

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：黑臭水体、养犬、共享单车专项资金

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..... 4

（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..... 8

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 8

三、改进建议..... 9

（一）对项目管理及实施的建议..... 9

（二）对完善制度保障的建议..... 9

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 9

（四）备注..... 10

附表 1. 自我评价评分附件表..... 10

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1.黑臭水体：持续巩固提升城市黑臭水体整治成果，加强水质检测，确保已完成整治的城市黑臭水体无问题反弹，无新增城市黑臭水体。

2.共享单车：为促进郑州市互联网租赁自行车规范、协调和可持续发展，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规、交通运输部等十部委《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（交运发〔2017〕109号）精神，及《郑州市人民政府关于规范互联网租赁自行车发展的指导意见（试行）》，市城管局负责互联网租赁自行车投放、停放的考核管理工作，每个季度委托专业第三方公司对共享单车企业进行考核。

3.文明养犬：规范养犬管理工作主要是对犬只规范管理相关政策进行宣传教育，对犬只规范管理系统、设备进行更新、维护和管理，保障犬只办证、年检，所需犬只准养证、芯片和注射服务费等，对全市规范养犬管理和执法工作进行检查、督导、考评和协调工作。主要依据《国务院办公厅转发公安部等部门关于进一步加强和改进城市养犬管理工作意见的通知》国办发〔2019〕19号文件、《郑州市城市养犬管理条例》、《郑州市人民政府关于规范郑州市区养犬管理工作的通告》郑政通〔2013〕45号文件、《郑州市规范市区养犬管理工作方案》郑城乡组〔2013〕17号文件、《郑州市规范养犬管理工作检查考评办法》郑城乡组〔2013〕17号文件等相关规定和要求开展规范养犬管理工作。

## （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)	1440000	1440000		1440000			0			
项目实际投入	(2)	1440000	1440000		1440000			0			
资金到位	(3)	1440000	1440000		1440000			0			
实际支出	(4)	1366228	1366228		1366228			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	73772	73772	0	73772	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)	94.88	94.88	0	94.88	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	1366338	1366338	0	0
其他商品和服务支出	1366338	1366338		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1.黑臭水体：及时督导、发现问题及时整改，河岸、水体无垃圾，无污水入河现象，确保水质达标，持续改善城市水体环境，为市民提供更加舒适宜居生活环境，增加人民群众的获得感、幸福感。

2.共享单车：对互联网租赁自行车运营企业加强管理，使其诚信经营、积极履行社会责任，维护好市容市貌，做好车辆摆放、旧车回收等工作，为社会提供安全、优质的自行车租赁服务。

3.文明养犬：一是通过宣传引导，提升文明养犬意识。通过媒体、进社区宣传、发放宣传彩页和物品、播放文明养犬公益广告宣传片，提升市民依法、文明养犬的意识。二是不断完善犬只管理系统和设备。为更好服务养犬市民，我们不断更新完善了城市养犬管理办证、年检和查询系统，以及执法查验设备，来提升了犬只办证、年检、查

---

询和执法查处效率，为养犬市民节约了时间，在方便养犬市民的同时也提升了工作效率。三是开展联合执法行动，促进文明养犬管理。在开展违规养犬行为查处和流浪犬抓捕工作上，我们采取每二早上和周三晚上两次定期的联合执法行动和日常执法巡查相结合的模式开展规范养犬管理执法工作，有效地遏制了违规养犬、携犬外出等行为。

## 2. 项目年度绩效目标

1.黑臭水体：已完成治理的城市黑臭水体无返黑返臭和问题反弹，城市建成区无新增黑臭水体

2.共享单车：车辆破损率降到 8%以下，全市规划禁停区 100%全设置，发现车辆摆放乱问题基本达到 1 小时现场处理，热线接听率达到 100%，社会满意度达到 80 分以上。

3.文明养犬：一是通过宣传引导，提升文明养犬意识。二是不断完善犬只管理系统和设备，为养犬市民提供更好的服务。三是开展联合执法行动，促进文明养犬管理，使不文明养犬、遛犬行为和流浪犬只明显减少。

## （四）项目实施计划

1.黑臭水体：加强各区县（市）建成区水体督导检查力度，委托第三方水体检测单位对我市建成区内水体进行针对性检测，及时掌握水质情况，巩固城市黑臭水体治理成果，实现长治久清，确保不新增城市黑臭水体。

2.共享单车：2021 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日，支付第一季度考核费

---

2021年4月1日—2021年6月30日，支付第二季度考核费

2021年7月1日—2021年9月30日，支付第三季度考核费

2021年10月1日—2021年12月31日，支付第四季度考核费

3.文明养犬：2021年6月30日前支出53.4万元，完成首批芯片购置、犬证购置、犬只管理系统维护、犬只管理信息系统托管、犬只芯片注射报务、文明养犬宣传，

2021年9月30日前支出24.5万元，完成第二批芯片购置，

2021年11月30日前支出2.1万元，完成文明养犬宣传。

## 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：黑臭水体、养犬、共享单车专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分96.92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；共享单车完成季度考核报告；办证、年检办理犬只；

