相关桥梁设施以及中心城区雨、污水排水设施的管理养护工作。截止 2019 年 9 月，设施总量为：道路 99 条（主干道 60 条、次干道 39 条）、道路长度 330 公里、道路面积 1319.28 万平方米、人行道面积 280.20 万平方公里，路名牌 6200 余块，桥梁 111 座，排水管道 2108 公里，窨井 10.2 万余座，泵站 43 座。计划购买：双排客货 17 辆、滑移装载机 3 台、滑移装载机具铣刨器 1 台、灌封机 6 台、灌封机 8 台、小型发电机 9 台、管道潜望镜 1 台、静音厢式发电机 1 台、液压镐 6 台、二轮电动车 40 台

(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)	5000000	5000000		5000000			0			

项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	0	0					0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5000000	5000000	0	5000000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
市政设备购置	0	0		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

不断增长的物资和文化需求，市民群众对城市基础设施功能、质量、生存环境的要求也越来越高。为使市政设施功能能够有效发挥，市政设施病害能够及时快速修复，以及能够保证修复的质量和速度，让市民满意，让政府放心，提高城市品位，为我市招商引资构建良好氛围和城市环境。

2. 项目年度绩效目标

双排客货 17 辆、滑移装载机 3 台、滑移装载机具铣刨器 1 台、灌封机 6 台、灌封机 8 台、小型发电机 9 台、管道潜望镜 1 台、静音厢式发电机 1 台、液压镐 6 台、二轮电动车 40 台

(四) 项目实施计划

6 月 31 日前支付 70%，9 月 31 日前支付除质保金和履约保证金的款项，剩余尾款待质保期满或银行出具保函后支付

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：市政维护设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分 **18.33** 分，属于"不合格"。

（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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；政府采购规范性；固定资产管理情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；设备购置数量；设备验收合格率；设备采购及时性；设施养护效率；大气环境污染；市民满意度；长效管理效果；人员配备合理性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据市委、市政府关于进一步加强城市管理工作的意见精神，逐步落实“条块结合、以块为主、重心下移、权责明晰”的总体要求，按照“现状移交”和“桥随路走”的原则，我处市管道路桥梁下放区级管理，下放比例48%。鉴于此，由于我处购置设备多用于道路设施养护，为避免浪费，该预算未执行。

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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5.0								
	1									
	预算执行率	1.6	100%			业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止				
	7									
	预算编制合理性	1.6	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	1.67	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。				
	7									

	预算资金到位情况	7	1.6	100%	100%	1.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		1	5.0								
	财务管理制度健全性	7	1.6	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	1.67	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	7	1.6	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	1.67	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。				

				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					
	财务监控有效性	7	1.6	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	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。11111		
		5	8.3						
	项目管理制度健全性	7	1.6	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。		
	合同管理完备性	7	1.6	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	1.67	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%		

				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							
	设备巡检情况	7	1.6	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	1.67	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。				
	项目验收规范性	7	1.6	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	政府采购规范性	7	1.6	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	1.67	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。				

				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						
		1.6 3								
	固定资产管理情况	1.6 3	规范	对新资产进行登记入库; 对现有相关资产进行报废处置; 对现有资产进行清查、统计; 按照流程使用资产	1.63	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				
产出目标		40								
		13. 33								
	设备购置数量	13. 33	92	0	0.0		郑州市城管局关于市管道路桥梁下放区级管理的通知			
		13. 33								
	设备验收合格率	13. 33	100	0%	0.0					

		13.34								
	设备采购及时性	13.34	及时	0%	0.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		10								
	设施养护效率	10	提高	0	0.0					
		10								
	大气环境污染	10	减少	0	0.0					
		10								
	市民满意度	10	85	0	0.0					
影响力目标		10								
		5								
	长效管理效果	5	制度健全、结构合理	0	0.0					

		5								
	人员配 备合理性	5	合理	0	0.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
	总计	100			18.33					
级	评价等	0			不合格					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：数字城管系统平台维护费

项目单位：郑州市数字化城市管理监督中心

主管部门：

2021年01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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的指导意见》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、住房和城乡建设部《数字化城市管理模式建设导则（试行）》、省人民政府办公厅《关于印发河南省提升县级城市管理水平三年行动计划的通知》、郑州市人民政府办公厅《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市城市精细化管理工作“路长制”实施方案的通知》（郑政办〔2018〕68号）等相关文件要求，全市新型城镇化建设暨城市工作会议精神，以及数字化城市管理系统建设运行的相关规定和标准等系列文件，均对进一步加强数字化城市管理工作、充分发挥数字城管平台作用提出了明确要求。

郑州市数字化城市管理平台建立了统一的数字化城市管理信息平台，涉及郑州市各区（开发区）、以及城管、建设、交通、公安、通讯等领域的**44**个市直委局及有关专业职能部门，接入数字城管平台的区级和有关局委二级平台共**18**家；链接的街道办事处（乡、镇）等终端部门共计**214**个；管理覆盖区域为市内**5**区、**4**个开发区公共区域及上街区部分区域共计**1394**平方公里，并与郑州市所辖登封市、荥阳市、新密市、新郑市中牟县等县（市）数字化城市管理平台进行了对接。

按照国家、省、市的相关要求，继续完善数字化城市管理平台，为打造综合性城市管理数字化平台。根据目前各项工作的完成情况，以及下一步中心的工作计划，**2020**年度我中心主要工作目标是切实全面完成我市数字化城市管理系统平台维护及优化工作，保障我市数字化城市管理系统平台的持续、安全、稳定、高效的运行。

(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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	4264300	4264300		4264300			0			
实际支出	(4)	3421550.14	3421550.14		3421550.14			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	842749.86	842749.86	0	842749.86	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	80.24	80.24	0	80.24	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	3421550.14	3421550.14	0	0
数字城管系统平台维护费	3421550.14	3421550.14		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

认真实施数字城管系统平台维护项目,做好 OA 及网站等运维服务项目、数字城管系统与智慧郑州(i 郑州)系统平台等对接项目、视频监控系统维护项目、数字城管平台服务项目等,切实维护和保障数字化城管系统平台全年正常运营。

2. 项目年度绩效目标

产出目标:

系统维护及时率 ≤ 100

数字城管系统正常运营天数 =365

效果目标:

数字城管系统故障率 $\leq 5\%$

(四) 项目实施计划

根据数字城管系统平台运行要求,全面、及时、有效的做好系统软硬件平台的维护和更新工作,其中硬件系统年平均无故障工作时间达到**97%**以上,软件系统故障根据国家相关标准分为**4**个等级,即特别重大一级故障率达到**1%**以下,重大二级故障率达到**2%**以下,较大三级故障率达到**3%**以下一般四级故障率达到**5%**以下,进一步规范各相关维护和参建单位的日常工作,全面提升数字城管系统运行效率,切实维护和保障数字化城管系统平台全年正常运营。

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:数字城管系统平

台维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 **95.20** 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; 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; 数字城管系统故障率; 数字城管系统市民满意度; 数字城管系统业务覆盖率; 数字城管系统网覆盖率;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 财务管理制度健全性;数字城管系统正常运营天数; 数字城管系统维护及时率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

2020 年数字城管系统平台维护费预算执行情况: **2020** 年预算安排 **426.43** 万元, 支出 **342.16** 万元, 预计年底结余 **84.27** 万元, 剩余资金未支付原因:

(1) OA 及网站等运维服务项目资金需求 **39** 万元。

该项目未支付完原因是：项目合同 2020 年 11 月到期，需重新招标。已支付 17.55 万元，剩余 21.45 万元。

(2) 视频监控系统维护项目资金需求 59.15 万元。

该项目未支付完原因是：项目合同 2020 年 10 月到期，需重新招标。已支付 37.4 万元，剩余 21.75 万元。

(3) 数字化城市管理专题数据库常态化维护及更新项目资金需求 59.2 万元。

该项目未支付完原因是：项目 2020 年 9 月招标，按照合同要求支付第一次费用 19.57 万元，剩余 39.63 万元。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

1. 项目管理及规划、实施工作要进一步紧密结合上级行业及行政主管部门有关精神和具体要求，并结合郑州市城市管理工作实际进行开展；2. 进一步加强项目实施过程中对相关建设单位的管理；3. 结合工作中出现的具体问题，参照其他城市的管理经验及时对各类管理制度进行修改完善。

(二) 对完善制度保障的建议

1. 加强领导重视，提高数字城管系统平台优势地位，充分发挥数字城管系统平台作用；2. 建议在城市管理各

项工作制度制定过程中，增强数字城管工作权重；3.加强培训，不断提升数字城管行业从业人员的综合业务素质。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

数字城管系统平台维护费为常年项目，2020年项目资金为4264300元。

(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									
	预算执行	2	100%	80.24%	1.6	业绩值为100%得满分，每降					

	率					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	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	2	100%	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。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全			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	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	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	0	2. 业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权					

	有效性			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		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;合同履约期限明确、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	0	2. 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	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					
	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	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	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	0	2. 具备要素 1-要素 6 各得 5%权重					

	规范性			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		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									
		40									
	数字城管系统正常运营天数	20	365	0.3	18.8	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。					
	数字城管系统维护及时率	20	90	0.3	18.8	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。					
		0			0.						

					0						
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		15				0.					
	数字城管系统故障率	15	5	5		0	15				
		0									
		15									
	数字城管系统市民满意度	15	80	80		0	15				
影响力目标		10									
		5									

	数字城管业务覆盖率	5	100	100	0	5.						
		5										
	数字城管网覆盖率	5	96	96	0	5.						
总计		100			.20	95						
评价等级		0				优						
						秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：四环清扫保洁经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	7
(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

为全面提升四环快速路清扫保洁精细化管理水平，根据《郑州市人民政府关于四环快速路清扫保洁相关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2018〕14号）、《郑州市人民政府关于四环沿线综合整治工作相关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2018〕42号）要求，自2018年4月1日起，除市城建委施工部分，其余道路清扫保洁由各区（管委会）负责。其中，市城管局负责高架部分，地面部分纳入各区（管委会）管理。按照四环内清扫保洁经费20元/m²/年计算，各区（管委会）四环清扫保洁面积共3955086 m²，2020年资金需求11050.45万元，其中2018年8月1日至2018年12月31日3295.91万元；2019年因道路施工，各区实际清扫面积2420626 m²，全年清扫保洁经费3877.27万元；2020年全年清扫保洁经费需求3877.27万元。

（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)	38772700	38772700		38772700			0			
项目实际投入	(2)	38772700	38772700		38772700			0			
资金到位	(3)	38772700	38772700		38772700			0			
实际支出	(4)	38772700	38772700		38772700			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	38772700	38772700	0	0
其他商品和服务支出	38772700	38772700		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

环卫保洁达到“十净六无”：车行道净、人行道净、侧石净、标志线净、树穴净、果皮箱净、雨污水井盖净、交通护栏净、硬隔离净、绿化带净；无积存垃圾、无污泥积水、无烟蒂痰迹、无浮土积存、无黄土裸露、无乱贴乱画。

2. 项目年度绩效目标

环卫保洁达到“十净六无”：车行道净、人行道净、侧石净、标志线净、树穴净、果皮箱净、雨污水井盖净、交通护栏净、硬隔离净、绿化带净；无积存垃圾、无污泥积水、无烟蒂痰迹、无浮土积存、无黄土裸露、无乱贴乱画。

(四) 项目实施计划

2020 年各区（管委会）四环道路 2420626 m²的区域，按照清扫保洁 20 元/m²/年标准执行。其中，中原区

260048 m²、二七区 437646 m²、金水区 316377 m²、管城区 329000 m²、惠济区 558900 m²、郑东新区 268047 m²、经开区 63155 m²、高新区 187453 m²清扫保洁必须坚持每日机械化清扫作业，实现机扫作业路段全覆盖、保洁时间无空档。凡遇重污染天气、高温天气、大风扬尘天气增加机扫和洒水频次。

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：四环清扫保洁经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；四环保洁面积道路清扫保洁面积；保洁考核评比合格率；清扫保洁及时性；过往车辆感官；道路及周围设施；通行人员满意度；建立保洁长效管理机制；保洁配套设施；

(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

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

建议调整为 48411700 元

(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									
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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	6.6										
	财务 管理制度 健全性	2	2.2	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%						
	资金 使用规范 性	2	2.2	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	2.22	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		2.2	有效	已制定或具有相应的财务	2.22	业绩值为3						

	监控有效性	2		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		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	2.2	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	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)	2.24	具备要素1得50%权重分,				

	健全性			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		其余要素每符合一项得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	四环路保洁面积 道路清扫保洁面积	13.33	2420626	2420626	3	13.3					
		13.33									
	保洁考核评比合格率	13.33	90%	90	3	13.3					
		13.34									
	清扫保洁及时性	13.34	及时	及时	4	13.3					
		0									

效 果		30									
目 标		0									
		10									
	过 往 车辆感官	10	良好	良好	10.0						
		10									
	道 路 及周围设 施	10	干 净、整洁	干净整洁	10.0						
		10									
	通 行 人员满意 度	10	85%	85	10.0						
影 响		10									
力 目 标		5									
	建 立 保洁长效 管理机制	5	已 建 立	已建立	5.0						
		0									
		0									
		5									

	保洁 配套设备	5	已完 备	已完备	5.0						
		0									
		0			0.0						
总计		100			100. 00						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：隧道设施维护费

项目单位：郑州市城市隧道综合管理养护中心

主管部门：

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目主要包含隧道综合监控平台的运行保障工作；京广路隧道、经三路-城东路下穿金水路隧道、未来路下穿金水路隧道、纬四路下穿中州大道隧道、红专路下穿中州大道隧道、沈庄北路-商鼎路下穿中州大道隧道六条隧道的边沟、横截沟、泵池的淤泥疏挖工作；泵机的维修保养工作；高压系统的维修保养工作；消防系统的维修保养工作；监控和通信设备及系统的维修保养工作；隧道内地面、侧墙、顶板的保洁工作；直梯、扶梯的维修保养工作；土建设施的维护、维修工作；隧道内照明系统的保障、维修维护工作；夏季防汛以及冬季引坡段的除雪工作；文化服务区南区地下管廊的监管工作，巡视车辆的采购工作，外聘人员的工资及防暑取暖保障工作；突发事件的应急处置工作以及上级部门安排的指令性工作。

（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)	19250000	19250000		19250000			0			
项目实际投入	(2)	18346351	18346351		18346351			0			
资金到位	(3)	19250000	19250000		19250000			0			
实际支出	(4)	18346351	18346351		18346351			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	903649	903649	0	903649	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)	104.93	104.93	0	104.93	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.31	95.31	0	95.31	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	18346351	18346351	0	0
水费	9817.95	9817.95		
劳务费	828275.85	828275.85		

委托业务费	889142.03	889142.03		
电费	2567000	2567000		
其他商品和服务支出	14052115.17	14052115.17		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对六条隧道进行 24 小时监控，每日巡视次数 3 次，双向 28.98 公里，对发现的损坏设备设施及时更换修理，集中维修工作每周 1 次，保洁每天 1 次，每周封道 1 次，确保设施完好、道路平整、干净整洁；供配电系统稳定可靠，维修保养效果较好，照明系统可靠运行，保证隧道内驾驶人员视线良好；排水系统维修疏通及时，保证泵机正常运转、排水畅通，无积水；消防通风系统正常运行，确保第一时间发现处置火灾事件；通信监控系统养护维修及时，确保通信可靠、远控准确；交安设施养护维修及时，确保警示醒目，安全完善。整体设施完好；隧道内环境质量提高，通车效率提高，市民出行安全系数提高，市民满意。

2. 项目年度绩效目标

每日巡视次数 3 次，双向 28.98 公里，集中维修工作每周 1 次，保洁每天 1 次，每周封道 1 次，设施完好率达到 98%，确保道路平整、干净整洁；供配电系统稳定可靠，养护维修质量良好，照明系统亮灯率 100%；排水系统养护维修及时，保证泵机运转完好、排水畅通，无积水；消防通风系统养护维修及时，确保 100%完好率；通信监控系统养护维修及时，确保通信可靠、远控准确；交安设施养护维修及时，确保警示醒目，安全完善。整体设施完好率达到 98%；隧道内环境质量提高，通车效率提高，市民出行安全系数提高，市民满意度大于 98%；隧道管养人员业务培训制度健全，长效管理制度健全，人员配备合理。

（四）项目实施计划

隧道电费按照电费使用情况，分期合理进行预存。

隧道淤泥疏挖、泵机维保、高压维保、消防维保、监控和通信维保、保洁、消防值守、电梯维保值守项目按照 2020 年隧道管养工作安排部署进行招标、维保，并按合同约定按期支付进度款。

隧道日常管理养护项目按照 2020 年隧道养护工作安排在全年内实施对隧道内土建、机电设施的维护、维修工作；隧道内照明系统的维修、维护工作；夏季防汛以及冬季引坡段的除雪工作；外聘人员及政府购买服务人员的工资发放，以及防暑取暖保障工作；突发事件的应急处置工作以及上级部门安排的指令性工作。

隧道监控平台运行维护项目按照 2020 年监控平台运行维护需要定期支付电费以及维护费用。

中州大道养护基地修缮项目按照 2020 年修缮工作计划在上半年完成修缮以及资金支付工作。

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：隧道设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 **94.43** 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；财务监控有效性；合同管理完备性；政府采购规范性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；养护频率；百分百完成目标；隧道的维护长度；隧道的管养面积；土建保洁养护频率；机电保洁养护频率；设施维护考核达标率；土建养护维修质量；供配电养护维修质量；排水养护维修质量；消防通风养护维修质量（完好率）；通信养护维修质量；交安设施养护维修质量；隧道设施完好率；设施维护及时性；设施完好率；照明亮灯率；群众投诉次数；安全事故发生数；企业满意度；企业满意度；企业满意度；群众满意度；社会组织满意度；外部监督部门满意度；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；三算一致性；目标任务完成质量；照明养护维修质量（亮灯率）；对口部门满意度；

