
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：楼体夜景照明用电补助资金

项目单位：郑州市城市照明灯饰管理处

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..... 6

二、项目绩效情况分析..... 6

（一）绩效目标完成的指标..... 7

（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..... 8

（一）对项目管理及实施的建议..... 8

（二）对完善制度保障的建议..... 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 8

（四）备注..... 9

附表 1. 自我评价评分附件表..... 9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

自 2003 年至 2013 年，郑州市（区）政府先后分三期对中心城区部分重点建筑实施了夜景照明建设工程。为树立和增强夜景照明业主单位社会责任意识，调动其主动融入亮化郑州积极性，依照《郑州市人民政府办公厅关于我市夜景照明工程重点建筑用电补助问题的通知》（郑政办文〔2003〕100 号）要求，对重点建筑夜景照明实施电费补助，并一直延续。2019 年，为“迎民族盛会 庆七十华诞”等重大活动，根据市政府年度工作部署，郑州市开展了城市照明亮化提升工程，采取市统一设计规划，各区（管委会）投资实施，共对全市 2000 余栋社会楼体实施夜景亮化。2019 年 2 月 17 日，市政府组织召开市长办公会专题研究布置郑州城市照明亮化提升工作，会议要求，市财政局、城管局等单位研究建筑楼体亮化电费补助政策，对建成后楼体夜景照明予以电费补贴作为鼓励。经市财政局、城管局等相关单位认真研究，制定了新的建筑楼体亮化电费补助政策，并于 2019 年 10 月 10 日市人民政府第 36 次常务会议研究通过，10 月 14 日颁布了《关于进一步做好我市建筑楼体夜景照明用电补助工作的通知》（郑政办〔2019〕57 号），对全市夜景亮化楼体实施电费补助工作。

（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)	1584.60	1584.60		1584.60			0			
项目实际投入	(2)	1422	1422		1422			0			
资金到位	(3)	1422	1422		1422			0			
实际支出	(4)	1422	1422		1422			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)	89.74	89.74	0	89.74	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	1422	1422	0	0
楼体夜景照明用电补助资金	1422	1422		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州市城市夜景照明经过政府及社会各界十多年坚持不懈的共同努力，市中心城区夜景照明骨架已经确立，塑造了很多城市区域亮化靓点（如千禧广场、二七纪念塔、四个中心等），营造了“序化、洁化、绿化、亮化”城市环境，较好地完成了第十一届全国少数民族传统体育运动会、建国 70 周年、2020 年春节联欢晚会郑州分会场、2020 年国庆中秋双节央视“山河无恙 家国梦圆”灯光秀直播等重大节日活动夜景亮化氛围营造工作，提升了郑州国家中心城市美誉度和市颜值，为提升城市品位，优化城市管理，促进经济发展，推进城市文明建设，美化郑州，靓化郑州做出积极贡献。

2. 项目年度绩效目标

郑州市城市夜景照明经过政府及社会各界十多年坚持不懈的共同努力，市中心城区夜景照明骨架已经确立，塑造了很多城市区域亮化靓点（如千禧广场、二七纪念塔、四个中心等），营造了“序化、洁化、绿化、亮化”城市环境，较好地完成了第十一届全国少数民族传统体育运动会、建国 70 周年、2020 年春节联欢晚会郑州分会场、2020 年国庆中秋双节央视“山河无恙 家国梦圆”灯光秀直播等重大节日活动夜景亮化氛围营造工作，提升了郑州国家中心城市美誉度和市颜值，为提升城市品位，优化城市管理，促进经济发展，推进城市文明建设，美化郑州，靓化郑州做出积极贡献。

（四）项目实施计划

6 月底达到 60%，9 月底完成 80%以上，11 月底完成 95%，年底支付完毕。

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：楼体夜景照明用电补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.79 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；资产管理有效性；补贴单位完成率；补贴应补尽补率；夜景楼体照明设施验收合格率；补贴发放及时率；夜景照明用电补助；补贴单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；部门协作机制健全性；配套设施完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；城市美化程度；亮化郑州、美化郑州；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是建筑楼体的性质界定不规范。根据《关于进一步做好我市建筑楼体夜景照明用电补助工作的通知》（郑政办〔2019〕57号）相关要求，党政机关、事业等单位楼体和民用住宅建筑楼体按用电电费100%予以补助，工业、商业、金融、电信、商（住）等其它建筑楼体按用电电费50%予以补助。由于预算时将部分商（住）建筑楼体按照民用住宅统计，导致部分商（住）建筑楼体补助标准提高，预算资金增加。在实际发放补助时，及时按照规定调整部分商（住）建筑楼体补助标准，造成部分补助资金未支付。二是亏损单位的认定不规范，根据（郑政办〔2019〕

