

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城乡管理综合考核奖励资金

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.....	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.....	7
（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.....	8
（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

按照郑州市人民政府办公厅《关于进一步加强郑州市城乡管理考核工作的意见》（郑政办〔2017〕17号）、中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《2020年郑州市大城管工作实施方案的通知》（郑办〔2020〕26号）、郑州市人民政府《关于印发2020年郑州市城市精细化管理“路长制”工作考核评比办法的通知》（郑政明电〔2020〕5号）、中共郑州市委 郑州市人民政府《关于推进“三项工程 一项管理”改进城市管理与改善人居环境的实施意见》（郑发〔2019〕17号）、《郑州市2020年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》（考评事项许可证编号：ZKP2020-005-02）精神，为全面提升我市城市精细化管理水平，创新城市精细化管理模式，不断提高城市管理和服务水平，对郑州市建成区内的城市管理工作落实情况进行考核评比。提升城市管理科学化、规范化、精细化水平，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。

### （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)	96800000	96800000		96800000			0			
项目实际投入	(2)	96800000	96800000		96800000			0			
资金到位	(3)	96800000	96800000		96800000			0			
实际支出	(4)	54100000	54100000		54100000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	42700000	42700000	0	42700000	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)	55.89	55.89	0	55.89	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	54100000	54100000	0	0
其他商品和服务支出	54100000	54100000		

---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

对 **16** 个县（市）区组、**5** 个市直单位组、**16** 个相关责任单位进行考核排名。考核范围包括县（市）区、开发区的建成区域。考核内容：围绕“序化”、“洁化”、“亮化”、“绿化”开展，共考核 **31** 项内容。

#### **2. 项目年度绩效目标**

每月开展一次考核排名，全年进行 **12** 次。

### **（四）项目实施计划**

为确保城市管理的各项工作任务落到实处，依据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步加强综合考评工作的意见》（郑发〔2020〕8号）及相关考评办法，各单位工作落实情况纳入全市综合考评改进城市管理专项

---

绩效考核范围，考核成绩按比例计入改进城市管理专项绩效考核成绩和“三项工程、一项管理”专项绩效考核成绩，具体考核办法依据郑州市综合考评工作小组印发的《郑州市 2020 年度改进城市管理工作专项绩效考核方案》开展执行。同时，将考核情况纳入文明城市创建和文明单位动态管理。

考核评定按照百分制，逐级分类分组的方式进行。考核排名每月进行一次。

## 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：城乡管理综合考核奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.11** 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；考核检查范围；考核检查项目；每月提交项目考核分析报告；创建城区人居环境；提升城市环境；制定考核标准体系；组建专职工作机构；信息数据处理平台系统；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；每年月综合排名；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

预算编制未完全考虑考试时间原因；因 7.20 暴雨，8 月份未进行考核。

# 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

预算调整为 81800000 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	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	2.22	合 理	子项目预算内容与 项目实际工作内容匹	1.33	具备要素 1 得 30%权重分，具备					



	性			配;总预算细分为具体子项目预算		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	2.22	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。					
		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	2.22	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制度以及有关专	2.22	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					

				项资金管理规定的规定;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	2.22	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	2.22	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具 备 要 素 9 得 50%					

				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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	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制度、办法或方案	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。					
		0									
产出 目标		40									

		20									
	考 核 检查范围	10	建 成 区全覆盖	建成区全覆盖	10.0						
	考 核 检查项目	10	31	31	10.0						
		10									
	每 年 月 综 合 排 名	10	12	11	9.0						
		10									
	每 月 提 交 项 目 考 核 分 析 报 告	10	12	12	10.0						
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		15									
	创 建 城 区 人 居 环 境	15	良好	良好	15.0						
		15									

	提 升 城市环境	15	提升	提升	15.0						
		0									
影 响 力目标		10									
		3. 33									
	制 定 考 核 标 准 体 系	3. 33	已 制 定	已 制 定	3.33						
		3. 33									
	组 建 专 职 工 作 机 构	3. 33	组 建	组 建	3.33						
		3. 34									
	信 息 数 据 处 理 平 台 系 统	3. 34	建 立	建 立	3.34						
总 计		10 0			98.11						
评 价 等 级		0			优秀						