（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

提高项目风险责任意识，施工现场安全责任意识弱化，侥幸心理严重，形式化严重，需加强安全教育同时建立安全管理奖惩制度。

（二）对完善制度保障的建议

建议对项目管理制度进行细化和完善，结合实践并有可操作性，做到流程清晰、岗位职责明确，持续推进项目进度。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

2020 年底我单位新接收金水路西延隧道，累计管养隧道共计 7 条，2021 年度预算编制时，将在原 6 条隧道的管养基础上增加新增隧道管养费用，预计资金 1995 万元。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		4.2								
	9									
	预算执行率	3	1.4	100%	95.31%	1.36	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	隧道中心隧道设施维护费预算执行率		
	预算编制合理性	3	1.4	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	1.43	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30%	2020 年中心工作		

				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		权重分,具备要素3得40%权重分。	目标				
	预算资金到位情况	3	1.4	100%	100%	1 .43	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	2020年9月14日 150002-郑州市城市管理局关于批复2020年部门收支预算的通知			
		9	4.2								
	财务管理制度健全性	3	1.4	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;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 .25	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%	郑州市城市隧道综合管理养护中心财务管理制度;隧道中心国有资产管理制			
	资金使用规范性	3	1.4	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;	1 .14	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。	郑州市城市隧道综合管理养护中心财务管			

				符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续			理制度			
	财务监 控有效性	3	1.4	有效		1 .43	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。			
		42	11.							
	合同管 理完备性	3	1.4	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	1 .43	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	隧道中 心淤泥疏挖 合同		
	项目质 量可控性	3	1.4	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	0 .94	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	3	1.4	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性	0 .36	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项			

	性					得 25%权重分。			
	政府采 购规范性	3	1.4	规范	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	.43	1	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。	淤泥疏 挖资金申报 表; 淤泥疏 挖资金申请 表; 隧道中 心淤泥疏挖 合同
	项目验 收规范性	3	1.4	规范	验收方式、流程合理、明 确;验收范围全面、明确;该项 目按照计划及时验收	.43	1	业绩值为 3 得满分, 每 降低 1 扣权重分的 1/3, 扣 完为止	中心项 目验收流程 及验收报告
	工程变 更规范性	3	1.4	规范	依规进行审批;变更手续 齐全	.43	1	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分 别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	监理规 范性	3	1.4	规范	工作有时序性;职责分工 明确;工作目标确定	.43	1	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分 别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	三算一 致性	1	1.4	一致	不一致	.0	0	达到或符合标准时得满 分, 未达到标准得 0 分	

		0								
产出目 标		40								
		14. 1								
	养护频 率	2.3 5	1	1		.35 ²	超目标业绩值(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%	2020 年隧道设施 日常巡视记 录、月维护 计划、月维 护、清洁统 计表、月病 害处置记录 表		
	百分百 完成目标	2.3 5	100	98		.35 ²	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2020 年隧道设施 日常巡视记 录、月维护 计划、月维 护、清洁统 计表、月病 害处置记录 表		
	隧道的 维护长度	2.3 5	21	21		.35 ²	超目标业绩值(21.0)时,得满分; 不超目标业绩值(21.0)时,以目标业绩值	2020 年隧道设施 日常巡视记		

						为满分，每降低 1%扣除权重分的 5.0%	录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表			
	隧道的管养面积	5	2.3	220000	220000	2.35	超目标业绩值(220000.0)时，得满分；不超目标业绩值(220000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 5.0%	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表		
	土建保洁养护频率	5	2.3	1	1	2.35	超目标业绩值(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 5.0%	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表		
	机电保洁养护频率	5	2.3	1	1	2.35	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值	2020年隧道设施		

						(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%	日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表			
		23.5								
	目标任务完成质量	5	2.3	良好	良好	1.88	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表		
	设施维护考核达标率	5	2.3	96	96	2.35	超目标业绩值(96.0)时,得满分;不超目标业绩值(96.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录		

							表			
	土建养护维修质量	5	2.3	道路平整、干净整洁	干净整洁;道路平整;设施完好	2	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表		
	供配电养护维修质量	5	2.3	供电可靠、功能良好	供电可靠;功能良好;设备运转正常	2	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表		
	照明养护维修质量(亮灯率)	5	2.3	100	98	2	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病		

							害处置记录表					
	排水养护维修质量	5	2.3	泵机完好、排水畅通,无积水	泵机设备运转正常;管网、泵池无淤泥垃圾堆积	2.35	2	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的 1/2.0	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表			
	消防通风养护维修质量(完好率)	5	2.3	100	100	2.35	2	超目标业绩值(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5.0%	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表			
	通信养护维修质量	5	2.3	通信可靠、远控准确	远程控制准确;通信设备运行正常	2.35	2	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的 1/2.0	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统			

							计表、月病害处置记录表					
	交安设施养护维修质量	5	2.3	警示醒目,安全完善	标识引导设施齐全;警示标志清晰醒目	2.35	2	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重 1/2.0	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表			
	隧道设施完好率	5	2.3	96	96	2.35	2	超目标业绩值(96.0)时,得满分;不超目标业绩值(96.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的5.0%	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护计划、月维护、清洁统计表、月病害处置记录表			
			2.4									
	设施维护及时性		2.4	及时	及时	2.4	2	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2020年隧道设施日常巡视记录、月维护			

	安全事 故发生数	3	2.7	0	0	2 .73	未发生事故（或有责投 诉、不良记录等）得权重分 的 100%，每发生一次扣除 权重分的 a%，扣完为止。				
	企业满 意度	3	2.7	满意	满意	2 .73	根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。分 别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。				
	企业满 意度	3	2.7	满意	满意	2 .73	将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权 重的 1/1.0				
	企业满 意度	3	2.7	满意	满意	2 .73	将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权 重的 1/1.0				
			0								
			10. 89								
	群众满 意度	3	2.7	满意	满意	2 .73	根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。分 别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。				
	对口部 门满意度	3	2.7	满意	不满意	1 .37	根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。分 别得权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。				

	社会组织满意度	3	2.7	满意	满意	2.73	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				
	外部监督部门满意度		2.7	满意	满意	2.7	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				
影响力目标			10								
			10								
	长效管理机制健全性		10	健全	健全	10.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				
总计			100			94.43					
评价等级			0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：停管中心管理运行费

项目单位：郑州市停车场管理中心

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	10
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《郑州市停车场建设管理条例》和《郑州市停车场建设管理规定》，郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，2018年从市公安局划转到市城市管理局以来，大力推进停车场建设管理权下放、停车场管理秩序整顿、智慧停车建设、非机动车和共享单车管理等重点工作，使全市停车场管理乱象得到有效遏制，停车环境明显好转。中心使用原郑州市城市管理行政执法支队办公用房年出现楼顶漏水、办公用房墙皮严重脱落、电路系统严重老化、门头破损严重，地面砖石开裂等问题，存在较大的安全隐患，需进行排除。由于机构改革尚未到位，市停车场管理中心目前无任何经费来源，需通过编制专项经费来维持日常工作开展。

根据《郑州市停车场建设管理条例》和《郑州市停车场建设管理规定》，郑州市停车场管理中心为专门从事全市停车场管理的统筹、协调、监督、指导工作的专职机构，目前中心使用原郑州市城市管理行政执法支队办公用房，由市城市管理行政执法支队购置安装的电梯目前已严重老化，且多次被地下室漏水浸泡，存在较大的安全隐患，经专业评估公司评估后需进行更换。拆除后的旧电梯由市城市管理行政执法支队按程序报废处理。

经测算，停车信息监控平台硬件设施建设共需 99 万元：

停车场管理督导考评项目共需 10 万元，其中租赁督导检查专用车辆 2 台，10 万元。

2020 年度工作经费共需 40 万元，其中用于日常工作的办公用品、物业费、通讯费、水电费、文件印刷、宣

传品印制等费用 20 万元；楼顶防水项目预算为 6 万元万元；办公楼安全隐患排除预算为 14 万元。

电梯购置项目共需 49 万元，其中设备价格 44 万元；运输费 0.5 万元；安装费 4.5 万元。

（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)	990000	990000		990000			0			
项目实际投入	(2)	990000	990000		990000			0			
资金到位	(3)	990000	990000		990000			0			
实际支出	(4)	989988.08	989988.08		989988.08			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	11.92	11.92	0	11.92	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	989988.08	989988.08	0	0
停管中心运行费	989988.08	989988.08		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1、确保停管中心办公的正常开展;
- 2、停车管理工作的对外宣传;

3、确保停管中心的办公安全；

4、确保停管中心办公环境的卫生整洁；

5、保障办公用房楼顶漏水、门头严重破损、线路严重老化等问题得到解决。

6、建立车位错时分享机制，带动城市用户进行私家车位的分享互动，实现闲置车位资源的有效利用，缓解城市车位紧张的现状。

7、按照《郑州市停车场建设管理条例》要求，坚持以人为本的原则，依法管理，充分整合各部门力量，运用行政管理手段，强化路面停车管理，引导车辆入库、入位停车，形成静态交通管理长效工作机制，确保道路交通有序、安全、畅通。

8、电梯使用安全，运行稳定，事故率为零。

2. 项目年度绩效目标

(1) 截至 6 月底达到支出进度 60%。

(2) 截至 9 月底达到支出进度 80%。

(3) 截至 11 月底达到支出进度 90%。

(4) 预计全年达到支出进度 100%。

（四）项目实施计划

设置 2 个检查组，通过日督导、周通报、月排名的方式开展督导检查。通过督导检查，对停车场管理工作中存在的问题和群众举报的及时督促整改，达到问题整改率达到 99% 以上，使停车场管理工作得到进一步规范。

2020 年全年持续加大停车场管理行业的监督考评力度，促进停车场管理更加规范，市民出行、停车环境更加优越。同时提升智能化、信息化水平，通过手机 APP 等方式为市民提供停车资源共享服务，方便市民停车。对办公室安全隐患进行排除，使中心办公环境得到基本保障。

中心目前使用电梯为原郑州市城市管理行政执法支队于 2009 年购置，由于地下室经常进水灌入电梯井底造成电梯部件损坏致使故障经常发生。由于安全隐患较大，目前已不能通过正常年检，电梯处于关闭状态。通过更换电梯，消除安全隐患，使中心办公环境得到基本保障。

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：停管中心管理运

行费项目绩效自我评价结果为: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; 政府采购规范性; 项目管理制度健全性; 电梯购置; 日常办公保障; 楼顶防水维修; 办公楼安全隐患维修; 对全市督导考核覆盖率; 电梯事故率降低; 办公场地安全率; 停车便捷率; 市民投诉率降低; 工作完成及时性; 停车位增长率; 停车找车位时间减少; 长期督察读到考评制度; 设备维修责任机制健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

群众满意度;

(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									
	预 算 执行率	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					
	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					

		6				止。					
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完					

				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		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					
	政府采购规范性	2	规范	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	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					

				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		15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。					
	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	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。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	电梯购置	5	1	1	0	5.					
	日常办公保障;楼顶防水	5	保质保量完成	保质保量完成	0	5.					

	维修; 办公楼安全隐患维修										
		25									
	对全市督导考核覆盖率	5	100%	100%	0	5.					
	电梯事故率降低	5	100%	100%	0	5.					
	办公场地安全率	5	98%	98%	0	5.					
	停车便捷率	5	95%	95%	0	5.					
	市民投诉率降低	5	90%以上	90%以上	0	5.					
		5									
	工作完成及时性	5	及时	及时	0	5.					
		0									
效果目标		30									

		0									
		20									
	停车位增长率	10	90%	90%	10						
	找车位时间减少	10	90%	90%	10						
		0									
		10									
	群众满意度	10	80%	80%	0						
影响力目标		10									
		5									
	长期督察读到考评制度	5	健全	健全	5						
		0									
		0									
		5									
	设备维修责任机制健全	5	健全	健全	5						

	性										
		0									
		0									
总计		10			90						
评价等级		0			.00						
		0			优						
					秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：退休人员工资

项目单位：郑州市停车场管理中心

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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

依据《郑州市人民政府关于市停车场管理中心工作人员移交有关问题的会议纪要》，郑州市停车场管理中心退休人员工资市财政局、市人社局和市城管局联合建立保障机制，市城管局负责核定退休人员津补贴额度，市财政局负责根据市城管局提供的金额数上解各区（管委会）停车管理收入资金，用于保障市停管中心退休职工津补贴发放。

经测算，2020年度退休人员经费共需156.03万元，其中文明奖24.90万元；物业补贴17.93万元；取暖费13.58万元；平时健康休养费30.83万元；年度健康休养费30.83万元；全国文明城市奖30.83万元；遗属补助0.40万元；离退休人员公用经费6.72万元。

（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)	1560300	1560300		1560300			0			
项目实际投入	(2)	1560300	1560300		1560300			0			
资金到位	(3)	1560300	1560300		1560300			0			
实际支出	(4)	1560284.70	1560284.70		1560284.70			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	15.30	15.30	0	15.30	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	1560284.70	1560284.70	0	0
退休人员经费	1560284.70	1560284.70		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

保障退休人员应得工资待遇，维护退休人员与社会环境稳定。

2. 项目年度绩效目标

- (1) 截至 5 月底支出 62.4 万元，支出进度 40%。
- (2) 截至 6 月底支出 78.01 万元，支出进度 50%。
- (3) 截至 9 月底支出 112.72 万元，支出进度 75%。
- (4) 预计全年支出 156.03 万元，支出进度 100%。

(四) 项目实施计划

文明奖、物业补贴按月进行发放；

平时健康休养费按季度进行发放；

取暖费、年度健康休养费、全国文明城市奖、遗属补助为单次全额发放。

争取做到：

- (1) 截至 5 月底支出 62.4 万元，支出进度 40%。
- (2) 截至 6 月底支出 78.01 万元，支出进度 50%。
- (3) 截至 9 月底支出 112.72 万元，支出进度 75%。
- (4) 预计全年支出 156.03 万元，支出进度 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：退休人员工资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；合同管理完备性；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；退休人员数量；补贴遗属补助；补助资金发放准确率；受助对象匹配率；遗属补贴发放完成及时性；退休人员工资发放完成及时性；单位工作正常运行率；社会稳定率；退休人员满意度；遗属家庭满意度；退休人员档案管理情况；退休人员常年服务情况；

（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

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									
	预算 执行率	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					
	预算 编制合理	2	合理	子项目预算内容与 项目实际工作内容匹配;	2.0	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要					

	性			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		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。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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;	2.0	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。					

				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							
	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	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				方按照合同约定履行							
	政府 采购规范 性	2	规范	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。					
	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	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。					

				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									
产出目标		40									
		13.34									
	退休人员数量	6.67	84	82	6.67						
	补贴遗属补助	6.67	1	1	6.67						
		13.34									
	补助资金发放准确率	6.67	100%	100%	6.67						
	受助对象匹配率	6.67	100%	100%	6.67						
		13.32									
	遗属补贴发放	6.67	及时	及时	6.67						

	完成及时性										
	退休人员工资发放完成及时性	6.65	及时	及时	6.65						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	单位工作正常运行率	7.5	100%	100%	7.5						
	社会稳定率	7.5	100	100	7.5						
		0									
		15									
	退休人员满意度	7.5	80%	80%	7.5						
	遗属家庭满意度	7.5	80%	80%	7.5						

影 响 力目标		10									
		10									
	退 休 人员档案 管理情况	5	完善	完善	5.0						
	退 休 人员常年 服务情况	5	完善	完善	5.0						
		0			0.0						
总 计		100			100. 00						
评 价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：限高架维修

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

主管部门：

2021年01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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我处在三环高架桥及京广、陇海高架桥共设置 95 处限高架，为确保桥梁安全运行，对限高架进行日常维护、事故的抢险及损坏的修复安装。2019 年 10 月 10 日无锡高架桥侧翻事故造成 3 死 2 伤，鉴于国内桥梁断裂倒塌事故的教训。2020 年我处将加大对限高架管理力度，提高限高架维修处置效率。保证城市道路、桥梁安全，才能保障城市道路交通所有参与人员的生命安全。

(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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	999281.36	999281.36		999281.36			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			

实际支出	(4)	999281.36	999281.36		999281.36			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	718.64	718.64	0	718.64	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)	100.07	100.07	0	100.07	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.93	99.93	0	99.93	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	999281.36	999281.36	0	0
限高架维修	999281.36	999281.36		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障桥梁的安全运行。

2. 项目年度绩效目标

每天对全线的限高架进行巡查，发现问题及时处置。保证限高架的完整、良好、正常使用状态，保证桥梁的安全运行，保证所有道路交通参与人员的安全通行。

（四）项目实施计划

依据限高架的运行情况，及时对限高架进行维修更换，确保超载超重车辆不能上桥

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：限高架维修项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.00** 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；限高架；限高架维修完好率；限高架维修完好状况；维修及时性；保障桥梁安全；保证车辆行人安全；长效管理制度健全性；配套制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

通行车辆满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

限高架的设置造成有些大型车辆不能顺利通过，故满意度没有达标。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加大维修预算资金的投入

（二）对完善制度保障的建议

加强制度建设，建立健全长效管理机制。

（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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	预算执行率	2.2	100%	100%	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	2.2	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	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	2.2	100%	100%	22	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				

		6.6 6										
	财务管 理制度健全 性	2	2.2	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	22	2.	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	2.2	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	22	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 控有效性	2	2.2	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	22	2.	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				

		6.6 8										
	合同管理完备性	2	2.2	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	22	2.	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
	项目质量可控性	2	2.2	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	22	2.	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	4	2.2	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	24	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。				

		0								
产出目		40								
		10								
	限高架	10	95	95	10	.0				
		20								
	限高架 维修完好率	10	90	90	10	.0				
	限高架 维修完好状 况	10	良好	良好	10	.0				
		10								
	维修及 及时性	10	及时	及时	10	.0				
		0								
效果目		30								
		0								
		20								
	保障桥 梁安全	10	安全	安全	10	.0				
	保证车	10	安全	安全	10					

