

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：综合执法经费

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.....	6
（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.....	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.....	7
（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

根据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第**228**号第九、十二条，结合开展规划、建筑施工、建筑市场，房地产，园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督、扬尘污染等领域执法检查等工作需要，执法过程应实现各项设施、设备完善及配备。包括：**1.**开展规划、建筑施工、建筑市场，房地产，园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全、质量监督、扬尘污染等领域执法检查等工作需要，执法过程实现各项设施、设备完善及配备。**2.**按照省市规范执法办案文书要求，统一印刷。**3.**执法案件及人事档案的分类归档管理。**4.**保障执法业务正常开展的其他支出。

### （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)	2120000	2120000		2120000			0			

项目实际投入	(2)	2120000	2120000		2120000			0			
资金到位	(3)	2120000	2120000		2120000			0			
实际支出	(4)	2120000	2120000		2120000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	2120000	2120000	0	0
综合执法费	2120000	2120000		

---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

2021 年支队以做好城市精细化管理长效工作，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，切实加大执法力度，不断加强占道经营、违法散发小广告、违法建设查处、市政设施、公用事业、违法设置广告、私搭乱建等市容环境违法行为的查处，保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，推动城市管理走向城市治理。

#### **2. 项目年度绩效目标**

保障年度城市管理和建设领域违法案件的顺利查处，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制，确保城市市容市貌整体有序。

### **（四）项目实施计划**

依据违法建设案件查处进度及各类工作的开展支付各项具体费用（执法案件卷宗管理及装订费、案卷印刷费

---

及执法业务正常开展的其他支出）。

## 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：综合执法经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **92.00** 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；建设项目测绘、评估；案件调查取证；案件印刷数量；建设项目测绘评估合格率；文书印刷；查处违法案件及时性；案件装订及时性；社会满意度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

案件结案率；规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理；做好城市管理执法工作，保障市容市貌整洁、有序。；建立长效管理机制，加快推进城市管理领域违法案件查处进度；

---

### （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

结合开展规划、建设施工、建筑市场、房地产、园林绿化、市政设施、公用事业、建筑质量安全等工作需要，完善内部管理制度，要更加方便高效。

### （二）对完善制度保障的建议

提高规范化管理水平，提升执法人员业务素质，推进城市管理领域违法案件查处。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后的年度预算中，根据量入为出、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
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, 单价有标准来源	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。				
	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。				
		6.6 6							
	财务管 理制度健全 性	2.2 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	2.22	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	2.2 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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。			

				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						
	财务监 控有效性	2.2 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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				
		6.6 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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 约定履行						
	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	2.22	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	2.2 4	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	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。				

				项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
		0								
产出目标		40								
		15								
	建设项目测绘、评估	5	30	30	5.0					
	案件调查取证	5	300	300	5.0					
	案件印刷数量	5	3000	3000	5.0					
		15								
	案件结案率	5	100%	90%	3.0					
	建设项目测绘评估合格率	5	100%	100%	5.0					
	文书印刷	5	合格	合格	5.0					
		10								
	查处违	5	及时	及时	5.0					

	法案件及时性									
	案件装订及时性	5	及时	及时	5.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		10								
	规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理	10	提高、维护	提高维护	8.0					
		10								
	做好城市管理执法工作，保障市容市貌整洁、有序。	10	保障	保障	8.0					
		10								
	社会满意度	10	满意	满意	10.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权				

						重分的 <b>100%</b> , 每发生一次扣除权重分的 <b>a%</b> , 扣完为止。				
影响力 目标		10								
		10								
	建立长效机制，加快推进城市管理领域违法案件查处进度	10	加 快 推 进	推 进	8.0					
总计		10 0			92.00					
评价等 级		0			优秀					