
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：辅助执法经费

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.....	4
（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

依据《郑州市城市管理综合执法办法》郑州市人民政府令第 228 号第二十五条，城市管理综合执法部门可以配置城市管理执法协管人员，承担城市管理的宣传教育、日常巡查、信息采集、违法行为劝阻等辅助性事务，不得从事行政处罚和行政强制等行政执法工作。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	1123484.78	1123484.78		1123484.78			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1123484.78	1123484.78		1123484.78			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	876515.22	876515.22	0	876515.22	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)	178.02	178.02	0	178.02	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	56.17	56.17	0	56.17	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	1123484.78	1123484.78	0	0
辅助执法经费	1123484.78	1123484.78		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

招聘市容协管员以补充执法人员严重不足状况，协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，以保障正常执法工作的开展。项目主要包括：发放协管员工资及缴纳社会保障缴费。

2. 项目年度绩效目标

协管人员充实到基层大队协助处理办公内务，使具有执法资格的执法队员全面投入到执法一线，解决执法力量薄弱的问题，保障正常执法工作的开展，达到长效管理机制健全，社会满意度满意。

（四）项目实施计划

协管员工资按照人事考核结果按月正常发放。

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：辅助执法经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **93.60** 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；协管员经费拨付率；辅助开展执法工作；辅助经费及时发放；长效管理机制健全；招聘符合条件的就业人员；

（二）没有完成绩效目标的指标

协管员数量；提供再就业岗位；社会满意度；

（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

财政及时拨付专项资金，以确保协管人员的工资及社保发放。

(二)对完善制度保障的建议

按政策规定，及时办理协管人员增资及相关社保手续。

(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、收支平衡的总原则，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								
		6.6 6								
	预算执	2.2	100	100%	2.22	业绩值为 100%				

	行率	2	%			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	2.22	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	2.2	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%			

				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						
	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	2.22	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。				
	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	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。				

				控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况						
		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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分				

				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		的 1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	4	2.2	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	2.24	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									
	协管员数量	10	50	40	8.0						
	协管员	10	足 额	100%	10.0	未发生事故（或有					

	经费拨付率		拨付			责投诉、不良记录等)得权重分的 100% , 每发生一次扣除权重分的 a% , 扣完为止。				
		10								
	辅助开展执法工作	10	辅助	辅助	10.0					
		10								
	辅助经费及时发放	10	及时	及时	10.0					
		0								
效果目		30								
标		0								
		15								
	提供再就业岗位	15	50	40	13.0					
		0								
		15								
	社会满意度	15	85	20%	12.6	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100% , 每发生一次扣除权重分的 a% , 扣完为止。				

影响力 目标		10			0.0					
		5								
	长效管 理机制健全	5	健全	健全	5.0					
		5								
	招聘符 合条件的就 业人员	5	招聘	符合	5.0					
总计		10 0			93.6 0					
评价等 级		0			优秀					