	辆行人安全				.0					
		0								
		10								
	通行车辆满意度	10	95%	90%	0	7.				
影响力目标		10								
		5			0	0.				
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	0	5.				
		5								
	配套制度健全性	5	健全	健全	0	5.				
总计		100			0	97				
评价等级		0				秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：协管员工资

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021 年 01 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.....	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.....	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

依据 2005 年市长批示，我单位招聘市容协管员以补充执法人员严重不足状况。协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，以保障正常执法工作的开展。项目主要内容包括：发放协管员工资及缴纳社会保障缴费。

(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)	1200000	1200000		1200000			0			
项目实际投入	(2)	1033087.55	1033087.55		1033087.55			0			
资金到位	(3)	1200000	1200000		1200000			0			
实际支出	(4)	1033087.55	1033087.55		1033087.55			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	166912.45	166912.45	0	166912.45	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)	116.16	116.16	0	116.16	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.09	86.09	0	86.09	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	1033087.55	1033087.55	0	0
协管员工资	1033087.55	1033087.55		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

招聘市容协管员以补充执法人员严重不足状况，协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，以保障正常执法工作的开展。项目主要内容包括：发放协管员工资及缴纳社会保障缴费。

2. 项目年度绩效目标

协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，保障正常执法工作的开展，达到长效管理机制健全，社会满意度满意。

（四）项目实施计划

协管员工资按照人事考核结果按月正常发放。

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：协管员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.90** 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；协管员数量；协助开展执法工作；协管员工资及时发放；提供再就业岗位；长效管理机制；招聘符合条件的就业人员；

（二）没有完成绩效目标的指标

协管员经费拨付率；社会满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

单位招聘临时协管员以补充执法人员严重不足状况，协管员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，以保障正常执法工作的开展

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

财政及时拨付专项资金，以确保协管人员的工资及社保发放。

（二）对完善制度保障的建议

按照政策规定，及时办理协管人员增减及相关社保等手续。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，根据量入未出、收支平衡、统筹兼顾的原则，科学合理的编制预算。

（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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								
	6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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。				
		6.6								
	6									
	财务管理制度健全性	2.2	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				

				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					
	资金使用规范性	2.2 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	2.22	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。			
	财务监控有效性	2.2 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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		6.6 8							
	合同管理完备性	2.2 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

				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							
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0									
产出目标		40									
		20									
	协管员数量	10	100	50		10.0					

	协管员 经费拨付率	10	足额 拨付	0.1	9.8	未发生事故(或 有责投诉、不良记录 等)得权重分的 100%，每发生一次 扣除权重分的 a%， 扣完为止。				
		10								
	协助开 展执法工作	10	协助	协助	10.0					
		10								
	协管员 工资及时发 放	10	及时	及时	10.0					
		0								
效果目 标		30								
		0								
		15								
	提供再 就业岗位	15	提供	提供	15.0					
		0			0.0					
		15								
	社会满 意度	15	85	0.3	14.1	未发生事故(或 有责投诉、不良记录				

						等) 得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。				
影响力目标		10								
		5								
	长效管理机制	5	健全	健全	5.0					
		5								
	招聘符合条件的就业人员	5	招聘		5.0					
		0								
总计		100			98.90					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：新办公楼装备

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021年01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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

支队新办公楼落成搬迁，组建的执法支队现有通用办公设备多达报废年限，如再次搬迁拆装毁损率较高，结合住建部城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动部署，为进一步加强城市管理执法队伍建设，展示城市管理执法队伍良好形象，打造省内第一、全国一流的城市管理执法队伍，需要更新配置大部分办公家具。另支队每次开会需要外出租赁大型场地进行学习或单位组织学习，重复授课造成经费及时间的严重浪费。本着厉行节约的宗旨，提升整体效率，减少租赁费、交通、师资等费用，倡导绿色办公，拟安装可视培训设备，利用现有资源，解决长远问题。

(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)	2668242	2668242		2668242			0			

项目实际投入	(2)	2668242	2668242		2668242			0			
资金到位	(3)	2668242	2668242		2668242			0			
实际支出	(4)	2668242	2668242		2668242			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	2668242	2668242	0	0
新办公楼装备	2668242	2668242		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2020年，支队将进一步强化执法保障，保障执法装备并定期更新，提高智慧化、精细化管理水平，展示城市管理执法队伍良好形象，打造人民满意城管。

2. 项目年度绩效目标

强化执法保障，保障执法装备并定期更新，提升智慧化、精细化管理水平，展示城市管理执法队伍良好形象，打造人民满意城管。

（四）项目实施计划

2020年1-3月，进行政府采购手续，资金到位后进行设备采购并投入使用。

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：新办公楼装备项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.90** 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备巡检情况；项目验收规范性；政府采购规范性；固定资产管理情况；办公家具；电子设备；采购完成及时性；提高智慧化、精细化水平；执法人员满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

设备验收合格率；长效管理制度健全；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

科学合理优化配置城市管理执法装备，保障城市管理执法工作正常有序开展。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

单位纪检部门对招标采购、物资非招标采购活动全过程实施监督，受理招标采购过程中的投诉举报。

（二）对完善制度保障的建议

建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算中，根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾等原则，科学合理编制预算，监督预算执行。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5.0								
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	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	1.67	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	1.67	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	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的				

						1%，扣完为止。				
		5.0 1								
	财务管理 制度健全 性	7 1.6	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	1.67	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	7 1.6	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	1.67	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 控有效性	7 1.6	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	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完				

				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		为止。 11111				
		5	8.3							
	项目管理制度健全性	7	1.6	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3 ，扣完为止。			
	合同管理完备性	7	1.6	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;合同履约期限明确、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	1.67	具备要素 1~8 得 6.25% ，具备要素 9 得 50%			
	设备巡检情况	7	1.6	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	1.67	业绩值为 4 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/4 ，扣完为止。			
	项目验收		1.6	规范	验收方式、流程合理、	1.67	业绩值为 3 得满			

	收规范性	7		明确;验收范围全面、明确; 该项目按照计划及时验收		分,每降低1扣权重 分的1/3,扣完为止				
	政府采 购规范性	7	1.6	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	1.67	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。				
		3	1.6							
	固定资 产管理情况	3	1.6	规范 对新资产进行登记入 库;对现有相关资产进行报 废处置;对现有资产进行清 查、统计;按照流程使用资产	1.63	业绩值为4得满 分,每降低1分,扣 除1/4的权重分				
产出目 标			40							
			20							
	办公家		10	112	10.0					

	具		1							
	电子设备	10	346			10.0				
		10				0.0				
	设备验收合格率	10	100%	0.05		9.9	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。			
		10				0.0				
	采购完成及时性	10	及时	及时		10.0				
		0								
效果目标		30								
		0								
		15				0.0				
	提高智能化、精细化水平	15	提高	提高		15.0				
		0								
		15								

	执法人员满意度	15	满意	满意	15.0					
影响力目标		10								
		10								
	长效管理制度健全	10	健全	1	8.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。				
总计		100			97.90					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：信息采集费

项目单位：郑州市数字化城市管理监督中心

主管部门：

2021年01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.....	6
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.....	8
(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

数字化城市管理是国务院、住建部要求建设的，郑州市已建成运行 8 年，已成为我市建设智慧城市、智慧城管不可缺少的重要部分，而信息采集是数字化城市管理运行的基础。信息采集范围：郑州市建成区域内、上街区及航空港区管理范围区域内的事件、部件的信息采集。

(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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	46152408	46152408		46152408			0			
实际支出	(4)	46048101.84	46048101.84		46048101.84			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	104306.16	104306.16	0	104306.16	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.77	99.77	0	99.77	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	46048101.84	46048101.84	0	0
信息采集费	46048101.84	46048101.84		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2019年责任网格共857个（其中河道处有62个责任网格不安排监督员专职巡视，由附近网格的监督员负责日常巡查），则795个责任网格共需配备1193名监督员。为加强对信息采集监督员工作情况的日常监管，确保采集工作公平、公正开展，数字化城市管理信息采集监理督查队伍纳入郑州市数字化城市管理信息采集项目，采取政府购买服务的市场化运作模式，按照我市监督员总人数5%进行配备，则全市按照最低标准共需配备57名信息采集监理督查员。

2. 项目年度绩效目标

产出目标:

信息采集完成率 =100% 信息采集员的监督，信息采集的及时有效，监督员配备1193人，每平方公里2人的标准配备信息采集监督员；信息采集监理督查员配备57人，按照我市监督员总人数5%进行配备。

效果目标:

信息采集覆盖 ≥90% 信息采集的上报

监督员满意度 ≥90% 反馈意见

（四）项目实施计划

支出时间节点和金额，按照合同要求按月支付信息采集费用。

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：信息采集费项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.00** 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；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；信息采集完成率；监督员配备数；信息采集有效性；郑州市信息采集覆盖率；有责投诉数；有效性；长效管理机制健全性；日常维护机制健全性；人员配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息采集及时性；满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

信息采集监督员工作时间内不间断的在责任区域内进行巡视，按照信息采集标准及各项规章制度开展工作。随着城市管理工作逐步深入，工作重点不断发生变化，需及时的对采集人员进行新业务知识的培训，并根据工作要求随时调整人员分布，完善相关管理制度等工作。信息采集工作触动了违规商户等个别人的利益，阻挠采集工作正常开展的行为时有发生。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

对群众关心、媒体关注、领导关切的城市管理问题加强巡视采集；结合工作中出现的具体问题，参照其他城市的管理经验及时对各类管理制度进行修改完善；建议提高一线工作人员的工资待遇，吸引并留住高学历、高素质信息采集人员，优化采集队伍年龄结构及学历结构，更好的服务城市管理工作。

(二) 对完善制度保障的建议

加强领导重视，充分发挥信息采集监督员队伍的作用；.建议对阻挠信息采集监督员正常开展工作的单位和个人进行处罚，保障采集工作正常开展。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

信息采集费为常年保留项目，2020年项目资金为46152408元。

(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											
	预算执行率	2	100%	99.77%	0	2.	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	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	2	100%	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。						
		6											
	财务管理制度健全性	2	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	0	2.	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%						
	资金使用	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	0	2.	具备1个要素得20%权重分。如果缺						

	规范性			理制度以及有关专项资金管理规定的规定;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		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	0	2. 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8									
	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	0	2. 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。					
	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;合同履约期限明确、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	0	2. 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	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。						
		0										
产出目标		40										
		20										
	信息采集完成率	10	100%	100%	10.0							
	监督员配备数	10	100	100	10.0							
		10										
	信	10	100	100%	10							

	息采集 有效性		%		.0						
		10									
	信 息采集 及时性	10	90%	90%	8. 0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		22.5									
	郑 州市信 息采集 覆盖率	7.5	100 %	100%	7. 5						
	有 责投诉 数	7.5	0		7. 5						
	有 效性	7.5	100 %	100%	7. 5						
		0									
		7.5									
	满 意度	7.5	90%	90%	6. 5						

影响力目标		10											
		6.66											
	长效管理机制健全性	3.33	健全			3.33							
	日常维护机制健全性	3.33	健全			3.33							
		3.34											
	人员配备合理性	3.34	合理			3.34							
总计		100				97.00							
评价等级		0				优秀							

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：扬尘污染防治专项工作经费

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021年01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.....	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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2020年，为深入推进大气污染防治攻坚战，持续改善全市环境空气质量，全面加强各类工地、渣土运输、道路保洁、矿山开采、黄土裸露、物料堆场等扬尘污染源治理，积极开展城市清洁行动，坚决遏制扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人体基本健康，推进我市经济、社会、环境健康有序发展。

(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)	6880000	6880000		6880000			0			
项目实际投入	(2)	6880000	6880000		6880000			0			
资金到位	(3)	6880000	6880000		6880000			0			
实际支出	(4)	6880000	6880000		6880000			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	6880000	6880000	0	0
扬尘污染防治专项工作经费	6880000	6880000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2020年，深入推进大气污染防治攻坚战，持续改善全市环境空气质量，全面加强各类工地、渣土运输、道路保洁、矿山开采、黄土裸露、物料堆场等扬尘污染源治理，积极开展城市清洁行动，坚决遏制扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人体基本健康，推进我市经济、社会、环境健康有序发展。

2. 项目年度绩效目标

中心城区PM10平均浓度不高于107微克/立方米。坚决遏制扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人体基本健康，推进我市经济、社会、环境健康有序发展。

（四）项目实施计划

支出时间节点和金额，按照具体业务按要求支付具体费用。日常办公经费、租车费、会议临时租车费、租用无人机设备费用、控尘专用检测设备、会务费（不定期召开工作例会）、宣传经费（在郑州日报、郑州晚报、电视台等媒体，曝光不合格企业、宣传大气污染防治及相关法律法规）、各类业务、工作培训费、督查、夜查、核查、考评及学习、观摩等工作的交通费、控尘第三方检查考核费。

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：扬尘污染防治专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.00** 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；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；大气污染防治指标中心城区 **PM10** 平均浓度；改善环境空气质量；查处及时性；有责投诉数；社会满意度；长效管理机制健全性；人员配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；降低对生态环境的影响；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据扬尘控制要求落实控尘各项制度规定，下一步会进一步推进各项管控机制，提高企业和群众的知情权、

参与权，有效提升空气质量。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

进一步按照控尘各项制度规定，推进各项管控机制，强化宣传引导，有效提升空气质量。

（二）对完善制度保障的建议

认真落实控尘日常督导、考核工作，运用智能化手段建设智慧控尘平台，形成常态化制度管控模式。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

做好前期调研，做好控尘预算要求，确保以后年度预算安排合理、合法、高效，以保障控尘工作的顺利进行，保障空气质量改善提升。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6								
	预算执行率	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				
	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。				

		6								
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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			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;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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						
	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	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。				

				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		重分, 具备要素 10 得 20% 权重分。				
		0								
产出目 标		40								
		13.3								
	3									
	大气污 染防控指标 中心城区 PM10 平均 浓度	13.3	3	不高于 107 微 克/立方米	不高于 107 微克/立方米	13. 33				
		13.3	3							
	改善环 境空气 质量	13.3	3	改善	改善	13. 33				
		13.3	4							
	查处及 时性	13.3	4	及时	及时	13. 34				
		0								
效果目 标		30								

		0								
		10								
	有责投诉数	10	无投诉	无投诉	0	10.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。			
		10								
	降低对生态环境的影响	10	降低			9.0				
		10								
	社会满意度	10	95%	95%	0	10.0	超目标业绩值(9.0)时，得满分；不超目标业绩值(9.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.0%			
	影响力目标	10				0.0				
		5								

	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0					
		5								
	人员配备合理性	5	合理	合理	5.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
	总计	100			97.00					
级	评价等	0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：养犬管理项目

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(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.....	8
(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

规范养犬管理工作主要是对犬只规范管理相关政策进行宣传教育，对犬只规范管理系统、设备进行更新、维护和管理，对犬只规范管理中相关办证、年检、执法等设备的配发、更新、维护和管理，对全市规范养犬管理和执法工作进行检查、督导、考评和协调工作。主要依据《国务院办公厅转发公安部等部门关于进一步加强和改进城市养犬管理工作意见的通知》国办发〔2019〕19号文件、《郑州市城市养犬管理条例》、《郑州市人民政府关于规范郑州市区养犬管理工作的通告》郑政通〔2013〕45号文件、《郑州市规范市区养犬管理工作方案》郑城乡组〔2013〕17号文件、《郑州市规范养犬管理工作检查考评办法》郑城乡组〔2013〕17号文件等相关规定和要求开展规范养犬管理工作。2020年资金需求79.37万元，主要包括：犬用芯片购置项目36.75万元、养犬证购置项目3.9万元、犬只管理信息系统维护费项目6.6万元、犬只管理信息系统托管费项目3万元、犬只管理信息系统库存管理功能扩展项目2.42万元、犬只芯片注射费项目12万元、犬用执法扫描仪项目12.6万元、宣传费项目7.6万元。

（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)	593700	593700		593700			0			
项目实际投入	(2)	593700	593700		593700			0			
资金到位	(3)	593700	593700		593700			0			
实际支出	(4)	593700	593700		593700			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	593700	593700	0	0

其他资本性支出	593700	593700		
---------	--------	--------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一是通过宣传引导，提升文明养犬意识。通过媒体、进社区宣传、发放宣传彩页和物品、播放文明养犬公益广告宣传片，提升市民依法、文明养犬的意识。二是不断完善犬只管理系统和设备。为更好服务养犬市民，我们不断更新完善了城市养犬管理办证、年检和查询系统，以及执法查验设备，来提升了犬只办证、年检、查询和执法查处效率，为养犬市民节约了时间，在方便养犬市民的同时也提升了工作效率。三是开展联合执法行动，促进文明养犬管理。在开展违规养犬行为查处和流浪犬抓捕工作上，我们采取每二早上和周三晚上两次定期的联合执法行动和日常执法巡查相结合的模式开展规范养犬管理执法工作，有效地遏制了违规养犬、携犬外出等行为。

2. 项目年度绩效目标

一是通过宣传引导，提升文明养犬意识。市民文明养犬知晓率达到 **95%**以上。二是不断完善犬只管理系统

和设备。使全市犬只办证年检率达到**90%**以上。三是开展联合执法行动，促进文明养犬管理。禁养犬处置率达到**90%**以上，违规遛犬率控制在**20%**以内。

（四）项目实施计划

2020年6月30日前支出**51.32**万元，完成首批芯片购置、犬证购置、犬只管理系统维护、犬只管理信息系统托管、犬只管理信息系统库存管理功能扩展质保金、犬只芯片注射报务、文明养犬宣传，