---

联合部门执法次数（养犬）；城市黑臭水体消除率；共享单车考核报告合格；所购物品是否符合国家标准（养犬）；城市道路、公共场所违规溜犬率；针对性水质监测；共享单车每季度完成考核报告；犬只办证、年检开展及时性；违规犬、流浪犬送至收养指定点及时性；共享单车符合合同成本要求；共享单车降低出行成本；规范犬只管理、减少犬患造成的管理成本；提高市民幸福感和满意度；共享单车提升市容环境；共享单车减少交通拥堵；犬只伤人、扰民事件；改善城市水体质量；共享单车提升绿色出行率；维护社会秩序、改善市区环境；市民对共享单车满意度；市民养犬管理满意度；建立城市黑臭水体工作机制；养犬办证、年检和执法管理监理长效管理机制；养犬管理工作考核细则；成立城市黑臭水体整治工作领导小组并设立办公室；完善共享单车管理考核队伍；组建养犬管理执法队伍；区级协调考核、办事处协助管理；各区、管委会组织本辖区执法力量巡查；联合公安部门、基层办事处联合执法；单车企业运维车辆；全国城市黑臭水体整治监管平台；共享单车考核结果信息公开；建立犬只标识管理系统；

## （二）没有完成绩效目标的指标

保证社区楼院粘贴宣传品（养犬）；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

因新办证和年检犬只增加，预算资金不足，2021 年未印刷宣传手册



---

### 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

调整项目预算为 1300000 元

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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									
		6.6 6									
	预算 执行率	2.2 2	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					
	预算 编制合理性	2.2 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	2.2 2	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	2.2 2	100 %	100%	2.2 2	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣					

	情况					权重分的 1%，扣完为止。					
		6.6									
		6									
	财 务 管 理 制 度 健全性	2.2	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	2.2	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	2.2	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.2	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财 务 监 控 有 效	2.2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应	2.2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分					

	性			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		的 33.33%,扣完为止。					
		6.6 8									
	合同 管理完备 性	2.2 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;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.2 2	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目 质量可控 性	2.2 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	2.2 2	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	2.2	健全	项目管理制度(机制)	2.2	具备要素 1 得					

	管理制度健全性	4			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	4	50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
		0										
产出目标		40										
		12.32										
	共享单车完成季度考核报告	3.08	4	4		3.08						
	办证、年检办理犬只	3.08	15000	27840		3.08						
	联合部门执法次数（养犬）	3.08	2	2		3.08						
	保证社区楼院	3.08	10000	0		0.0						

	粘 贴 宣 传 品（养犬）										
		12. 32									
	城 市 黑 臭 水 体 消 除 率	3.0 8	100	100%	3.0 8						
	共 享 单 车 考 核 报 告 合 格	3.0 8	合格	合格	3.0 8						
	所 购 物 品 是 否 符 合 国 家 标 准（养犬）	3.0 8	符合	符合	3.0 8						
	城 市 道 路、公 共 场 所 违 规 溜 犬 率	3.0 8	20	20%	3.0 8						
		12. 32									
	针 对 性 水 质 监 测	3.0 8	及时	及时	3.0 8						
	共 享 单 车 每 季	3.0 8	每季 度末之前	每季度末	3.0 8						

	度完成考核报告										
	犬只办证、年检开展及时性	8	3.0	及时	及时	8	3.0				
	违规犬、流浪犬送至收养指定点及时性	8	3.0	及时	及时	8	3.0				
		4	3.0								
	共享单车符合合同成本要求	4	3.0	符合	符合	4	3.0				
效 果			30								
目 标		6	5.4								
	共享单车降低出行成本	3	2.7	有效降低	有效降低	3	2.7				
	规范犬只管理、	3	2.7	规范管理、降	规范管理、降低成本	3	2.7				

	减少犬患造成的管理成本		低成本								
		10.92									
	提高市民幸福感和满意度	2.73	提升	提升	2.73						
	共享单车提升市容环境	2.73	摆放整齐	摆放整齐	2.73						
	共享单车减少交通拥堵	2.73	有效减少	有效减少	2.73						
	犬只伤人、扰民事件	2.73	减少	减少	2.73						
		8.19									
	改善城市水体质量	2.73	改善	改善	2.73						
	共享单车提升绿色出行	2.73	提高	提高	2.73						



	率											
	维护 社会秩序、 改善市区 环境	3	2.7	改善	改善	3	2.7					
		3	5.4				0.0					
	市民 对共享单车 满意度	3	2.7	75%	75%	3	2.7					
	市民 养犬管理 满意度		2.7	90	90%		2.7					
影响 力目标			10									
		1	2.3									
	建立 城市黑臭 水体工作 机制	7	0.7	已建 立	已建立	7	0.7					
	养犬 办证、年检 和执法管 理监理长	7	0.7	已建 立	已建立	7	0.7					

	效管理机制										
	养犬管理工作考核细则	7	0.7	已建立	已建立	7	0.7				
		1	2.3								
	成立城市黑臭水体整治工作领导小组并设立办公室	7	0.7	已成立	已成立	7	0.7				
	完善共享单车管理考核队伍	7	0.7	逐步完善	逐步改善	7	0.7				
	组建养犬管理执法队伍	7	0.7	已建立	已建立	7	0.7				
		1	2.3								
	区级协调考核、办事处协助管理	7	0.7	有效对接	有效对接	7	0.7				

	各区、 管委会组 织本辖区 执法力量 巡查	7	0.7	已组 织	已组织	7	0.7						
	联合 公安部门、 基层办事 处联合执 法	7	0.7	已联 合	已联合	7	0.7						
		7	0.7										
	单车 企业运维 车辆	7	0.7	250		7	0.7						
			2.3										
	全国 城市黑臭 水体整治 监管平台	7	0.7	国家 已建立	已建立	7	0.7						
	共享 单车考核 结果信息 公开	7	0.7	每季 度公开	每季度公开	7	0.7						
	建 立		0.7	已 建	已建立		0.7						

---

	犬只标识 管理系统	6	立		6						
		0									
总计		100			96.						
评价 等级		0			92 优秀						