
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城管监控平台运行维护经费

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.....	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.....	5
（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.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（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

为城市管理（渣土清运、环卫机械化清扫作业）提供实时监控和信息数据管理。2021 年资金需求 13.2 万元，主要用于监控平台提供 500 兆宽带外网专线和日常维护。

（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)	132000	132000		132000			0			
项目实际投入	(2)	132000	132000		132000			0			
资金到位	(3)	132000	132000		132000			0			
实际支出	(4)	132000	132000		132000			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	132000	132000	0	0
其他商品和服务支出	132000	132000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土清运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。

2. 项目年度绩效目标

保证监控平台各项监控软件的正常使用，为渣土清运、环卫清扫保洁工作提供监管信息和数据。

（四）项目实施计划

按季度拨付专线宽带使用费，每季度 3.3 万元

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：城管监控平台运行维护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；平台运行时间；管理成本；市民满意度；渣土环卫监控信息；

（二）没有完成绩效目标的指标

（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

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

取消该项目预算

(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	2.2	100%	100%	2.2	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		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	2.2	合规	不存在截	2.2	具备 1 个要素得				

	用规范性	2		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	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	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	2.2	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 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	2.2	可控	已制定或	2.2	业绩值为 3 得满分，				

	量可控性	2		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	每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	4	2.2	健全	4	2.2	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								
		0								
		0								
		40								
	平台运行时间	40	24	24	40.0					
		0								
效果目标		30								
		15								
	管理成本	15	降低	降低	15.0					
		15								
	市民满意度	15	90	90%	15.0					
		0								
		0								
影响力目标		10								
		0								
		10								

	渣土环 卫监控信息	10	共享	共享	10. 0					
		0								
总计		10 0			10 0.00					
评价等 级		0			优 秀					