
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：移动执法终端通信经费

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

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..... 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. 自我评价评分附件表..... 7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

通过市场询价方式确定移动执法终端，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 5G（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，二年为一个合同周期，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)	897840	897840		897840			0			
项目实际投入	(2)	896784	896784		896784			0			

资金到位	(3)	897840	897840		897840			0			
实际支出	(4)	896784	896784		896784			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1056	1056	0	1056	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)	100.12	100.12	0	100.12	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.88	99.88	0	99.88	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	896784	896784	0	0
移动执法终端通信经费	896784	896784		

（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

2021 年，首先完成政府采购手续，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

信经费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; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 项目管理制度健全性; 执法终端管理情况; 执法终端通信费数量; 通信网络信号; 采购通信费及时性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

提高执法效能; 提升执法工作精细化水平; 使用者满意度; 长效管理机制健全;

(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

利用终端及时发现存在问题,能够及时整改、上报和反馈。

(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。

(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								
		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	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或				

				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		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。				
		6								
	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	2 .0	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	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								
	执法终端管理情况	2	规范	规范	2.0					
产出目标		40								
		13.33								

	执法终端通信费用数量	3	13.3	466	466	1 3.33					
		3	13.3								
	通信网络信号	3	13.3	通畅	通畅	1 3.33					
		4	13.3								
	采购通信费用及时性	4	13.3	及时	及时	1 3.34					
效果目标			30								
			10								
	提高执法效能		10	提高	提高	9 .0					
			10								
	提升执法工作精细化水平		10	提升	提升	9 .0					
			10								
	使用者满意度		10	95%	95%	8 .0					
影响力目标			10								

		10			0					
	长效管 理机制健全	10	健全	健全	8					
总计		100			9					
评价等 级		0			4.00					
					优					
					秀					