

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城市精细化管理工作资金

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

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况..... 3

（一）项目概况..... 3

（二）资金安排和使用情况..... 3

（三）项目绩效目标..... 5

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 6

（一）绩效目标完成的指标..... 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. 自我评价评分附件表..... 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），郑州市城乡管理综合考评委员会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），两办设在市城管局，由市城管局局长任两办主任。目前，两办主要承担着市内五区、四个开发区及县区的城市管理综合考评工作

### （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)	1250000	1250000		1250000			0			
项目实际投入	(2)	1250000	1250000		1250000			0			
资金到位	(3)	1250000	1250000		1250000			0			

实际支出	(4)	1111518.45	1111518.45		1111518.45			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	138481.55	138481.55	0	138481.55	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)	88.92	88.92	0	88.92	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	1111518.45	1111518.45	0	0
其他商品和服务支出	1111518.45	1111518.45		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

依据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步加强综合考评工作的意见》（郑发〔2020〕8号）及相关考评办法，各单位工作落实情况纳入全市综合考评改进城市管理专项绩效考核范围，考核成绩按比例计入改进城市管理专项绩效考核成绩和“三项工程、一项管理”专项绩效考核成绩，具体考核办法依据郑州市综合考评工作小组印发的《郑州市2020年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》开展执行。同时，将考核情况纳入文明城市创建和文明单位动态管理。

#### 2. 项目年度绩效目标

1.完成全年12次对考核对象的考核排名工作；2.完成奖励资金的落实兑现。

### （四）项目实施计划

1.强化督导检查机制。建立日督导、月考评工作机制，组建强有力的督导队伍，依托各级数字化监管平台，

---

按照大城管工作方案职责分工，按照统一标准进行检查，对发现的问题及时交办，跟踪督导，限时解决。

2.建立阳光考核机制。把每月 5 日（如遇节假日顺延）定为考核日，召开考核工作会议。在考核工作会议现场，考核单位以密封的形式，统一上交当月打分成绩及相关材料，工作人员核对后，现场公示并拆封，现场进行成绩汇总，现场宣布考核成绩。从而确保考核排名的公正、公平、公开。

3.建立例会讲评制度。每月召开点评会一次并宣读考核通报，共同研究解决存在的突出问题，并安排部署下步工作。

4.开展舆论宣传活动。充分发挥新闻媒体的作用，开辟专栏，利用电视、广播、报纸、网站、微博、微信、宣传栏等多种平台，广泛宣传改进城市管理工作，营造良好的社会舆论氛围。

## 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：城市精细化管理工作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；政府采购规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；每年组织召开月考核点评会；检查考核覆盖范围；检查考核单位数量；考核成绩汇总准确率；督导发现问题反馈及时性；创建城区人居环境；提升城区人居环境；长效管理机制健全性；定期组织考评成绩汇总；档案管理健全性；

### （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

预算调整为 1100000 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	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。					

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

				违约责任界定明确、清晰、完整;合同双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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权					

				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		重分。						
产 出 目标		40										
		24										
	每 年 组 织 召 开 月 考 核 点 评 会	8	6	6	8.0							
	检 查 考 核 覆 盖 范 围	8	市 内 建 成 区	市内建成区	8.0							
	检 查 考 核 单 位 数 量	8	29	29	8.0							
		8										
	考 核 成 绩 汇 总 准 确 率	8	100 %	100%	8.0							
		8										
	督 导	8	及时	及时	8.0							

	发现问题 反馈及时性										
效 果 目标		30									
		15									
	创 建 城 区 人 居 环 境	15	良好	良好	15. 0						
		15									
	提 升 城 区 人 居 环 境	15	提升	提升	15. 0						
影 响 力目标		10									
		6. 66									
	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;各区 县残联和市辅助中心能 及时对项目中的问题进 行反馈和处理。	3.3 3						
	定 期	3.	每月	每月 5 日	3.3						

	组织考评 成绩汇总	33	5 日		3						
		3. 34									
	档案 管理健全 性	3. 34	健全	工作实施方案;项目 委托协议;项目工作计 划;项目开展记录;项目 考核记录;	3.3 4	达到或符合标准时 得满分,未达到标准得 0 分					
总计		10 0			10 0.00						
评价 等级		0			优 秀						