
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

2022 年 03 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. 自我评价评分附件表..... 9

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。同时依据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。2021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)	15500000	15500000		15500000			0			
项目实际投入	(2)	15500000	15500000		15500000			0			
资金到位	(3)	15500000	15500000		15500000			0			
实际支出	(4)	15497226.29	15497226.29		15497226.29			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2773.71	2773.71	0	2773.71	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.98	99.98	0	99.98	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	15497226.29	15497226.29	0	0
其他商品和服务支出	15497226.29	15497226.29		

（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。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

（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。

(5) 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

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。防汛除雪方面：

1.2021 年 1 月至 2021 年 5 月，购置城市防汛物资。

2.2021 年 6 月至 2021 年 7 月，印制发放城市防汛文件。

3.2021 年 6 月至 2021 年 8 月防汛宣传。

4.2021 年 9 月至 2021 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：城市管理应急资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **94.16** 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；应急事件处置完成率；应急处置合格率；财政资金合理使用；市民满意度；协调各个相关部门；

（二）没有完成绩效目标的指标

应急反应及时性；应急事件对环境造成影响较小；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

防汛抢险未做到全面及时，对环境造成了一定影响。

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

完善应急抢险制度建设，提高应急抢险综合能力

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算 15500000 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	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。				

				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;合同双方按照合约	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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;	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%				

				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		权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	应急事件处置完成率	13.33	100	100%	13.33					
		13.33								
	应急处置合格率	13.33	100	100%	13.33					
		13.34								
	应急反应及时性	13.34	及时	基本及时	10.0					
效果目		30								

标										
		10								
	财政资 金合理使用	10	基 本 满足	基本满足	10. 0					
		10								
	市民满 意度	10	95	95%	10. 0					
		10								
	应急事 件对环境造 成影响较小	10	较小	造成一定影响	7.5					
影响力 目标		10			0.0					
		10								
	协调各 个相关部门	10	主 动 协调	主动协调	10. 0					
总计		10 0			94. 16					
评价等 级		0			优秀					