
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：移动执法终端通信经费

项目单位：郑州市城区河道管理处

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 01 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.....	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.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发〈“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”制度化法治化建设年工作实施方案〉的通知》豫建督【2019】56号文件要求，使一线执法人员借助数字化终端，及时发现存在问题，互相联动，及时整改，及时上报和反馈，形成反应迅速、查处有力的数字化查处工作机制，有效的促进管理执法工作。申请该项经费，为我处行政执法人员购置执法终端。

（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)	120000	120000		120000			0			
项目实际投入	(2)	110424	110424		110424			0			
资金到位	(3)	120000	120000		120000			0			

实际支出	(4)	110424	110424		110424			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	9576	9576	0	9576	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)	108.67	108.67	0	108.67	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	92.02	92.02	0	92.02	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	110424	110424	0	0
移动执法终端通讯经费	110424	110424		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目完成情况优良，支出进度合理，人民群众对河区执法的满意度提高。

2. 项目年度绩效目标

1、设备购置率 100%。2、设备使用率 100%。

（四）项目实施计划

2021 年 3 月 31 日支付进度达到 100%

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：移动执法终端通信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；设备购置数量；居民满意率；电子化手段使用率；突发事件响应及时率；结果上报及时率；公众满意度；设备运行正常率；人员配备完备性；设备仪器完好率；

（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

2022 年预算编制保留该项目，金额 12 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									
		6.66									
	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	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素					

	性			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	2.2业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									
	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	2.2具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					
	资金使用规范	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;	2	2.2具备1个要素得20%权重分。如果缺要					

	性			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		素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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	2.22	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									
		8									
	设 备 购置数量	8	45	45	8.0	超实际目标业绩 值)时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以目 标业绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%					
		16									
	居 民 满意率	8	98 %	98%	8.0	超实际目标业绩 值)时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以目 标业绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%					
	电 子 化手段使 用率	8	95 %	95%	8.0	超实际目标业绩 值)时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以目 标业绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 5.0%					
		16									
	突 发 事件响应	8	100 %	100%	8.0	超实际目标业绩 值)时,得满分;不超目					

	及时率					标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 5.0%					
	结 果 上 报 及 时 率	8	100 %	100%	8.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		30									
	公 众 满 意 度	15	98 %	98%	15. 0						
	设 备 运 行 正 常 率	15	100 %	100%	15. 0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		0									

		0										
影 响 力目标		10										
		0										
		5										
	人 员 配 备 完 备 性	5	完 备	完 备	5.0							
		0										
		5										
	设 备 仪 器 完 好 率	5	100 %	100%	5.0	超实际目标业绩 值)时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以目 标业绩值为满分,每降 低 1%扣除权重分的 1.0%						
		0										
		0										
总 计		10 0			10 0.00							
评 价 等级		0			优 秀							