2020年9月30日前支出**29.75**万元，完成第二批芯片购置、犬用执法扫描仪购置，

2020年11月30日前支出**3.8**万元，完成文明养犬宣传。

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：养犬管理项目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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；办证、年检办理犬只 **15000**；联合部门执法次数；保证每个社区楼院张贴宣传品；所购买物品是否符合国家标准；社区入户宣传率、普查登记率；办证率和违规犬只处置率；违规遛犬率；犬只办证、年检工作开展及时性；违规犬、流浪犬送至收养指定地点的及时性；规范犬只管理，减少犬患造成的管理成本增加；满足养犬市民的需求；减少犬只伤人、扰民事件；市民满意度；维护社会秩序，改善市区环境；规范遛犬方式，携带清洁用具，及时清理犬只排泄物；养犬办证、年检和执法建立了长效管理机制；建立养犬管理工作考核细则；组建养犬管理执法队伍；各区、管委会组织本辖区执法力量巡查；联合公安部门、基层办事处联合执法；建立犬只电子标识管理系统；养犬管理系统制证设备及服务器；

（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

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

根据实际工作需要，建议增加到 800000 元

(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		20									

标													
		6.6											
	预 算 执行率	2.2	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	2.2	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		2.22	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	2.2	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。						
		6.6											
	财 务 管理制度健全性	2.2	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		2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%						

				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	2.2	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	2.22	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。				
	财务监控有效性	2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.6	8								
	合同管理完备性	2.2	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
			0									
产出目标			40									
			13.32									
	办证、年检办理犬只15000	4	4.4	1500	18000	4.44						

	联合 部门执法 次数	4.4 4	2	2	4.44						
	保证 每个社区 楼院张贴 宣传品	4.4 4	4000 0	60000	4.44						
		17. 76									
	所购 买物品是 否符合国 家标准	4.4 4	符合	符合	4.44						
	社区 入户宣传 率、普查登 记率	4.4 4	95%	95	4.44						
	办证 率和违规 犬只处置 率	4.4 4	90%	90.18	4.44						
	违规 遛犬率	4.4 4	20%	20	4.44						
		8.9 2									

	犬只办证、年检工作开展及时性	4.4	及时	及时	4.44							
	违规犬、流浪犬送至收养指定地点的及时性	4.4	及时	及时	4.48							
		0										
效果目标		30										
		5										
	规范犬只管理，减少犬患造成的管理成本增加	5	规范管理，降低成本	规范管理，降低成本	5.0							
		15										
	满足养犬市民的需求	5	基本满足	基本满足	5.0							
	减少犬只伤人、	5	及时处置投	及时处置投诉，降低投诉数量	5.0							

	扰民事件		诉, 降低 投诉数量								
	市民 满意度	5	90%	90%	5.0						
		10									
	维护 社会秩序, 改善市区 环境	5	改善	改善	5.0						
	规范 遛犬方式, 携带清洁 用具, 及时 清理犬只 排泄物	5	发现 违规行为 及时查处	及时	5.0						
		0									
影响 力目标		10									
		2.8 6									
	养犬 办证、年检 和执法建 立了长效 管理机制	1.4 3	已建 立	已建立	1.43						

	建立 养犬管理 工作考核 细则	3	1.4	立 已建	已建立	1.43						
		3	1.4									
	组建 养犬管理 执法队伍	3	1.4	立 已建	已建立	1.43						
		6	2.8									
	各区、 管委会组 织本辖区 执法力量 巡查	3	1.4	织 已组	已组织	1.43						
	联合 公安部门、 基层办事 处联合执 法	3	1.4	合 已联	已联合	1.43						
			0									
		5	2.8									
	建立		1.4	已建	已建立	1.43						

	犬只电子标识管理系统	3	立								
	养犬管理系统制证设备及服务器	2	1.4	已使用	已使用	1.42					
			0								
总计			100			100.00					
评价等级			0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：夜景照明电费补助

项目单位：郑州市城市照明灯饰管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	12050000	12050000		12050000			0			
项目实际投入	(2)	10050000	10050000		10050000			0			
资金到位	(3)	10050000	10050000		10050000			0			
实际支出	(4)	8220580.53	8220580.53		8220580.53			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1829419.47	1829419.47	0	1829419.47	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	83.40	83.40	0	83.40	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)	81.80	81.80	0	81.80	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	8220580.53	8220580.53	0	0
夜景照明电费补助	8220580.53	8220580.53		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

(四) 项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于""。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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 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 %	83.4%		1.85	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2020年 单位指标查询				
	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。	预算批复				
	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	22	2. 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%	郑州市灯饰管理处财务管理制度（最终版）				
	资 金 使 用 规 范 性	22	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	2.22	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。	2020 年 单位指标查询				
	财 务 监 控 有 效 性	22	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	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33% ,	郑州市灯饰管理处财务管理制度（最终版）;建设项目的管理制度（灯饰处）				

	健全性			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		50% 权重，其余要素每符合一项得 25% 权重分。	114117; 微信图片 _20210113 1141171; 微信图片 _20210113 1141172; 微信图片 _20210113 1141173; 微信图片 _20210113 1141174; 微信图片 _20210113 1141175				
		0									
产出目标		40									
		10									
	补贴单位完成率	10%	100%	100%	10.0		微信图片 _20210113 114117; 微信图片 _20210113				

							1141171; 微信图片 _20210113 1141172; 微信图片 _20210113 1141173; 微信图片 _20210113 1141174; 微信图片 _20210113 1141175			
		20								
	补贴 应补尽补 率	10	%	100	100%	10.0	微信图片 _20210113 114117; 微信图片 _20210113 1141171; 微信图片 _20210113 1141172; 微信图片 _20210113 1141173; 微			

							信 图 片 _20210113 1141174; 微 信 图 片 _20210113 1141175				
	夜 景 楼 体 照 明 设 施 验 收 合 格 率	10	%	100	100%	10.0	微 信 图 片 _20210113 1141171; 微 信 图 片 _20210113 114117; 微 信 图 片 _20210113 1141172; 微 信 图 片 _20210113 1141173; 微 信 图 片 _20210113 1141174; 微 信 图 片 _20210113 1141175				
		10									

	补 贴 发放及时 率	10	%	100	100%	10.0	2020 年 单位指标查询				
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		10				0.0					
	城 市 美化程度	10		提高	提高	10.0	2020 年 全年养护维修 工作计划				
		10									
	亮 化 郑州、美化 郑州	10		提高	提高	10.0	2020 年 全年养护维修 工作计划				
		10									
	补 贴 单位满意 度	10	%	100	100%	10.0	2020 年 全年养护维修 工作计划				
影 响 力目标		10									
		5									
	长 效 管理制度	2.5		健全	健全	2.0	微信图片 _20040101				

	健全性						002850; 微信图片 _20040101 002859; 微信图片 _20040101 002910				
	档案管理制度健全性	5	2.	健全	健全	2.5	郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)				
			0			0.0					
		5	2.								
	部门协作机制健全性	5	2.	健全	健全	2.5	建设项目管理制度(灯饰处)				
		5	2.								
	配套设施完整性	5	2.	完整	完整	2.5	微信图片 _20040101 002850; 微信图片 _20040101 002859; 微				

						信 图 片 _20040101 002910					
		0									
		0									
总计		10			8	98.3					
评价 等级		0				优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：移动执法终端通信费

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021年01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.....	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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

单位通过招标，移动执法终端选用的通讯网络为中国联合网络通信有限公司郑州市分公司的 3G (WCDMA) 网络，执法终端这一科技产品运用到城市管理执法在工作中起到了非常重要的作用，一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动，及时整改，及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。移动执法终端通信费用每年支付一次，为确保执法工作的动态管理不受影响。

(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)	1202736	1202736		1202736			0			
项目实际投入	(2)	1182896	1182896		1182896			0			
资金到位	(3)	1202736	1202736		1202736			0			

实际支出	(4)	1182896	1182896		1182896			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	19840	19840	0	19840	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)	101.68	101.68	0	101.68	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.35	98.35	0	98.35	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	1182896	1182896	0	0
移动执法终端通信费	1182896	1182896		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。提升城市管理执法工作智慧化、精细化水平，树立城市管理执法队伍新形象。

2. 项目年度绩效目标

提升城市管理执法工作智慧化、精细化水平，树立城市管理执法队伍新形象。

（四）项目实施计划

2020年，首先完成政府采购手续，更新合约期已满的执法终端；按合同约定支付通信费用。

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：移动执法终端通

信费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.00 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; 项目管理制度健全性; 合同管理完备性; 设备巡检情况; 项目验收规范性; 固定资产管理情况; 更新执法终端; 配备执法终端参数; 设备验收合格率; 采购完成及时性; 提高执法效能; 提升执法工作精细化水平; 长效管理机制健全;

(二) 没有完成绩效目标的指标

使用者满意度;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因终端预算价格限制, 终端配置较低。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动，及时整改，及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。

（二）对完善制度保障的建议

建立健全终端采购的验收管理，规范政府采购内部管理制度，规范采购行为。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，根据收支平衡、统筹兼顾的原则，科学合理的编制预算。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5.46								
	预算执行率	1.82	100%	100%	2	1.8 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	1.82	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	1.8 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	1.82	100%	100%	2	1.8 业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。				

		5.4 6									
	财务管理 制度健全 性	2	1.8	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	1.8	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	1.8	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	1.8	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 控有效性	2	1.8	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	1.8	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。11111			
		7.2 8									

	项目管理制度健全性	2	1.8	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	2	1.8	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。				
	合同管理完备性	2	1.8	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	1.8	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	设备巡检情况	2	1.8	完善	巡检有记录;巡检查出问题及时进行处理;按照制度进行定期巡检;有设备巡检制度	2	1.8	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/4, 扣完为止。				
	项目验收规范性	2	1.8	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	2	1.8	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
			1.8									
	固定资产管理情况		1.8	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产		1.8	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				

产出目		40								
标		10								
	更新执 法终端	10	300	300	0	10.				
		20								
	配备执 法终端参数	10	符合 需求	符合需求	0	10.				
	设备验 收合格率	10	100 %	100%	0	10.				
		10								
	采购完 成及时性	10	及时	及时	0	10.				
		0								
效果目		30								
标		0								
		10								
	提高执 法效能	10	提高	提高	0	10.				
		10								
	提升执 法工作精细	10	提升	提升	0	10.				

	化水平									
		10								
	使用者 满意度	10	95%	满意	9.0					
影响力 目标		10			0.0					
		10								
	长效管 理机制健全	10	健全	健全	10.0					
总计		100			99.00					
评价等 级		0			优 秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园林机械设备采购

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	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.....	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

2020 年需采购树枝粉碎机 1 台，采购概算 25 万元，共计 25 万元

(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)	250000	250000		250000			0			
项目实际投入	(2)	250000	250000		250000			0			
资金到位	(3)	250000	250000		250000			0			
实际支出	(4)	250000	250000		250000			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	250000	250000	0	250000
城乡环境卫生支出	250000	250000		250000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

2020 年计划采购 1 台园林树枝粉碎机, 主要用于粉碎修剪树木切下的 20 公分以内各种树枝树叉, 经过粉

碎的树木都呈木屑状，粉碎后可用作覆盖物、有机肥料，使苗木枝繁叶茂。使用粉碎机粉碎后可直接喷入运输车辆内，经粉碎后可减少体积 **80%-90%**，不仅减少运输成本，而且节约人力、物力、节能减排，实现了生态绿色环保。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

2. 项目年度绩效目标

2020 年计划采购 **1** 台园林树枝粉碎机，主要用于粉碎修剪树木切下的 **20** 公分以内各种树枝树叉，经过粉碎的树木都呈木屑状，粉碎后可用作覆盖物、有机肥料，使苗木枝繁叶茂。使用粉碎机粉碎后可直接喷入运输车辆内，经粉碎后可减少体积 **80%-90%**，不仅减少运输成本，而且节约人力、物力、节能减排，实现了生态绿色环保。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

（四）项目实施计划

采用招标方式确定供货单位，经验收合格后，于 **2020 年 6 月前** 一次性支付。

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：园林机械设备采购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；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；采购树枝粉碎机；验收合格率；采购完成时间；运输车辆及人力节约率；减少扬尘率；群众满意度；制度是否健全；

（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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

(二) 对完善制度保障的建议

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标.2021年及以后年度，取消该项资金安排。

(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									
	预算执行率	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				
	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。				
		6									
	财务管理制度健全性	2	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		2.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增				

				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		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% 权重分。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	2.0	具备要素 1-8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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							
	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	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					

				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		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									
		26.6									
	采购树枝粉碎机	13.3	1	1	13.3						
	验收合格率	13.3	100	100%	13.3	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。					
		0									
		13.3									

	采购完成时间	4	13.3 6月底前	6月底前	4	13.3						
		0										
效果目标		30										
		10										
	运输车辆及人力节约率	10	70	70		10.0						
		0										
		10										
	减少扬尘率	10	20	20		10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		10										
	群众满意度	10	85	100%		10.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,					

					40%, 20%。						
影响力 目标		10									
		10									
	制度是 否健全	10	是	是	10.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			100. 00						
评价等 级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称： 招标道路绿化养护经费

项目单位： 郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：

2021 年 01 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.....	6
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

对招标道路道路 207 条，绿化面积共计 2610902 方米进行管理养护。按照道路绿化养护标准及精细化考评办法要求，督导检查中标单位做好招标管养道路行道树及花坛绿地植物养护管理工作

(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)	25740000	25740000		25740000			0			
项目实际投入	(2)	25740000	25740000		25740000			0			
资金到位	(3)	25740000	25740000		25740000			0			
实际支出	(4)	23650000	23650000		23650000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2090000	2090000	0	2090000	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)	91.88	91.88	0	91.88	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	23650000	23650000	0	23650000
城乡环境卫生支出	23650000	23650000	0	23650000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩，树形美观，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥,及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂植物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好

2. 项目年度绩效目标

行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩，树形美观，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥,及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂植物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好

（四）项目实施计划

2020年5月31日前完成春季养护工作

2020年8月31日前完成夏季养护工作

2020年10月31日前完成秋季养护工作

2020年12月31日前完成冬季养护工作

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：招标道路绿化养护经费项目绩效自我评价结果为：总得分**98.57**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；项目质量可控性；检查验收通过情况；规划设计验

收通过情况；计划完成及时率；设备投入使用率；公众满意度；改善城生活环境市调节气候；群众满意度；后期维护管理机制健全性；档案管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标管理道路面积；招标道路养护费用；

（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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

（二）对完善制度保障的建议

加强对绩效管理相关制度的监督和检查，调动人员的积极性。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标。2021 年根据我处实际情况，该项资金调整为 2061 万元。预计以后年度每年需要 2061 万元。

(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									
	预算执行率	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					
	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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要					

				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		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%	.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	.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	.0	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。					

				批程序和手续							
	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;合同履约 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。					
	项目质量可控性	2	可控	可控	2.0						
		0			0.0						
产出目标		40			0.0						
		8									
	招标采购道路面积	8	19758 39.9	1674889.78	6.78						
		16									
	检查验收通过情况	8	合格	合格	8.0						
	规划设计验收通过情况	8	合格	合格	8.0						
		8			0.0						

	计划完成及时率	8	100%	100%	.0	8						
		8										
	招标道路养护费用	8	24300000	23650000	.79	7						
效果目标		30										
		7.5										
	设备投入使用率	7.5	100%	100%	.5	7						
		7.5										
	公众满意度	7.5	80%	100%	.5	7						
		7.5										
	改善城市生活环境调节气候	7.5	合格	合格	.5	7						
		7.5										
	群众满意度	7.5	85%	100%	.5	7						
影响力目标		10										
		10										

	后期维护管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
	档案管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			98.57						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：照明设施维修费

项目单位：郑州市城市照明灯饰管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

(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)	20460000	20460000		20460000			0			
项目实际投入	(2)	20460000	20460000		20460000			0			
资金到位	(3)	20460000	20460000		20460000			0			
实际支出	(4)	20460000	20460000		20460000			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	20460000	20460000	0	0
照明设施维修费	20460000	20460000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2. 项目年度绩效目标

(四) 项目实施计划

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：项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于""。

(一) 绩效目标完成的指标

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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									
		6.6									

		6										
	预算 执行率	2.2 2	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	2020年单 位指标查询					
	预算 编制合理 性	2.2 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	2.22	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。	2020年单 位指标查询					
	预算 资金到位 情况	2.2 2	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。	2020年单 位指标查询					
		6.6 6										
	财务 管理制度 健全性	2.2 2	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	2.22	具备要素1 得50%，其余要 素每符合一项增 加6.25%	郑州市灯饰 管理处财务管理 制度(最终版)					

				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							
	资金使用规范性	2	2.2	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	22	2.	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。	微信图片_20210112152903; 微信图片_202101121529031; 微信图片_202101121529032; 微信图片_202101121529033; 微信图片_202101121529034; 微信图片_202101121529035; 微信图片_202101121529036;			

				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		23143; 微信图片 _2021011215 23144; 微信图片 _2021011215 23145				
	项目 质量可控 性	2.2 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	2.22	2. 业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	建设项目管理制度 (灯饰处); 管字 40 号—工程验收移交管理办法			
	项目 管理制度 健全性	2.2 4	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	2.24	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。	建设项目管理制度 (灯饰处); 郑州市灯饰管理处财务管理 (最终版); 管字 40 号—工程验收移交管理办法			
		0								

产出目标		40									
		13.34									
	照明设施维护完成率	6.67	100%	100%	67	6.	2020 年全年养护维修工作计划				
	照明设施巡检率	6.67	100%	100%	67	6.	2020 年全年养护维修工作计划; 2020 年全年养护工作总结				
		13.34									
	照明设施维护合格率	6.67	98%	98%	67	6.	2020 全年养护工作总结; 2020 年全年养护维修工作计划				
	照明设施维修一次性验收合格率	6.67	100%	100%	67	6.	2020 全年养护工作总结				
		13.32									
	路灯维护工程验收	6.67	100%	99%	67	6.	管字 40 号—工程验收移交管理办法; 2020				

