
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称: 执法专用设备及执法巡查车辆购置资金

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

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..... 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. 自我评价评分附件表..... 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 40 台。依据《住房和城乡建设部公共厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》建办督【2020】34 号文件要求，地方各级城市管理执法部门要坚持“保障需要，厉行节约”原则，参照《标准》要求配备执法装备；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，并定期更新。根据《郑州市城市管理局关于解决市城市管理执法支队执法装备及办公设备配备的请示》郑城管【2018】414 号，应增加对城市管理执法人员、装备、技术等方面的资金投入，全面推进城市精细化管理，更好的促进和提升城市管理水平。

（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)	2769230	2769230		2769230			0			
项目实际投入	(2)	2395300	2395300		2395300			0			
资金到位	(3)	2769230	2769230		2769230			0			
实际支出	(4)	2395300	2395300		2395300			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	373930	373930	0	373930	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)	115.61	115.61	0	115.61	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	86.50	86.50	0	86.50	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	2395300	2395300	0	0
执法专用设备及执法巡查车辆购置资金	2395300	2395300		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2021 年，支队将进一步强化执法保障，保障执法装备并定期更新，加强执法队伍规范化建设，树立执法队伍良好形象，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

2021 年，支队将进一步强化执法保障，保障执法装备并定期更新，加强执法队伍规范化建设，树立执法队伍良好形象，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。

（四）项目实施计划

2021 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：执法专用设备及执法巡查车辆购置资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **94.00** 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；执法记录仪、指示灯；无人机；执法记录仪采集站；防刺服、文书包、警戒带等；执法设备验收合格率；设备采购完成及时性；

（二）没有完成绩效目标的指标

提升城市管理执法工作精细化水平；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

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、保管等不想让岗位相互分离。

（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。

（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%	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	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。11111				

				算, 以及项目成本差异情况						
		7.28								
	项目管理制度健全性	1.82	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	1.82	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	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%				
	设备巡检情况	1.82	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	1.82	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	1.82	规范	验收方式、流程合理、	1.82	业绩值为 3 得				

	收规范性			明确;验收范围全面、明确; 该项目按照计划及时验收		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 标		40								
		26.6 8								
	执 法 记录仪、指 示灯	6.67	40	40	6.67					
	无人机	6.67	1	1	6.67					
	执法记 录仪采集站	6.67	37	37	6.67					
	防 刺 服、文书包、 警戒带等	6.67	1	1	6.67					
		6.67								
	执法设 备验收合格	6.67	100 %	100%	6.67					

	率									
		6.65								
	设备采购完成及时性	6.65	及时	及时	6.65					
		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	13.0					
		0								
		15								
	社会满意度	15	满意	满意	13.0					
影响力目标		10			0.0					
		10								
	长效管理制度健全	10	健全	健全	8.0					

	性									
总计		100			94.00					
评价等级		0			优秀					