57号)相关要求,亏损单位夜景照明按用电电费**100%**予以补助。亏损企业的认定由市城市亮化改造提升项目工程指挥部办公室会同有关单位审核提出意见并报市城市亮化改造提升项目工程指挥部同意后执行。预算时各区(管委会)将部分单位按亏损单位统计预算资金,但该部分单位未经市亮化工程指挥部同意认定。在实际发放补助时,对不符合亏损单位认定的单位及时按照规定进行调整,造成部分补助资金未支付

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

为进一步提升城市形象,同时提高企业参与城市亮化的积极性,建议进一步加大对夜景照明电费补助财政投

入力度。

该项目资金保留，2022 年楼体夜景照明用电补助资金项目 984.6 万元，较上年减少 600 万元。

（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									
	预 算 执行率	2	100%	89.74%	1. 79	业绩值为 100%得 满分,每降低 1%扣权重 分的 1%,扣完为止	2021 单 位 指 标 查 询 0214				
	预 算 编制合理 性	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	2. 0	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。	微信图片 _202202151 02414; 微信 图 片				

				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			202202151 02445				
	预 算 资金到位 情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	2021 单 位 指 标 查 询 0214				
		6									
	财 务 管 理 制 度 健全性	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	2.0	具 备 要 素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)				
	资 金 使 用 规 范 性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财	2.0	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	郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终				

				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		不得分。	版)				
	财 务 监 控 有 效 性	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	建设项目管理制度(灯饰处);郑州市灯饰管理处财务管理制度(最终版)				
		6									
	合 同 管 理 完 备 性	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;	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	灯饰处合同管理制度				

				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							
	项目质量可控性	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	夜景补贴附件				
	项目管理制度健全性	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	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	夜景补贴附件				

				或方案							
		2									
	资 产 管 理 有 效 性	2	有效		2. 0		郑州市灯 饰管理处财务 管理制度(最终 版)				
产 出 目标		40									
		8									
	补 贴 单 位 完 成 率	8	100%	100	8. 0		2021 单 位 指 标 查 询 0214				
		16									
	补 贴 应 补 尽 补 率	8	100%	100	8. 0		2021 单 位 指 标 查 询 0214				
	夜 景 楼 体 照 明 设 施 验 收 合 格 率	8	100%	100	8. 0		夜景补贴 附件				
		8		100	0. 0						
	补 贴 发 放 及 时 率	8	100%	100%	8. 0	业绩值达到目标值 (1.0) 100%-101.0% 范围内	2021 单 位 指 标 查 询 0214				

						得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;					
		8			0	0.					
	夜 景 照 明 用 电 补 助	8	15846 000	8	0	8.		夜 景 补 贴 附 件			
效 果 目 标		30									
		0			0	0.					
		10									
	城 市 美 化 程 度	10	提 高		0	8.		2021 工 作 计 划 完 成 情 况 ； 养 护 科 2021 全 年 工 作 总 结			
		10									
	亮 化 郑 州、美 化 郑 州	10	提 高		0	8.		2021 工 作 计 划 完 成 情 况 ； 养 护 科			

							2021 全年工作总结				
		10									
	补 贴 单 位 满 意 度	10	100%		10 .0		2021 年 度表彰文件明 细				
影 响 力目标		10									
		5									
	长 效 管 理 制 度 健全性	2. 5	健全		2. 5		夜 景 补 贴 附件				
	档 案 管 理 制 度 健全性	2. 5	健全		2. 5		郑 州 市 灯 饰 管 理 处 财 务 管 理 制 度 (最 终 版)				
		0									
		2. 5									
	部 门 协 作 机 制 健全性	2. 5	健全		2. 5		建 设 项 目 管 理 制 度 (灯 饰 处)				
		2. 5									

	配套设施完整性	2.5	完整		2.5		夜景补贴附件				
总计		100			95.79						
评价等级		0			优秀						