							年全年养护维修 工作计划					
	路灯 故障及时 处理率	5	6.6 %	100	100%	65	6.	监控室 2020年来电统 计				
			0									
效 果			30									
目 标			0									
			18									
	明 灯 率		6 %	98	98%	0	6.	郑州市开关 灯时间表; 2020 年全年养护维修 工作计划; 2020 全年养护工作总 结				
	设 施 完好率		6 %	98	98%	0	6.	2020 全年 养护工作总结; 2020 年全年养 护维修工作计划				
	立 刻 办 来 电 回 复 率		6 %	100	100%	0	6.	监 控 室 2020 年来电统 计				
			6									

	亮化 城市、美化 环境	6	100 %		6. 0		2020 年全 年养护维修工作 计划；灯饰处表 彰统计(10 项)				
		6									
	群 众 满意度	6	98 %	98%	6. 0		2020 年度 表彰文件明细； 灯饰处表彰统计 (10 项)				
影 响 力目标		10									
		5									
	长 效 管理机制	2.5	健全	健全仍需完善	2. 0		2016 管字 头第 5 号——养 护维修管理规 定的通知(1)				
	档 案 管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2. 5		灯饰处合同 管理制度；管字 40 号—工程验 收移交管理办法				
		0			0. 0						
		2.5									
	部 门 协作机制	2.5	健全	健全仍需完善	2. 0		2020 年度 表彰文件明细				

	健全性										
		2.5									
	配套设施配备完整性	2.5	完整	仍需完备	1.8		2020年路灯设施综合整治情况简报; 2020年路灯设施综合整治总结				
		0									
		0									
	总计	100			98.30						
	评价等级	0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：东湖绿化养护费

项目单位：郑州市郑开大道市政管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	4
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	8
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	10
(四) 备注.....	10
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目主要包括：我处负责郑开大道延长线东湖迎宾大道园林绿化设施的管理、养护工作。目前负责管养的绿化设施面积为 12.29 万平方米（其中：中央花坛长度 1.95 公里，宽度 15 米，面积为 2.93 万平方米；两侧绿化带长度 1.95 公里，宽度 24*2 米，面积为 9.36 万平方米），行道树 2750 棵。

(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)	200000	200000		200000			0			
项目实际投入	(2)	200000	200000		200000			0			
资金到位	(3)	200000	200000		200000			0			
实际支出	(4)	120000	120000		120000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	80000	80000	0	80000	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)	60	60	0	60	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	120000	120000	0	200000
东湖绿化养护项目	120000	120000		200000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

指定专业技术人员负责日常技术指导，对绿植和树木进行及时浇水、施肥、补种、修剪，提升景观绿植的观赏性，确保植被成活率≥98%，打造舒适、静谧、美观的城市环境。

2. 项目年度绩效目标

2020年绩效目标设置情况

我处绿化设施保养维护工作的总体目标是保证东湖迎宾大道园林绿化设施的完好和正常运行，为市民群众的生产生活和安全出行提供保障。提高苗木成活率，提升景观效果，创造优美的城市环境，打造“畅洁绿美”的东湖迎宾大道。

项目预期提供的公共产品和服务的数量、质量：指定专业技术人员负责日常技术指导，对绿植和树木进行及时浇水、施肥、补种、修剪，提升景观绿植的观赏性，确保植被成活率≥98%，打造舒适、静谧、美观的城市环境。

可能对经济、社会、生态等带来的影响：积极推进，以科学的管理措施带动城市的整洁有序。扎实做好序化、绿化、洁化、亮化的文章，提升景观效果，打造郑州绿城，建设国家中心城市。

服务对象或项目受益人的满意程度：创建文明城市优美环境，提升市民群众的生活环境，群众满意度达到98%。

（四）项目实施计划

（1）、人工费：包括按绿地最大管养面积应配备的绿化管理养护工人和管理人员的全部工资（符合郑州市最低工资标准）、奖金、房补、劳保福利、社保、医疗险、工伤险等，教育培训费，赞助费及处理一切伤亡事故等的费用。工资取郑州市最低工资标 **1720 元/月，20640 元/年.人**；节假日加班 **80/天，26 天，2080 元/年**；按一线工人配备 **10%**的管理人员，工资 **2000 元/月，24000 元/年.人**；配备 **1 名**技术管理人员，工资 **2500 元/月**，管理人员共计 **80000 元/年.**。工人工资共计 **744000 元/年.**。

（2）、肥料费：绿地植物施肥用各类有机、无机肥料所需的费用。复合肥要求 **N: P: K=15:15:15**，有机肥只限于腐熟的粪肥、膨化鸡粪、草木灰。绿地每平方米每年投放的肥料不得低于以下标准：复合肥 **0.25 斤**、有机肥 **0.4 斤**。肥料共计 **4257.79 元**。

（3）、农药费：防治病虫害的农药费用（要求选用无公害药物），将病虫害危险控制在可调可控范围之内。每年需防治 **2 次**，农药共计需要 **52971.84 元**。

（4）、绿地所有用水、电（含人工浇灌、自动喷灌、水车浇灌、抽水浇灌、灯光）的费用，在正常情况下绿地每平方米每年用水不低于以下标准（郑州市年蒸发量为 **2000mm**，降雨量 **640mm**，植物蒸腾量约 **1000mm** 折半计算）。**1.2 立方米**，水费按 **3.05 元/吨**，需水费 **3.66 元/m²**，按一半计算需水费 **1.83 m²**。

(5)、苗禾补植及设施维护费：补齐小范围的缺株苗木、修补黄土裸露，并对草本、球茎、宿根花卉（例如美人蕉等）每两年翻种一次等的费用及更新、移植、养护新植苗木的费用。按工程造价 0.5% 计算，按 80 元/m²，需补植费 0.4 元/m²。

(6)、工具费：包括购买锄头、铲、枝剪、竹扫把、竹耙、手锯、草剪、砍刀、高枝剪、油锯片等费用，前 5 项需每人一把，单价分别为 15 元、10 元、15 元、5 元、6 元计；后 5 项每 3 人一把，单价分别为 20 元、65 元、30 元、30 元、50 元。两年折旧，需 0.01 元/m²。

(7)、安全文明生产装备费：包括工人工作服装（长袖两件每年 60 元，短袖、雨衣各一件每年 100 元，棉袄两年一件每年 50 元，雨衣、胶鞋各一件每年 95 元）；安全筒、警示牌等每人 20 人一套。需 0.06 元/m²。

(8)、材料费：护树设施包括购买护树桩、铁丝、护树竹等的费用，供水设施包括活动喷头（架）及水龙头、自动喷头、电磁阀、快速取水器、水管及管件、水表等的维修更换费用，和购买胶水管、垃圾袋、绳等材料费用。需 0.12 元/m²。

(9)、机械设备费及折旧费：清运垃圾用车、绿化浇水用水车、打药、高空修剪作业车辆运行所需的耗油、保险、养路、修理等费用，及使用剪草机（车）、割灌机、疏草机、打孔机、绿篱剪、油锯等所需的耗油、修理等费用。折合 0.33 元/m²。

(10)、其他如垃圾外运费、自然灾害防损费、人为破坏防损费等费用，及其它业务和管理费包括办公费、宣传牌、安全文明措施费用，按直接费用前 9 项的 3% 计，需 0.23 元/m²。

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：东湖绿化养护费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.40** 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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；园林绿化面积；改造工程一次性验收合格率；城市道路环境改善情况；群众投诉次数；市民满意度；市民满意度；养护制度健全性；档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

购买养护设施完成率；绿化养护考核达标率；养护完成及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该路段 2020 年列入市管道路设施下放区级管理道路，我处积极与接管单位协商移交，在多次沟通无果后，为保证该路段绿植养护质量，我处于 2020 年 6 月委托第三方公司进行对该路段绿化养护工作，因此出现有部分绩效目标指标未完成。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强园林绿化管理，积极落实爱绿、植绿、护绿和兴绿工作，建设绿城形象，提高城市绿化质量。

（二）对完善制度保障的建议

结合实际，因地制宜，有针对性进行量化指标设置，完善项目保障制度的实施。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留该预算项目，我处根据实际工作需要，预计 2021 年绿化养护项目资金需求 20 万元。

(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									
		4.2 9									
	预算 执行率	1.4 3	10 0%	100%	1.4 3	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	1.4 3	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;	1.4 3	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备					

				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		要素 3 得 40%权重分。					
	预算 资金到位 情况	3	1.4	100%	3	1.4	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		9	4.2								
	财务 管理制度 健全性	3	1.4	健全	3	1.4	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	3	1.4	合规	3	1.4	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。				

				证;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	3	1.4	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	3	1.4	业 绩 值 为 3 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 33.33%, 扣 完 为 止。			
		11.42								
	合 同 管 理 完 备 性	3	1.4	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;合同履约期限明确、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	3	1.4	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具 备 要 素 9 得 50%			
	政 府 采 购 规 范 性	3	1.4	规 范 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;	3	1.4	具 备 要 素 1-要 素 6 各 得 5% 权 重 分, 具 备 要 素 7 得 20% 权 重 分,			

				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		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。						
	项目质量可控性	3	1.4	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	3	1.4	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	3	1.4	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	3	1.4	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				
	项目验收规范	3	1.4	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;	3	1.4	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分				

	性			该项目按照计划及时验收		的 1/3，扣完为止						
	工程 变更规范性	3	1.4	规范	规范	3	1.4					
	监理 规范性	3	1.4	规范	规范	3	1.4					
	三算 一致性	1	1.4	一致	一致	1	1.4					
			0				0.0					
产出 目标			40									
			16									
	园林 绿化面积	8	12 .29 万 平方米		12.29 万平方米		8.0					
	购买 养护设施 完成率	8	10 0%		95%		7.6					
			16									
	改造 工程一次 性验收合 格率	8	10 0%		100%		8.0					
	绿化	8	10		95%		7.6					

	养护考核 达标率	8	0%									
	养护 完成及时 性	8	98%	90%	7.2							
		0										
效 果 目标		30										
		0										
		30										
	城 市 道路环境 改善情况	7.5	有 所改善	有所改善	7.5							
	群 众 投诉次数	7.5	0	0	7.5							
	市 民 满意度	7.5	90%	90%	7.5							
	市 民 满意度	7.5	90%	90%	7.5							
		0										
		0										
影 响 力目标		10										

		10									
	养护 制度健全 性	5	100%	100%	5.0						
	档案 管理制度 健全性	5	100%	100%	5.0						
总计		100			98.40						
评价 等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专项-郑少连接线保洁管养

项目单位：郑州市城区道路洒水降尘管理中心

主管部门：

2021年01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.....	6
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.....	8
(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

通过实施环卫保洁管养工作，保障郑少连接线及西三环向西 180 米—南水北调桥交界处道路路面及管养范围内公用设施的干净整洁。

(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)	4808300	4808300		4808300			0			
项目实际投入	(2)	4791836.04	4791836.04		4791836.04			0			
资金到位	(3)	4791836.04	4791836.04		4791836.04			0			
实际支出	(4)	4791836.04	4791836.04		4791836.04			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)	99.66	99.66	0	99.66	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	4791836.04	4791836.04	0	0
专项-郑少连接线保洁管养	4791836.04	4791836.04		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

项目预期提供的公共服务的数量、质量：保障郑少连接线及西三环向西 180 米—南水北调桥交界处道路路面及管养范围内公用设施的干净整洁。加强市场化作业管理，制定市场化作业管理办法，加大对市场化作业公司的监督考核，建立以克论净考核制度，对保洁管养路段采用普遍清扫、巡回保洁、定时保洁方式，确保路面、树穴、花坛、绿化带、果皮箱、垃圾桶、道路边角等干净整洁，在垃圾清运上加强监管环卫设施，保证作业服务范围内的垃圾日产日清。

对经济、社会、生态等带来的影响：确保辖区内道路干净整洁，贯彻郑州市环境综合整治提升指挥部召开的第三次会议精神，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，全面提高道路环境质量。

服务对象或项目受益人的满意程度：城市道路整齐清洁，为市民提供良好的交通出行环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 项目年度绩效目标

保障郑少连接线及西三环向西 180 米—南水北调桥交界处道路路面及管养范围内公用设施的干净整洁。加强市场化作业管理，制定市场化作业管理办法，加大对市场化作业公司的监督考核，建立以克论净考核制度，对保洁管养路段采用普遍清扫、巡回保洁、定时保洁方式，确保路面、树穴、花坛、绿化带、果皮箱、垃圾桶、道路边角等干净整洁，在垃圾清运上加强监管环卫设施，保证作业服务范围内的垃圾日产日清。确保辖区内道路干净整洁，贯彻郑州市环境综合整治提升指挥部召开的第三次会议精神，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，

全面提高道路环境质量。

（四）项目实施计划

2020年支出计划说明，支出时间节点和金额：项目全年计划**480.83**万元，按照政府采购招标金额，根据实际工作情况，资金平均到每月按合同约定支付。

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：专项-郑少连接线保洁管养项目绩效自我评价结果为：总得分**96.61**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；固定资产管理情况；日常巡查次数；保洁管养

面积；人机结合清扫率；清扫保洁完成情况；机械化冲洗；垃圾清运及时率理；成本控制率；群众满意度；对保定期洁管养区域形成长效考察机制；部门间配合度；环卫部门；环卫车辆、设施、人员；信息公开情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；道路环境质量；成本的节约率；清扫保洁经济效益；保洁管养考核情况；道路环境卫生情况；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按照考核标准每个月对中标公司进行考评汇总，实行奖优罚劣考核制度，2020年度根据考核结果罚款16463.96元，年底财政已收回。该项目因城区道路保洁、清扫难度大等特点，达到百分之百优秀还需要进一步提升业务水平，问卷调查等方式还需进一步加强，还需不断完善健全相关制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目管理比较规范，但对项目的制度建设、实施进度、实施质量、预算执行进度还需进行全过程管理，提

高过程管理和执行的规范及有效性。

(二) 对完善制度保障的建议

虽然本单位对该项目制定了总体的实施管理办法和内控制度，但在实施过程中还需进一步加强完善。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

专项-郑少连接线保洁管养属于延续性项目，2021年度资金需求 4808300 元。

(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	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								

		5.4							
		6							
	预算执行率	1.8	100%	99.66%	1.81	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	1.8	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	1.82	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	1.8	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。			
		5.4							
	财务管理制度健全性	1.8	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	1.82	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%			

				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	1.8	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	1.82	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。			
	财务监控有效性	2	1.8	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	1.82	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		8	7.2							
	合同管理完备性	2	1.8	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、	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

				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						
	项目质量可控性	2	1.8	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	1.82	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	1.8	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	1.82	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	1.8	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	1.82	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。				
			1.8								
	固定资 产管理情况		1.8	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.8	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				
产出目 标			40								
		8	8.8								
	日常巡 查次数	4	4.4	每天不 定时巡查	按照考核标准、每天对保洁道路进行不定时巡	4.44					

				查						
	保洁管 养面积	4	4.4	26421 1.4 m ²	本年度已保质保量完 成郑少连接线 264211.4 m ² 道路的清扫保洁	4.44				
		2	22.							
	人机结 合清扫率	4	4.4	100%	采用人机结合的清扫 模式	4.44				
	清扫保 洁完成情况	4	4.4	100%	本年度已保质保量完 成郑少连接线道路的清扫 保	4.44				
	机械化 冲洗	4	4.4	100%	采用环卫作业车辆冲 洗模式	4.44				
	道路环 境质量	4	4.4	提高	通过保洁管养, 提高 了道路环境质量	4.0				
	成本的 节约率	4	4.4	节约	95%	4.0				
		4	4.4							
	垃圾清 运及时率	4	4.4	100%	100%	4.44				
		8	4.4							
	成本控 制率	8	4.4	90%	90%	4.48				

效果目 标		30								
		7.5								
	清扫保 洁经济效益	7.5	良好	通过政府采购公开招 标,第三方公司管养道路, 促进了中小微企业经济发 展	7.0					
		7.5								
	保洁管 养考核情况	7.5	优秀	每个月对保洁管养情 况进行考核	6.0					
		7.5								
	道路环 境卫生情况	7.5	提高	通过保洁管养,提高 了道路环境卫生质量	7.0					
		7.5								
	群众满 意度	7.5	90	90%	7.5					
影响力 目标		10								
		2								
	对保定 期洁管养区 域形成长效 考察机制	2	合格	考核合格	2.0					
		2								

	部门间配合度	2	高	已高度配合	2.0					
		2								
	环卫部门	2	已协助	已协助相关环卫部门	2.0					
		2								
	环卫车辆、设施、人员	2	健全	配套设施健全	2.0					
		2			0.0					
	信息公开情况	2	公开	公开招标、预决算公开	2.0					
		0								
总计		10			96.6					
评价等级		0			1	优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市政设施维护费

项目单位：郑州市市政工程管理处

主管部门：

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市市政管理处主要承担郑州市建成区内城市道路主、次干道和桥梁、城市排水、防洪设施的管理、养护维修任务有关工作。

2020年我处所辖设施量预估及相关依据:

车行道面积 1051.4 万平方米, 人行道面积 282.5 万平方米; 管养道路侧平石长度 659.7 千米, 各类排水管道总长 2108 千米; 各类桥梁 116 座; 排水泵站 43 座 (下穿立交雨水泵站 29 座, 污水泵站 14 座。) 人行道护栏 77543 米。

(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)	76360000	76360000		76360000			0			

项目实际投入	(2)	71360000	71360000		71360000			0			
资金到位	(3)	71360000	71360000		71360000			0			
实际支出	(4)	71360000	71360000		71360000			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)	93.45	93.45	0	93.45	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	71360000	71360000	0	71360000
电费	1966043.56	1966043.56		1966043.56
劳务费	25757207.02	25757207.02		25757207.02
其他商品和服务支出	11448882.82	11448882.82		11448882.82

