
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：违法建设专项整治资金

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..... 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. 自评价评分附件表..... 8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依据《郑州市人民政府办公厅关于调整郑州市违法建设专项治理活动领导小组主要组成人员的通知》（郑政办明电〔2020〕71号），为加强违法建设治理工作，持续改善人居环境。

（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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	999981.70	999981.70		999981.70			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	999981.70	999981.70		999981.70			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	18.30	18.30	0	18.30	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	999981.70	999981.70	0	0
违法建设专项治理资金	999981.70	999981.70		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求，对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”，持续继续做好违法违规建筑的治理工作，并对制止违建行为广泛开展宣传，增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感，打造幸福宜居美好家园。

2. 项目年度绩效目标

支队按照全市违法违规建筑治理工作的总体要求，对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”，持续继续做好违法违规建筑的治理工作，并对制止违建行为广泛开展宣传，增强人民群众尊法守纪及参与环境建设的责任感，打造幸福宜居美好家园。

（四）项目实施计划

按照违法建设治理的工作量和资金的时间节点要求支付专项资金。固定资产购置按照政府采购流程先完善政府采购手续，然后进行资产采购并投入使用。

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：违法建设专项整治资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **96.00** 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；办公家具购置；办公家具质量合格率；拆除违法违规建筑；社会满意度；人员配备完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

打造宜居美好家园，优化市容环境，提升城市形象；改善城市环境；长效管理机制；

(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

对年度工作阶段性安排部署全面，可操作性强。

(二) 对完善制度保障的建议

在招投标管理方面提供更好的服务支持。

(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、效益优先的总原则，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				

						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	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	2.22	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	2.2	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。				

				资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	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	2.2	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。				
		6.68								
	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、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	2.2	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				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	2.2	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	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								
		13.3								
	办公家具购置	3	17	17	13.3					

		13.3								
	办公家具质量合格率	3	13.3	合格	合格	13.3				
		3				33				
		4	13.3							
	拆除违法违规建筑	4	13.3	及时	及时	13.3				
		4				34				
		0								
效果目标		30								
		0								
		10								
	打造宜居美好家园，优化市容环境，提升城市形象	10	提升、优化	提升、优化		9.0				
		10								
	改善城市环境	10	改善	改善		8.0				
		10								
	社会满意	10	满意	满意		10.0	未发生事故（或			

	意度				0	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		10								
		5								
	长效管 理机制	5	健全	健全	4.0					
		5			0.0					
	人员配 备完备性	5	完备	完备	5.0					
		0			0.0					
		0								
总计		100			96.00					
评价等 级		0			优秀					