

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：雕塑维护资金

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

2022 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.....	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.....	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

目前市环雕所承担着郑州市财政投资建设的 111 座城市雕塑的管理任务，其中：高度 30 米以上的超大型雕塑 1 座、10-30 米的大型雕塑 9 座、3-10 米的中型雕塑 46 座、3 米以下小型雕塑 55 座。同时管理着 500 余件郑州市城市雕塑储备方案作品与单位创作作品。每年需要完成既定的雕塑陶塑创作目标任务。2021 年，根据郑州市环境雕塑建设研究所业务工作开展需要，设置“雕塑维护资金”专项，用于年度城市雕塑、雕塑作品维修、雕塑创作、雕塑管理数字化以及单位部分基础设施的维护整治。

### （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)	1466386.69	1466386.69		1466386.69			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	13613.31	13613.31	0	13613.31	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)	99.08	99.08	0	99.08	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	1466386.69	1466386.69	0	0
雕塑维护资金	1466386.69	1466386.69		0

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保障管辖范围 **111** 座城市雕塑管理措施到位，对 **3** 座大、中型城市雕塑进行全面维修，维持雕塑整体构造完整，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；完成所内 **24** 件储备方案作品雕塑作品集中维修，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；完成雕塑、陶塑作品创作 **60** 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；举办 **1-2** 次雕塑展览活动，开展 **1-2** 次专业交流，丰富市民艺术文化活动，促进培养群众雕塑艺术兴趣，推进我市雕塑行业发展。

推进郑州市雕塑管理数字化，提高城市雕塑管理措施和水平，提升管理工作效率，改革管理模式和服务理念，逐渐实现向信息化时代的转型。

完善单位基础设施，保障单位正常工作，提升和改善单位整体环境，消除安全隐患，切实保障国有资产的安全，实现国有资产保值增值。

#### 2. 项目年度绩效目标

---

保障管辖范围 **111** 座城市雕塑管理措施到位，对 **3** 座大、中型城市雕塑进行全面维修，维持雕塑整体构造完整，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；完成所内 **24** 件储备方案作品雕塑作品集中维修，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；完成雕塑、陶塑作品创作 **60** 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；举办 **1-2** 次雕塑展览活动，开展 **1-2** 次专业交流，丰富市民艺术文化活动，促进培养群众雕塑艺术兴趣，推进我市雕塑行业发展。

推进郑州市雕塑管理数字化，提高城市雕塑管理措施和水平，提升管理工作效率，改革管理模式和服务理念，逐渐实现向信息化时代的转型。

完善单位基础设施，保障单位正常工作，提升和改善单位整体环境，消除安全隐患，切实保障国有资产的安全，实现国有资产保值增值。

#### **（四）项目实施计划**

**2021 年 1-3 月** 完成雕塑维修、基础设施维护、数字平台建设和雕塑创作项目的招标、委托工作。

**2021 年 4-6 月** 完成雕塑维修和基础设施维护工作，完成雕塑创作任务、初步数字平台软件开发工作。

**2021 年 7-9 月** 完成数字平台软件开发、调试及配套设备采购工作，开展陶艺创作工作

---

2021 年 10-12 月 完成所有工作任务

## 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：雕塑维护资金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；城市雕塑维护数量；雕塑储备作品维修数量；雕塑展览；雕塑、陶艺作品创作；城市雕塑维护率；城市雕塑完好率；基础设施维护率；保障城市雕塑安全、美观；维护和提升城市形象；市民满意率；长效管理机制；城市雕塑管理水平；行业影响力；

### （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

继续完善项目质量全程考核制度

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

根据年初预算安排依法、依规，严格按照时间节点完成项目管理和实施。

### （二）对完善制度保障的建议

根据自评结果，继续完善相关制度并加强执行力度。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

结合工作实际提前谋划项目安排，确保年度预算资金准确。



(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									
		6.66									
	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	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。					

				准来源							
	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；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	2.22	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	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				

				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		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	2	2.2 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	2.22	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	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					
	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	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。					

				制度、办法或方案							
		0									
产出目 标		40									
		22.8 4									
	城市雕 塑维护数量	5.71	111	111	5.7 1						
	雕塑储 备作品维修 数量	5.71	24	24	5.7 1						
	雕塑展 览	5.71	1	1	5.7 1						
	雕塑、陶 艺作品创作	5.71	60	60	5.7 1						
		17.1 6									
	城市雕 塑维护率	5.71	100	100	5.7 1						
	城市雕 塑完好率	5.71	100	100	5.7 1						
	基础设 施维护率	5.74	100	100	5.7 4						
		0									

		0									
效果目		30									
标		0									
		20									
	保障城	10	100	100	10.						
	市雕塑安全、				0						
	美观										
	维护和	10	100	100	10.						
	提升城市形				0						
	象										
		0									
		10									
	市民满	10	95	95	10.						
	意率				0						
影响力		10									
目标											
		10									
	长效管	3. 33	完善	完善	3. 3						
	理机制				3						
	城市雕	3. 33	提升	提升	3. 3						
	塑管理水平				3						
	行业影	3. 34	提高	提高	3. 3						

---

	响力				4						
总计		100			99. 25						
评价等 级		0			优 秀						