其他资本性支出	43300	43300		43300
水费	72838.06	72838.06		72838.06
维修（护）费	150	150		150
专用材料费	29758585.24	29758585.24		29758585.24
专用燃料费	1340593.30	1340593.30		1340593.30
专用设备购置	552400	552400		552400
租赁费	420000	420000		420000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州市市政设施养护维修是对郑州城市市政设施延长功效的改善。使郑州市市政设施相当一部分历史遗留的“欠账”、“缺口”问题可得到解决，加快郑州市建设国家中心城市脚步，缩小与国内其他一线城市差距。不仅能相当明显地改善城市的基础设施条件，还将产生相关联的社会环境得到优化后所产生的经济效益，通过用绣花功夫做好城市管理工作，推动序化、洁化、绿化、亮化，让人民拥有获得感、幸福感和安全感。我处养护的总体目标是

水通、路平、桥梁稳固。养护分阶段实施。

2. 项目年度绩效目标

2020 年我处所辖设施量预估：

车行道面积 1051.4 万平方米，人行道面积 282.5 万平方米；管养道路侧平石长度 659.7 千米；各类排水管涵总长 2108 千米；各类桥梁 116 座；排水泵站 43 座（下穿立交雨水泵站 29 座，污水泵站 14 座。）人行道护栏 77543 米。为保证城市道路主次干道和桥梁、城市排水、防洪设施的管理、养护维修任务顺利完成，确保各类市管市政设施的正常运行。

（四）项目实施计划

2020 年我处所辖设施量预估：

车行道面积 1051.4 万平方米，人行道面积 282.5 万平方米；管养道路侧平石长度 659.7 千米；各类排水管涵总长 2108 千米；各类桥梁 116 座；排水泵站 43 座（下穿立交雨水泵站 29 座，污水泵站 14 座。）人行道护栏 77543 米。沥青路面年度维修量建议为 20 万 m²，按照“铣 10 铺 10”结构层核算养护经费；人行道年度维修量建议为 15 万 m²，其中 7.5 万平方按照“荷兰砖+3cm 水泥砂浆”结构层核算养护经费，7.5 万平方按照“花岗

岩+10cm水稳层”结构层核算养护经费；侧平石年度维修量建议62千米，其中异形侧平石17km，材质为石材，普通侧平石39km，材质为石材，混凝土侧平石6km；排水管道疏挖量建议为1100千米；护栏77543m，根据护栏维修1%的维修率，每米按中标价547元，护栏2019年维护费用约为42.42万元；排水设施疏挖1100公里（其中雨水主管600公里，雨水支管疏挖500公里），疏挖边井10万座次；窨井升降维护量建议为7000座，其中升降井约2500座（不换井盖），各类排水井井盖更换（含安装费用）约500座，对市区重要路口、公交港湾的雨水收水井进行升降、加固约4000套。根据2020年度养护量，市政设施养护计划将分阶段实施，实施总体时间为2020年1月1日—2020年12月31日，预计6月30日前完成年度计划60%，9月30日前完成年度计划85%，11月31日前完成年度计划95%，12月份完成全年养护计划，并对全年计划完成情况进行验收。

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：市政设施维护费项目绩效自我评价结果为：总得分94.48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；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全

性；合同管理完备性；工程变更规范性；三算一致性；设施维护数量；养护验收合格率；养护及时性；沥青路面完好率；管涵积泥量；井盖路框误差；管道污水跑冒频率；泵站排水效率；道路病害率；市民满意度；长效管理效果；人员到位率；与其他部门协调沟通；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性； 监理规范性； 项目验收规范性；项目档案管理机制；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1、财务管理制度健全性：部分财务管理相关规定制度不完善；
- 2、监理规范性：应具备相应项目的工程监理记录；
- 3、项目验收规范性：应具备有效的验收文件，按照验收流程组织工作；
- 4、项目档案管理机制：档案管理机制不完善。

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	数据来源及支持材料 (附件)	复 核业 绩 值	复 核得 分	复 核说 明
投入和 管理目标		20								
		6								
	预算执 行率	2	10 0%	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	2020 年单位指标查询 副本			
	预算编 制合理性	2	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 与产出指标匹配,单价 有标准来源;子项目预 算内容与项目实际工 作内容匹配	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。	1、2020 年部门收支预 算; 市政处 2020 年部门预 算专项资金安排情况说明; 郑州市城市管理局批复 2020 年度			
	预算资 金到位情况	2	10 0%	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。	2020 年单位指标查询 副本			
		6								
	财务管 理制度健全 性	2	健 全	财务监督管理相 关规定完整;资产管理 相关规定完整;预算管	0. 38	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合 一项增加 6.25%	1、关于印发加强国有 资产管理补充规定的通知; 2、郑州市市政工程管理处			

				理相关规定完整			财务管理内控体系；3、市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明			
	资金使用规范性	2	规 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。	1、2020年部门收支预算；2、市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明；3、关于印发加强国有资产管理补充规定的通知；4、郑市政管【2018】80号关于印发政府采购管理工作的通知；5、郑市政管〔2018〕8号关于机械设备采购管理规定的通知；郑州市市政管理处2020年明细帐			
	财务监控有效性	2	效 有	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	0	2. 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	1、郑州市市政工程管理处财务管理内控体系；2、2020年单位指标查询 - 副本；3、采购审批回复；4、政府采购申请表；郑州市市政管理处2020年明细帐			
		8								
	项目管理制度健全	2	健 全	已制定或具有相应的项目管理制度；项	0	2. 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分	1、郑市政管〔2019〕227号关于印发《郑州市市			

	性			目管理制度完整;项目管理制度合理		的 1/3, 扣完为止。	政工程管理处 2020 年设施养护管理工作要点》的通知; 2、郑市政管〔2019〕45 号关于印发《项目工程管理制度》的通知; 3、郑市政管党(2020)45 号关于印发《2020 年深化“以案促改”专项行动实施方案》的通知; 4、郑州市政府关于印发进一步改进城市精细化管理实施方案的通知(郑政文 2019 166 号); 5、郑市政管〔2020〕159 号关于印发《市政设施验收移交工作管理规定》的通知; 6、郑市政管〔2020〕35 号关于全面实施全部市管设施精细化检查评比专案的通知; 7、排水管道养护作业指南		
	合同管理完备性	1	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	0	1. 具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	合同会签单; 合同会签流程; 郑州市市政工程管理处合同管理规定(2); 郑州市市政工程管理处合同管理规定(3); 郑州市市政工程管理处合同管理规定(4);		

				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		郑州市市政工程管理处合同管理规定 (5); 郑州市市政工程管理处合同管理规定			
	工程变更规范性	1	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	0	1. 具备一个得分要素得 25%权重分。	2、郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知		
	监理规范性	1	规范	财务(投资)监理材料形成、提交及时	1	0. 具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知		
	三算一致性	1	一致	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制	0	1. 业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/2,扣完为止。	2020 年部门收支预算;市政处 2020 年部门预算专项资金安排情况说明		

				在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内					
	项目验收规范性	2	规范			具备一个得分要素得 50%权重分。	城市道路施工期间管理养护责任移交办法;检测验收通知;郑市政管〔2020〕159号关于印发《市政工程施工设施验收移交工作管理规定》的通知		
		0							
产出目标		40							
		14							
	设施维护数量	14	1333.9	1333.9	14.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过实际目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2020 全年工作总结		
		14							
	养护验收合格率	14	100	100	14.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过实际目标业绩值(1.0)时,	1_郑市政管〔2020〕137号2020年8月份养护管理工作月度考评通报;郑		

						以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	市政管〔2020〕104号 2020年6月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕116号 2020年7月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕147号 2020年9月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕167号 2020年10月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕184号 2020年11月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕55号 2020年4月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕78号 2020年5月份养护管理工作月度考评通报			
		12			0.	0				
	养护及时性及	12	及时	及时	.0	12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1_郑市政管〔2020〕137号 2020年8月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕104号 2020年6月份养护管理工		

							作月度考评通报；郑市政管〔2020〕116号 2020年7月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕147号 2020年9月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕167号 2020年10月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕184号 2020年11月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕55号 2020年4月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕78号 2020年5月份养护管理工作月度考评通报			
		0								
效果目标		30								
		0								
		25								
	沥青路面完好率	5	98	98	0	5.	超实际目标业绩值)时，得满分；不超过目标业绩值(1.0)时，	2020全年工作总结；五所 2020年7月份沥青路面质检组工作台账(1)；五所		

						以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2020年8月份市管沥青路面质检组工作台账		
	管涵积泥量	4	20	20	0	4. 业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的0.0%;	检测验收通知; 2020年10月污水验收统计表; 2020年11月污水验收统计表; 2020年12月污水验收统计表; 2020年1月份污水管道验收统计表; 2020年3月污水验收统计表; 2020年4月污水验收统计表; 2020年5月污水验收统计表; 2020年6月污水验收统计表; 2020年7月污水验收统计表; 2020年8月污水验收统计表; 2020年9月污水验收统计表		
	井盖路框误差	4	-15 ~15	达标	0	4. 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规范; 雨水算子升降操作指南(2版)		
	管道污水跑冒频率	4	1	1	0	4. 业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高	2020年1月; 2020年2月; 2020年3月; 2020年5月; 2020年6月; 2020年7月; 2020年8月; 2020年9月;		

						于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%；	2020 年 10 月；2020 年 11 月；2020 年 12 月；2020 年 4 月；2020 年总结			
	泵站排水效率	4	8	8	0	4. 业绩值达到实际目标值的 100%-100.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%；	检测验收通知；2020 年 10 月污水验收统计表；2020 年 11 月污水验收统计表；2020 年 12 月污水验收统计表；2020 年 1 月份污水管道验收统计表；2020 年 3 月污水验收统计表；2020 年 4 月污水验收统计表；2020 年 5 月污水验收统计表；2020 年 6 月污水验收统计表；2020 年 7 月污水验收统计表；2020 年 8 月污水验收统计表；2020 年 9 月污水验收统计表			
	道路病害率	4	2	2	0	4. 业绩值达到实际目标值的 100%-100.0% 范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于	1_郑市政管〔2020〕137 号 2020 年 8 月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕104 号 2020 年 6 月份养护管理工作月度考评通报；郑市政管〔2020〕116 号 2020 年 7			

						目标值范围时,每低于1%,扣权重分的0.0%;	月份养护管理工作月度考评通报;郑市政管〔2020〕147号2020年9月份养护管理工作月度考评通报;郑市政管〔2020〕167号2020年10月份养护管理工作月度考评通报;郑市政管〔2020〕184号2020年11月份养护管理工作月度考评通报;郑市政管〔2020〕55号2020年4月份养护管理工作月度考评通报;郑市政管〔2020〕78号2020年5月份养护管理工作月度考评通报			
		0								
		5								
	市民满意度	5	85	86.43	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	郑州市市政工程管理处2020年度主要工作任务满意度调查报告 1.20			
影响力目标		10								

		3									
	长效管理效果	3	管理机制健全,应急预案完备	应急预案完备;长效管理机制健全	0	3.	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	2、郑市政管〔2019〕45号关于印发《项目工程管理制度》的通知; 3、郑市政管党(2020)45号关于印发《2020年深化“以案促改”专项行动实施方案》的通知; 4、郑州市政府关于印发进一步改进城市精细化管理实施方案的通知(郑政文2019 166号); 市政管理处市政设施突发事件应急抢险预案			
		3									
	人员到位率	3	100	100	0	3.	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	1、郑州市市政工程管理处人员结构情况20201227(1); 2、郑州市市政工程管理处人员近三年情况20201227			
		2									
	与其他部门协调沟通	2	充分	工程施工未接到投诉;市政设施维护按计划实施	0	2.	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	1、2020全年工作总结; 2、市政处2020年部门预算专项资金安排情况说明			

		0			0.				
		2			0				
	项目档案管理机制	2	健全	建立抽查考评制	1.0	将项目的当前指标分成 2.0 级,具备某项要素得权重的 1/2.0	郑市政管〔2020〕35号关于全面实施全部市管设施精细化检查评比专案的通知		
总计		100			94.48				
评价等级		0			优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：执法队伍制式服装制作更新项目

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照住建部、财政部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，向市政府提交了《郑州市城市管理局关于城区河道管理处二七广场管理处行政执法人员配发新式执法服装的请示》，5月份黄卿副市长批复同意，对执法队伍制式服装进行制做和到期更新。主要用于：(1)局机关制式服装更新夏装经费：需更换两条夏单裤(137/条)、一双单皮鞋(276/双)，共630人，共34.655万元；(2)城区河道管理处和二七广场执法人员78人制式服装制做34.10元；

专项资金使用年限为一次性项目。

(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)	407000	407000		407000			0			
项目实际投入	(2)	407000	407000		407000			0			
资金到位	(3)	407000	407000		407000			0			
实际支出	(4)	274188	274188		274188			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	132812	132812	0	132812	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)	67.37	67.37	0	67.37	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	274188	274188	0	0
其他商品和服务支出	274188	274188		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。

2. 项目年度绩效目标

通过统一换着新式执法制服，建设管理精细化、执法规范化的城管执法队伍，推进规范执法，更好地为城市发展和民生服务。

（四）项目实施计划

- 1.2020年6月份之前完成执法队伍服装制作更新；**
- 2.2020年9月份之前完成验收拨款支付工作。**

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：执法队伍制式服装制作更新项目项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.00** 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；完成更换夏装人数；国家标准；更换频率；执法队伍形象；群众对执法队伍的满意度；河南省城市管理文明执法规范；

（二）没有完成绩效目标的指标

完成制作套装人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因二七广场执法人员下放

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

建议调整为 1347200 元

(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			0.0						
		6									
	预算 执行率	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					
	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	2	100 %	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降					

	情况				低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。						
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，					

				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		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	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要					

	健全性			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		素每符合一项得25%权重分。					
	政府 采购规范性	2	规 合	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									
		20									
	完成 制作套装	10	78	45	8.0						

	人数										
	完成 更换夏装 人数	10	630	672	10.0						
		10									
	国家 标准	10	符 合	符合	10.0						
		10									
	更换 频率	10	2	2	10.0						
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		15									
	执 法 队伍形象	15	提 高	提高	15.0						
		0									
		15									
	群 众 对执法队 伍的满意 度	15	90	90	15.0						

影 响 力目标		10									
		10									
	河 南 省 城 市 管 理 文 明 执 法 规 范	10	满 足	满 足	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总 计		10 0			98.0 0						
评 价 等 级		0			优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：执法人员法制培训

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021年01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

根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法制化建设年工作实施方案的通知》豫建督【2019】56号文件规定：加强执法人员教育培训，全面提高城市管理执法队伍政治素质、法制素质和业务水平。

(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)	1129500	1129500		1129500			0			
项目实际投入	(2)	962616	962616		962616			0			
资金到位	(3)	1129500	1129500		1129500			0			
实际支出	(4)	962616	962616		962616			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	166884	166884	0	166884	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)	117.34	117.34	0	117.34	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	85.22	85.22	0	85.22	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	962616	962616	0	0
执法人员法制培训费	962616	962616		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

组织执法人员法制培训，目的是提高执法人员业务水平，打造一支政治可靠、业务精湛、服务型、学习型、高素质的执法队伍。

2. 项目年度绩效目标

组织执法人员法制培训，提高执法人员业务水平，打造一支政治可靠、业务精湛、服务型、学习型、高素质的执法队伍。

（四）项目实施计划

2020年，支队将按照培训计划，分批次对执法队员进行全员培训。

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：执法人员法制培训项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.50** 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；法制培训人数；执法人员培训合格率；培训按计划完成；人民满意的执法队伍；建立长效培训机制；后勤及财务共同提供保障；

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

综合执法改革，执法人员跨行业执法能力欠缺，加强执法人员培训，提升执法队伍人民满意度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

下一步工作要进一步结合上级主管部门有关精神和具体要求，结合支队实际开展工作。

(二) 对完善制度保障的建议

加强领导重视，加大培训力度，不断提升城市管理执法人员的综合业务素质。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，科学合理的编制预算。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								

	预算执行率	2.22	100%	100%	2	2.2	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	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	2.2	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	2.22	100%	100%	2	2.2	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;	2	2.2	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				

				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	2.2	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	2.2	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、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、	2	2.2	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%		

				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	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	2.2	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	4	2.2	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。			
		0								
产出目标		40								
		13.3								
	法制培训人数	13.3	502			13.				
		13.3			33					

		3								
	执法人员 培训合格 率	33	13.3%	100%	100%	33	13.			
		4	13.3							
	培训按 计划完成	44	13.3	12 月底前		34	13.			
		0								
效果目 标		30								
		0								
		15								
	人民满 意的执法队 伍	15	满意	满意		0	15.			
		0								
		15								
	社会满 意度	15	满意	0.5		5	13.	未发生事 故（或有责投 诉、不良记录 等）得权重分 的100%，每发 生一次扣除权 重		

						分的 a%，扣完为止。				
影响力目标		10								
		5								
	建立长效培训机制	5	健全	健全	5.0					
		0								
		5			0.0					
	后勤及财务共同提供保障	5	协助完成	完成	5.0					
总计		100			98.50					
评价等级		0			秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：执法巡查车

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021 年 01 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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

郑州市城市管理执法支队于2018年2月正式组建，机关事务管理局核定执法车辆编制数41台（含原城管支队、园林队及规划支队等三家参公执法单位），加上建设支队带来4台，共计45台。支队现使用执法车辆大多在2003、04年购置，已达报废使用年限，2019年财政安排专项资金已购置23台。依据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”三年行动实施方案的通知》豫建城督【2018】10号文件规定，保障执法着装和装备，要配备满足执法需要的执法执勤车辆和特种专业技术用车，并定期更新。

(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)	900000	900000		900000			0			
项目实际投入	(2)	899000	899000		899000			0			

资金到位	(3)	900000	900000		900000			0			
实际支出	(4)	899000	899000		899000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1000	1000	0	1000	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)	100.11	100.11	0	100.11	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.89	99.89	0	99.89	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	899000	899000	0	0
执法巡查车	899000	899000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

新组建的执法支队共**486**人，担负着全市违法建设、户外广告等多项执法职能，支队目前使用的车辆大部分已到报废年限，远远不能满足正常的执法工作需要，根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”三年行动实施方案的通知》规定，要保障执法装备，要满足执法需要的执法执勤车辆和特种专业技术用车，并定期更新，以提升城市管理执法工作精细化水平、树立城市管理执法队伍新形象，打造人民满意的城管队伍。

2. 项目年度绩效目标

定期更新执法车辆，以提升城市管理执法工作精细化水平、促进和提升城市管理水平。

（四）项目实施计划

2020年**1-3**月办理政府采购手续，经招标工作后与中标单位密切配合，**6**月底前完成交付使用并支付专项资金，支付比例达到**90%**。

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：执法巡查车项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.10** 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；固定资产管理情况；购置执法车辆；车辆验收合格率；采购完成及时性；提升城市管理执法工作精细化水平；

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度；长效管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

城市管理执法工作形式主要是巡逻、检查，执法任务多且繁重，科学合理优化配置城市管理部门执法车辆，

能够切实保障城市管理执法工作正常有序开展。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件、合同签订与验收、保管等不相容岗位相互分离。

（二）对完善制度保障的建议

要建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，规范采购行为，完善监督制约机制，提高资金使用效率。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，要根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，科学合理的编制预算，分析报告预算执行情况。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		5.46								
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100% 得满分,每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		5.46								
	财务管理制度健全性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	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。				
	财务监控有效性	1.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分,每				

				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	降低 1 扣权重 分 33.33%，扣完为止。				
		7.28							
	合同管理完备性	1.82	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;合同履约期限明确、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	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具备 要素 9 得 50%			
	项目质量可控性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	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。				
		1.8								
	固定资 产管理情况	1.8	规范	对新资产进行登记入库;对现有 相关资产进行报废处置;对现有资产 进行清查、统计;按照流程使用资产	1.8	业绩值为 4 得满分, 每 降低 1 分, 扣 除 1/4 的权重 分				
产出目 标		40								
		13.3								
	购置执 法车辆	13.3	5		13.33					
		13.3								

		3								
	车辆验收合格率	13.3	100%	100%		13.33				
		13.3								
	采购完成及时性	13.3	及时	及时		13.34				
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	提升城市管理执法工作精细化水平	15	提升	提升		15.0				
		0								
		15								
	社会满意度	15	满意	0.3		14.1	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除			

						权重分的 a%， 扣完为止。				
影响力 目标		10								
		10								
	长效管 理制度健全 性	10	健全	健全		9.0				
		0				0.0				
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100				98.10				
评价等 级		0				优秀				

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：专业作业车辆租赁经费

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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.....	7
(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

2020 年需租赁 5 辆平板货车 30 万元、2 辆自吊车 47.2 万元、5 辆小型运输车用以自管道路绿化养护管理

(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)	1072000	1072000		1072000			0			
项目实际投入	(2)	1072000	1072000		1072000			0			
资金到位	(3)	1072000	1072000		1072000			0			
实际支出	(4)	1072000	1072000		1072000			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	1072000	1072000	0	1072000
城乡环境卫生支出	1072000	1072000		1072000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为确保正常开展道路绿化养护工作租赁 5 辆平板货车、2 辆自吊车、5 辆小型运输车等专业作业车辆，运输

清理的花坛绿地垃圾杂物，栽植、修剪行道树干枯枝和遮挡信号灯路灯树枝等，灾害天气应急抢险使用，苗木抗旱浇水、绿化带冲洗等。提高专用车辆使用效率，保障道路绿化养护用车。做好车辆使用安全管理，改进车辆日常管理措施，有效提高财政资金使用效益。及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

2. 项目年度绩效目标

为确保正常开展道路绿化养护工作租赁**5**辆平板货车、**2**辆自吊车、**5**辆小型运输车等专业作业车辆，运输清理的花坛绿地垃圾杂物，栽植、修剪行道树干枯枝和遮挡信号灯路灯树枝等，灾害天气应急抢险使用，苗木抗旱浇水、绿化带冲洗等。提高专用车辆使用效率，保障道路绿化养护用车。做好车辆使用安全管理，改进车辆日常管理措施，有效提高财政资金使用效益。及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

（四）项目实施计划

2020年采用公开招标方式确定服务单位，按照合同约定，经验收合格后按月支付费用。2020年6月底前支付60%，9月底前支付80%，11月底前支付95%。

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：专业作业车辆租赁经费项目绩效自我评价结果为：总得分**97.88**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；租赁**10**辆作业车辆；租赁作业车辆工时长作；租赁作业车辆投入使用及时性；租赁作业车辆成本；经济效益；环境效益；群众满意度；长效管理制度；人力资源；部门协助；配套设施是否健全；车辆使用信息是否共享；

(二) 没有完成绩效目标的指标

社会效益;

(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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

(二) 对完善制度保障的建议

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标。2021 年根据我处实际情况，该项资金予以保留，计 107.2 万元。预计以后

年度每年需要 107.2 万元。

(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									
		6.6									
	预算执行率	2.2	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	2.2	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	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。					

				匹配, 单价有标准来源							
	预算资金到位情况	2	2.2	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	6.6								
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%				
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。				

				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							
	财务监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
			6.6								
	合同管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
			0								
产出目标			40								
			10								
	租赁10辆作业车辆		10	10	18	10.0					
			10								

	租赁作业车辆工时长作	10	日常每天8小时,特殊天气抢险24小时	租赁作业车辆工时长作 10.00 日常每天8小时,特殊天气抢险24小时 0.0	10.0						
		10									
	租赁作业车辆投入使用及时性	10	100	100	10.0						
		10									
	租赁作业车辆成本	10	招标	招标	10.0						
效果目标		30									
		7.5									
	经济效益	7.5	好	好	7.5						
		7.5									
	社会效益	7.5	管养207条道路,290余万平方绿地	管养30条道路(段),2078435平方绿地	5.38						
		7.5			0.0						

	环境效益	7.5	良好	良好	7.5						
		7.5			0.0						
	群众满意度	7.5	85%	100%	7.5	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。					
影响力目标		10									
		2									
	长效管理制度	2	健全	健全	2.0						
		2									
	人力资源	2	良好	良好	2.0						
		2									
	部门协助	2	良好	良好	2.0						
		2									
	配套设施是否健全	2	健全	健全	2.0						

		2									
	车辆使用信息是否共享	2	是	是	2.0						
		0									
总计		100			97.8						
评价等级		0			8	优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：自管道路绿化养护经费

项目单位：郑州市城市道路绿化管理处

主管部门：

2021年01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.....	6
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.....	7
(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

对自管道路绿化面积共计 343277 平方米，金水路等 77 条道路的花坛绿地、行道树进行管理养护

(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)	6040000	6040000		6040000			0			
项目实际投入	(2)	6040000	6040000		6040000			0			
资金到位	(3)	6040000	6040000		6040000			0			
实际支出	(4)	6040000	6040000		6040000			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	6040000	6040000	0	6040000
城乡环境卫生支出	6040000	6040000		6040000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

行道树树形良好,枝叶色泽正常,无死株、缺株及裸露树桩,树形美观,无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡

交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥,及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂植物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

2. 项目年度绩效目标

行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩，树形美观，无干枯枝、病虫枝、及时修剪遮挡交通标志的枝条。树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。花坛绿地内植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观，生长茂盛，无明显黄枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，绿地内土壤疏松、土地平整、无旱象；适时施肥,及时松土除草保墒；花坛绿地内无杂物，无明显杂草或混杂植物；及时处理数字化案件和交办件，做好灾害天气应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。对郑州市大气环境治理和保证园林绿化景观效果以及创建园林城市作出贡献，为市民提供优美、靓化的工作生活环境。社会效益及群众满意度情况良好。

（四）项目实施计划

2020年5月31日前完成春季养护任务

2020年8月31日前完成夏季养护任务

2020年10月31日前完成秋季养护任务

2020年12月31日前完成冬季养护任务

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：自管道路绿化养护经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目质量可控性；市区道路绿化养护面积；绿化养护成活率；计划完成及时率；道路绿化养护成本测算；设备投入使用率；公众满意度；维护城市生态平衡改善城市环境；群众满意度；后期维护管理机制健全性；档案管理机制健全性；

(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

健全管理机制，提升项目成员的工作积极性；加强上下级的沟通交流，更好的落实工作，提高工作效率。

(二) 对完善制度保障的建议

强化规划体系，狠抓项目落实，提升绿化养护，不断的提高道路绿化养护品质，推进节约型绿化道路项目建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

及时完成预算绩效的各项指标。2021年根据我处实际情况，该项资金调整为**644.92**万元。预计以后年度每年需要**644.92**万元。

(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									
	预算执行率	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					
	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	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%					

	金到位情况					得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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%权重分。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	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					

				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	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。					
	项目质量可控性	2	可控	可控	2.0						
		0									
产出目标		40									
		10									
	市区道路绿化养护面积	10	343277	394104.23	10.0						
		10									
	绿化养护成活率	10	85%	95.87%	10.0						
		10									

	计划完成及时率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	道路绿化养护成本测算	10	6040000	6040000	10.0						
效果目标		30									
		7.5									
	设备投入使用率	7.5	100%	100%	7.5						
		7.5									
	公众满意度	7.5	80%	100%	7.5						
		7.5									
	维护城市生态平衡改善城市环境	7.5	合格	合格	7.5						
		7.5									
	群众满意度	7.5	85%	100%	7.5						
影响力目标		10			0.0						

		10									
	后期维护管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
	档案管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
总计		100			100.0						
评价等级		0			优秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：综合整治

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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.....	7
(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

该项目主要用于市委、市政府安排的重大活动及临时性城市管理综合整治任务各项工作费，比如郑州市临时性整治任务的工作经费，包括拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、少数民族运动会、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理、共享单车管理、防汛除雪、河道治理、垃圾处理、市政公用行业管理以及应急协调处置工作，包括租用场地、租用车辆、办公、检查考核、第三方评比等项支出。

（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)	8000000	8000000		8000000			0			
项目实际投入	(2)	8000000	8000000		8000000			0			
资金到位	(3)	8000000	8000000		8000000			0			

实际支出	(4)	8000000	8000000		8000000			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	8000000	8000000	0	0
其他商品和服务支出	8000000	8000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

居民满意度达**95%**以上；无有责投诉；无安全事故发生；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高，进一步放大社会效应、增强城市活力、提升城市形象、提振人民信心。

2. 项目年度绩效目标

（1）投入和管理目标：预算编制科学、规范，预算资金到位率**100%**，资金使用率**100%**，立项依据充分，项目立项规范。

（2）产出目标：专项整治**100%**完成；专项治理优良；专项整治及时

（3）效果目标：居民满意度达**95%**以上；无有责投诉；无安全事故发生；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高。

（4）影响力目标：长效管理机制健全，市民对城市管理满意度达到**95%**以上。

（四）项目实施计划

主要用于郑州市临时性整治任务的工作经费，包括民族运动会、拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、少数民族运动会、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理以及应急协调处置工作。2020年支出计划说明，支出时间节点和金额。（1）该专项是由我局组织实施，主要用于临时性专项检查督促、应急保障、相关支出等。（2）该专项支付以项目为单位，按应急保障的完成情况，并根据实际需要购置相关物品以及经费支出，并按3月30%、6月60%、9月80%、11月95%的支付进度要求支付。

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：综合整治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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；城市管理每月协调应急处理案；每月县区检查；每

月户外广告整治检查；专项事件处理；专项事件发生实效；城市容貌；门头牌匾小广告整治；环境卫生；市政设施；社会满意度；建立长效管理机制；督导检查考核；

（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

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

保留 8000000 元

(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 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	2.2 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	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	2.2 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	22	2.	100%	100%	2	2.2	业绩值为 100%得满分，每 降低1%扣权重分 的1%，扣完为止。						
		66	6.											
	财务 管理制度 健全性	22	2.	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	2.2	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	22	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基金 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	2.2	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 效 性	22	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	2.2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。						
		68	6.											
	合 同 管 理 完 备 性	22	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;合同履约期限明确、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	2.2	具备要素 1-8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%						
	项 目 质 量 可 控 性	22	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	2	2.2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止						

				应用								
	项目管理制度健全性	24	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	4	2.2	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。				
		0										
产出目标		40										
		24										
	城市管理每月协调应急处理案	8	260	260		8.0						
	每月县区检查	8	2	2		8.0						
	每月户外广告整治检查	8	4	4		8.0						
		8										
	专项事件处理	8	高质量高标准	高质量高标准		8.0						

		8									
	专项 事件发生 实效	8	及时 高效	及时高效	8.0						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		6									
	城市 容貌	6	干净 有序	干净有序	6.0						
		18									
	门头 牌匾小广 告整治	6	整齐 规范	整齐规范	6.0						
	环境 卫生	6	干净 整洁	干净整洁	6.0						
	市政 设施	6	完好 无损毁	完好无损毁	6.0						
		6									
	社会 满意度	6	85	85%	6.0	超目标业绩 值(0.85)时,得 满分;不超目标 业绩值(0.85)					

						时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.85%						
影响力目标		10										
		10										
	建立长效管理机制	5	已建立	已建立	5.0							
	督导检查考核	5	建立	建立	5.0							
总计		100			100.00							
评价等级		0			优秀							

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：综合执法费

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：

2021年01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.....	8
(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

根据《城市管理执法办法》（住建部令第34号）第二十四条规定“城市管理执法需要实施鉴定、检验、检测的，城市管理执法主管部门可以开展鉴定、检验、检测，或者按照有关规定委托第三方实施。”结合开展规划、建设施工、建筑市场，房地产，园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督、扬尘污染等领域执法检查等工作需要，执法过程应实现各项设施、设备完善及配备。包括：**1**、开展规划、建设施工、建筑市场，房地产，园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督、扬尘污染等领域执法检查等工作需要，执法过程实现各项设施、设备完善及配备。按照省市规范执法办案文书要求，统一印刷。**2**、执法案件电子卷宗系统建设及管理。**3**、执法案件及人事档案的分类归档管理。**4**、保障执法业务正常开展的其他支出。

（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)	2120000	2120000		2120000			0			
项目实际投入	(2)	2120000	2120000		2120000			0			
资金到位	(3)	2120000	2120000		2120000			0			
实际支出	(4)	2120000	2120000		2120000			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	2120000	2120000	0	0
综合执法费	2120000	2120000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2020年支队以做好城市精细化管理长效工作，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，切实加大执法力度，不断加强占道经营、违法散发小广告、违法建设查处、市政设施、公用事业、违法设置广告、私搭乱建等市容环境违法行为的查处，保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，推动城市管理走向城市治理。

2. 项目年度绩效目标

保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，确保城市市容市貌整体有序。

（四）项目实施计划

依据违法建设案件查处进度及各类工作的开展支付各项具体费用（执法案件卷宗管理及装订费、案卷印刷费

及执法业务正常开展的其他支出)。

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：综合执法费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.00** 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；建设项目测绘、评估；案件调查取证；案件印刷数量；案件结案率；建设项目测绘评估合格率；文书印刷；查处违法案件及时性；案件装订及时性；规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理；做好城市管理执法工作，保障市容市貌整洁、有序；建立长效管理机制，加快推进城市管理领域违法案件查处进度。；

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

支队将加大执法巡查及市容环境卫生违法行为，推进我市经济、社会、环境有序发展，提升社会满意度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

根据《城市管理执法办法》（住建部令第34号）第二十四条规定：“城市管理执法需要实施鉴定、检测、，城市管理执法主管部门可以开展鉴定依照有关规定委托第三方实施”，结合开展规划、建设施工、建筑市场、房地产、园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督等工作需要，执法过程应实现各项设施、设备完善及配备。

(二) 对完善制度保障的建议

提高规范化管理水平，提升执法人员业务素质，推进城市管理领域违法案件查处。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，科学合理的编制预算，监督预算执行，分析预算执行情况。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.6								

		6								
	预算执行率	2	2.2	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	2.2	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	2.22	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	2.2	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	6.6							
	财务管理制度健全性	2	2.2	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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%			

				项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。			
	财务监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		8	6.6							
	合同管理完备性	2	2.2	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%			

				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						
	项目质量可控性	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。			
		0								

产出目 标		40								
		15								
	建设项 目测绘、评 估	5	20	20	5.0					
	案件调 查取证	5	300	300	5.0					
	案件印 刷数量	5	300 0	3000	5.0					
		15								
	案件结 案率	5	100 %	100%	5.0					
	建设项 目测绘评估 合格率	5	100 %	100%	5.0					
	文书印 刷	5	合格	合格	5.0					
		10								
	查处违 法案件及时 性	5	及时	及时	5.0					
	案件装 订及时性	5	及时	及时	5.0					

		0								
效果目		30								
		0								
		10								
	规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理	10	提高、维护	提高、维护	10.0					
		10								
	做好城市管理执法工作，保障市容市貌整洁、有序	10	保障	保障	10.0					
		10								
	社会满意度	10	96	1	8.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。				
影响力		10			0.0					

目标										
		10								
	建立长效机制，加快推进城市管理领域违法案件查处进度。	10	加快推进	加快推进	10.0					
总计		100			98.00					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：作业车辆租赁

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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

根据市《郑州市财政局关于市直有关部门通过政府购买服务租赁道路养护车或工程作业车有关情况的汇报》对 141 台作业辆、清除冰雪作业车辆支付租赁费、贴息、利润等支出。

(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)	12441800	12441800		12441800			0			
项目实际投入	(2)	12441800	12441800		12441800			0			
资金到位	(3)	12441800	12441800		12441800			0			
实际支出	(4)	12441710	12441710		12441710			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	90	90	0	90	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	12441710	12441710	0	0
其他对企业补助	12441710	12441710		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

覆盖区域居民满意度达 95%以上；除雪应急能力提高；除雪机械化率达 85%以上。作业车使用合规辆合规，提高城市管理水平。

2. 项目年度绩效目标

城市管理机械化能力大大加强，市民出行安全，社会满意度高。

（四）项目实施计划

清除冰雪作业车辆租赁费专项经费、141 台作业黄标车辆更新租赁费、贴息等支出。2019 年支出计划说明，支出时间节点和金额。该专项是由我局组织实施，主要用于局属单位除雪设备租赁费用，141 台车辆租赁费、贴息等支出。根据签订的合同约定内容及财政批示内容按照实际发生利息给予补贴发放。每年根据合同约定一次性支付。

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：作业车辆租赁项

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; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 保证市区内环卫保洁机械使用率; 车辆租赁台数; 所租车辆符合国家行业标准; 租用车辆及时解决了检查等用车需求; 租赁贴息按照合同约定及政府批示内容发放; 通过融资租赁为财政节约本年财力; 环卫保洁能力; 市容市貌; 居民满意度; 严格执行标准; 按合同支付车辆租赁费;

(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

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

调整为 10928135 元

(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 及支持 材料(附 件)	复 核业绩 值	复 核得分	复 核说明	备 注
投 入		20									

和管理目标													
		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	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		2.22	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;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	2. 规 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	2.22	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。					
	财务监控有效性	2.22	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	2.22	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	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;合同履约期限明确、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;	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%					

				合同双方按照合同约定履行								
	项目 质量可控 性	22	2. 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	24	2. 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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其 余要素每符合一 项得 25%权重分。						
		0										
产 出 目标		40										
		16										
	保 证 市区内环 卫保洁机 械使用率	8	90	90	8.0							
	车 辆 租赁台数	8	141	141	8.0							
		8										
	所 租 车辆符合 国家行业	8	100	100	8.0							

	标准										
		8									
	租用车辆及时解决了检查等用车需求	8	100%	100		8.0					
		8									
	租赁贴息按照合同约定及政府批示内容发放	8	100%	100		8.0					
效果目标		30									
		7.5									
	通过融资租赁为财政节约本年财力	7.5	141	141		7.5					
		7.5									

	环 卫 保洁能力	7.5	提 升	提升	7.5							
		7.5										
	市 容 市貌	7.5	提 升	提升	7.5							
		7.5										
	居 民 满意度	7.5	95%	95	7.5							
影 响 力目标		10										
		10										
	严 格 执行标准	5	长 期执行	长期执行	5.0							
	按 合 同支付车 辆租赁费	5	127 14000	12441710	5.0							
总 计		100			100.00							
评 价 等级		0			优秀							

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：违法建设及户外广告强制拆除费

项目单位：郑州市城市管理执法支队

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

加大执法权责范围内违法建设查处拆除工作力度，依法拆除存在安全隐患、违反城市规划、影响城市环境的违法建设和私搭乱建；加大户外广告督查工作力度，根据市广告指挥部和市局部署要求，依法拆除各类违法户外广告，净化城市环境空间，消除户外广告安全隐患。

(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)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	2999856	2999856		2999856			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			
实际支出	(4)	2999856	2999856		2999856			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	144	144	0	144	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	2999856	2999856	0	0
违法建设及户外广告强制拆除费	2999856	2999856		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加大执法权责范围内违法建设查处拆除工作力度，依法拆除存在安全隐患、违反城市规划、影响城市环境的违法建设和私搭乱建；加大户外广告督查工作力度，根据市广告指挥部和市局部署要求，依法拆除各类违法户外广告，净化城市环境空间，消除户外广告安全隐患。

2. 项目年度绩效目标

拆除违法建设及违法户外广告、破损广告及存在安全隐患的广告，以确保城市公共空间干净整洁有序，优化改善市容环境，努力营造视觉清朗、整洁优美、品质高端的城市公共空间环境，提升城市整体形象，社会满意度提高。

（四）项目实施计划

2020年，支队将继续对违法建设及违法户外广告进行排查并拆除，按照拆除工程量核算工程款。

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：违法建设及户外广告强制拆除费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.00** 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；拆除计划完成数量；拆除质量合格率；拆除违法建设及违法户外广告；优化市容环境，提升城市形象；社会满意度；长效管理制度健全性；人员配备完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

改善城市环境；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

拆除违法建设减少存在安全的安全隐患，严防对人民群众人身财产造成危害。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

1.对年度工作阶段性安排部署全面，可操作性强；2.结合城市执法体制改革，健全法律法规规章。

（二）对完善制度保障的建议

在招投标管理方面提供更好的服务支持。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，根据量入为出、收支平衡、统筹兼顾、效益优先的总原则，科学合理的编制预算，监督预算执行，分析报告预算执行情况。

(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									
		4.6 2									
	预算 执行率	1.5 4	100 %	100%	1.54	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	1.5 4	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	1.54	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					

	财 务 监 控 有 效 性	4	1.5	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每 降低 1 扣权重 的 33.33%,扣 完为止。						
			10. 76										
	政 府 采 购 规 范 性	4	1.5	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	1.54	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。						
	项 目 管 理 制 度 健 全 性	4	1.5	健全	已制定或具有相应的项目管 理制度;项目管理制度完整;项目 管理制度合理	1.54	业绩值为 3 得满分,每 降低 1 扣权重 分的 1/3,扣 完为止。						
	合 同		1.5	完备	合同中有明确、清晰、完整的	1.54	具备要素						

	管理完备性	4		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		1~8 得6.25%，具备要素9得50%					
	工程变更规范性	4	1.5	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	1.54	具备一个得分要素得25%权重分。				
	监理规范性	4	1.5	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务(投资)监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务(投资)监理记录完整,包括资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)等工作记录材料	1.54	具备1-4其中一个要素各得20%权重分,具备5-6其中一个要素各得10%权重分。				
	三算		1.5	一致		1.54	业绩值为				

	一致性	4					2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。						
	项目验收规范性	1.5 2	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.52		具备一个得分要素得 50%权重分。						
		0											
产出目标		40											
		13. 33											
	拆除计划完成数量	13. 33	100%	100%	3	13.3							
		13. 33											
	拆除质量合格率	13. 33	100%	拆除质量合格	3	13.3							
		13. 34											
	拆除违法建设及违法户	13. 34	及时	拆除及时	4	13.3							

	外广告										
		0									
效 果		30									
目 标		0			0.0						
		10									
	优 化 市容环境, 提 升 城 市 形 象	10	提 升	优化市容环境,提升城市形象	10.0						
		10									
	改 善 城市环境	10	改 善	改善城市环境	8.0						
		10			0.0						
	社 会 满 意 度	10	满 意	社会满意度	10.0						
影 响		10									
力 目 标		5			0.0						
	长 效 管 理 制 度 健 全 性	5	健 全	长效管理制度健全	5.0						
		5									

	人 员 配 备 完 备 性	5	完 备	人 员 配 备 完 备	5.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
总 计		100			98.0 0						
评 价 等 级		0			优 秀						

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：雕塑维护费

项目单位：郑州市环境雕塑建设研究所

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
(一) 对项目管理及实施的建议.....	8
(二) 对完善制度保障的建议.....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

按照单位工作职责，根据《郑州市城市雕塑管理办法》、郑州市城市雕塑管理委托书，我单位负责郑州市城区内 111 座大、中、小型城市雕塑和所内储存的 500 件雕塑作品方案日常维护、管理和维修工作；结合地域文化和郑州城市建设，开展雕塑新材料、新工艺试验试制和雕塑创新创作工作；城市雕塑建设与城市公共空间，一旦出现安全隐患问题，必将影响城市的公共安全环境，因我所管辖的城区雕塑建成时间从上世纪六七十年代到 2017 年，时间跨度较大，随着城区雕塑建设时间的推移，城市雕塑安全问题日益严峻，需要持续关注、定期检测，以强化安全管理责任，保障公共安全，维护我市公共环境的安全稳定。

(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)	1480000	1480000		1480000			0			

项目实际投入	(2)	1480000	1480000		1480000			0			
资金到位	(3)	1480000	1480000		1480000			0			
实际支出	(4)	1475843.74	1475843.74		1475843.74			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4156.26	4156.26	0	4156.26	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)	99.72	99.72	0	99.72	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	1475843.74	1475843.74	0	0
雕塑维修费	1475843.74	1475843.74		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 1、完成年度城市雕塑管理任务，保障 111 座城市雕塑完好率 100%，安全性 100%；
- 2、完成单位雕塑作品、艺术品维护任务，维护率 100%
- 3、完成年度雕塑相关科研创作、交流宣传和展览活动目标工作 100%。

2. 项目年度绩效目标

1.保障管辖范围 111 座城市雕塑日常管养人员、管理措施到位，维持雕塑整体构造完整 100%，艺术效果整洁、美观，为维护郑州城市公共环境，提升城市形象，优化我市宜居环境贡献力量。

2.完成 60 件雕塑作品集中维修，保障单位管理的郑州市城市雕塑建设储备方案作品、单位创作成果、实物艺术资料完整、艺术效果美观，为郑州城市雕塑建设、雕塑成果宣传与普及提供基础资源。

3.完成雕塑、陶塑作品创作 30 件，推进专业人员专业技术水平提升和雕塑艺术创新，以“红色主题”雕塑创作，大力弘扬社会主义核心价值观。

4.举办 1-2 次雕塑展览活动，开展 2-3 次专业交流，丰富我市艺术文化活动，促进提高群众艺术修养，推

进我市雕塑行业发展。

5.开展雕塑3D数字信息采集与3D打印技术实验，探索建立储备雕塑作品、城市雕塑模型数字信息库，为我市雕塑建设管理数字化铺垫基础。

6.维护单位基础设施正常运行，为各项工作任务顺利实施提供基础保障。

7.对管辖范围部分城市雕塑安全性进行检测、评估，排查安全隐患，维护城市雕塑建筑和城市公共安全，避免国有资产损失。

(四) 项目实施计划

1.雕塑维护项目

2020年2-3月份完成项目招标手续

2020年4月份支付项目资金的30%

6月支付项目资金的40%

7月份完成雕塑维修计划，支付尾款。

2.雕塑作品创作项目

2020年4月份开始实施，支付项目资金的30%

2020年6月份支付项目资金的40%

2020年8月份完成雕塑科研项目计划，支付尾款。

3.雕塑安全检测项目

2020年3月份开始实施，支付项目资金的30%

2020年4月份支付项目资金的40%

2020年6月份完成雕塑科研项目计划，支付尾款。

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：雕塑维护费项目绩效自我评价结果为：总得分**99.25**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；项目管理制度健全性；城市雕塑维护；雕塑创作；陶瓷雕塑；所内雕塑作品维修；雕塑展览；城市雕塑安全检测；城市雕塑完好率；所内雕塑作品完好率；雕塑作品创作率；陶瓷雕塑创作率；雕塑展览完成率；

城区雕塑安全检测；社会群众满意度；健全完善城市雕塑管理标准、制度；组织专业技术人员交流培训；开展督导检查；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

今后会建立健全工程项目全程考核相关办法，并把考核结果运用到项目管理中。

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

今后会根据实际工作需要不断的完善相关制度

(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	数据来源及 支持材料（附件）	复 核业 绩	复 核得 分	复 核说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6.6 6									
	预算 执行率	2.2 2	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	预算执行率				
	预算 编制合理 性	2.2 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	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	预算批复文 件-1；预算批复文 件-2；预算批复文				

				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		分。	件 3; 预算批复文件 4; 预算批复文件				
	预算资金到位情况	2	2.2 %	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。	预算批复文件; 预算批复文件-1; 预算批复文件 3; 预算批复文件 4; 预算批复文件-2				
		6	6.6								
	财务管理制度健全性	2	2.2 全	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%	郑州市环境雕塑建设研究所财务管理内控体系; 市环雕所专项资金管理办法; 管理制度				

	资金使用规范性	2	2.2	规 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	2.22	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。	郑州市环境雕塑建设研究所财务管理内控体系;市环雕所专项资金管理办法;管理制度				
	财务监控有效性	2	2.2	效 有	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。	郑州市环境雕塑建设研究所财务管理内控体系;市环雕所专项资金管理办法				
		8	6.6									
	合同管理完备性	2	2.2	备 完	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	雕塑安全检测合同;雕塑维修项目合同(含中标通知书);雕塑陶塑创作合同				

				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							
	项目 质量可控 性	2	2.2 控	可 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	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	度 项目管理制				
	项目 管理制度 健全性	4	2.2 全	健 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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	度 项目管理制				
		0			0.0						

产出目标		40									
		19.98									
	城市雕塑维护	3.3 3	111	111	3.33		1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9				
	雕塑创作	3.3 3	15	30	3.33		雕塑陶塑创作合同				
	陶瓷雕塑	3.3 3	15	30	3.33		雕塑陶塑创作合同				
	所内雕塑作品维修	3.3 3	60	60	3.33		雕塑维修项目合同(含中标通知书)				
	雕塑展览	3.3 3	1	2	3.33						
	城市雕塑安全检测	3.3 3	3	3	3.33		雕塑安全检测合同				
		20.02									
	城市雕塑完好率	3.3 3	100	100%	3.33		雕塑维修项目合同(含中标通知书)				
	所内雕塑作品	3.3 3	100	100%	3.33		雕塑维修项目合同(含中标通				

	完好率						知书)				
	雕塑 作品创作 率	3	3.3	100	100%	3.33	雕塑陶塑创 作合同				
	陶瓷 雕塑创作 率	3	3.3	100	100%	3.33	雕塑陶塑创 作合同				
	雕塑 展览完成 率	3	3.3	100	100%	3.33					
	城区 雕塑安全 检测	7	3.3	100	100%	3.37	雕塑安全检 测合同				
			0			0.0					
			0								
效果 目标			30								
			0								
			0								
			0								
			30								
	社会 群众满意		30	100	100%	30.0					

	度										
影响力目标		10			0.0						
		10									
	健全完善城市雕塑管理标准、制度	3	3.3	完善	完善	3.33		郑州市城市雕塑管理办法2018			
	组织专业技术人员交流培训	3	3.3	2	2	3.33					
	开展督导检查	4	3.3	10	10	3.34					
总计			100			99.2	5				
评价等级			0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾处理场环保督查集中整治经费

项目单位：郑州市固体废弃物综合处理中心

主管部门：郑州市城市管理局

2021年01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.....	6
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.....	7
(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

2018年6月，中央第一环境保护督导组进驻我市，对我市环保工作进行督导检查，郑州市综合垃圾处理场做为重点督导单位，国家生态环境部副部长在对郑州市垃圾综合处理场进行巡察时在现场提出了“填埋区作业不规范、覆盖不及时”、“雨污分流不到位致使渗滤液产量过多”等问题，省、市各级领导也多次到垃圾场深入查看，省环保厅王仲田厅长批示要求：“请郑州市认真整改并举一反三，抓好其他垃圾处理场问题排查和整改落实”。按照国家环保要求及相关领导指示，对市综合垃圾处理场进行了集中整治，整治项目包括：道路设施整修、绿化整治提升、环保信用评价、污水外排、填埋区边沟修筑等。

(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)	7115800	7115800		7115800			0			

项目实际投入	(2)	7115800	7115800		7115800			0			
资金到位	(3)	7115800	7115800		7115800			0			
实际支出	(4)	7115800	7115800		7115800			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	7115800	7115800	0	0
212.05.01	7115800	7115800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为实现“天蓝、地净、草绿、物洁”的环保形象，达到“春有花、夏有荫、秋有果、冬有景”的美丽景色，通过对场区绿化进行总体规划、设计与改造，提升了进场道路、作业填埋区、渗滤液池等污染重灾区的绿化效果；同时，配备移动式风炮车、增设水雾除臭系统，降低垃圾处理对周边环境的不良影响；并对进场及环场道路进行整修，安装规范标识标牌；严格落实《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008），确保垃圾处理场管理运行达到标准化、规范化；通过整治，“花园式”垃圾处理的目标已初具规模。对周边村庄的不良影响明显降低，极大缓解了与周边群众关系。

2. 项目年度绩效目标

该项目开展周期为一年。

（四）项目实施计划

目前，该整治项目已全部完成，审计决算工作也已完成，并已经财政主管处室审核，待资金到位后，一次性支付。

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：垃圾处理场环保督查集中整治经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；采购作业设备；整治升绿化面积；达到国家垃圾处理场运行规范；场区路面卫生达到环卫清扫标准；绿化管养达到行业管理要求；按期完成率；群众投诉次数降低率；场区整体环境；受益群体满意度；长效管理机制；配套设施到位率；

(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

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

根据实际工作进展情况合理安排。

(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 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									
		6.6 6									
	预 算 执 行 率	2.2 2	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	2.2 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	2.22	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	2.2	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	6.6									
	财务管理制度健全性	2	2.2	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%					
	资金使用规范性	2	2.2	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	2.22	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。					

				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						
	财务 监控有效性	2	2.2	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8	6.6							
	合同 管理完备性	2	2.2	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;合同履约期限明确、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、	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	2	2.2	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	2.22	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	4	2.2	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。				

		0									
产出目标		40									
		13.34									
	采购作业设备	6.67	2	2	6.67						
	整治升绿化面积	6.67	27000	27000	6.67						
		20.01									
	达到国家垃圾处理场运行规范	6.67	达到	达到	6.67						
	场区路面卫生达到环卫清扫标准	6.67	达到	达到	6.67						
	绿化管养达到行业管理要求	6.67	达到	达到	6.67						
		6.6									

		5									
	按期 完成率	6.6 5	100	100%	6.65	超目标业绩值 (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%					
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		10									
	群 众 投 诉 次 数 降 低 率	10	5	5	10.0						
		10									
	场 区 整 体 环 境	10	整 洁 有 序	整 洁 有 序	10.0						
		10									
	受 益 群 体 满 意 度	10	85	100	10.0						
影 响 力 目 标		10									

		5									
	长效 管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		5									
	配套 设施到位 率	5	100	100	5.0						
		0									
		0									
	总计	100			100. 00						
	评价 等级	0			优秀						