
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：违法建设及户外广告强拆资金

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..... 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

1.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、《城乡规划法》对市内五区违法建设进行强制拆除，测量及劳务费用。2.拆除市局临时交办的违法户外广告。

（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)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	1000000	1000000		1000000			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	1000000	1000000	0	0
违法建设及户外广告强拆资金	1000000	1000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加大执法权责范围内违法建设查处拆除工作力度，依法拆除存在安全隐患、违反城市规划、影响城市环境的违法建设和私搭乱建，净化城市环境空间

2. 项目年度绩效目标

拆除违法建设以确保城市公共空间干净整洁有序，优化改善市容环境，努力营造视觉清朗、整洁优美、品质高端的城市公共空间环境，提升城市整体形象，社会满意度提高。

（四）项目实施计划

2021 年，支队将继续对违法建设进行排查并拆除，按照拆除工程量核算工程款。

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：违法建设及户外广告强拆资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **93.00** 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；长效管理制度健全性；人员配备完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

拆除计划完成数量；拆除质量合格率；拆除违法建设及时性；优化市容环境，提升城市形象；改善城市环境；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

对年度工作阶段性安排部署全面。

(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、统筹兼顾的原则，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								
		5.01								
	预算执 行率	1.67	100 %	100%	1.6 7	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	1.67	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	7	1.6	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	1.67	100%	100%	7	1.6	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。			
		5.01								
	财务管理制度健全性	1.67	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	7	1.6	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%			

				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	1.67	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	1.67	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	1.67	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	1.67	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。				

				成本差异情况						
		9.98								
	项目管理制度健全性	1.67	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。				
	合同管理完备性	1.67	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	1.67	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				按照合同约定履行						
	工程变更规范性	1.67	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	7	1.6	具备一个得分要素得 25%权重分。			
	监理规范性	1.67	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务(投资)监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务(投资)监理记录完整,包括资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审	7	1.6	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。			

				核)等工作记录材料						
	三算一致性	1.67	一致	审定价格不超过设计概算, 审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内; 设计概算不超过投资估算, 设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.67	业绩值为 2 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/2, 扣完为止。				
	项目验收规范性	1.63	规范	按验收流程及标准组织验收工作; 相关验收文件齐全、有效	1.63	具备一个得分要素得 50% 权重分。				
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	拆除计划完成数量	13.33	100%	90%	10.0					
		13.33								
	拆除质	13.3	100	100%	13.					

	量合格率	3	%		0					
		13.3								
	拆除违 法建设及时 性	4	13.3	及时	及时	13.				
		0								
效果目 标		30								
		0								
		10								
	优化市 容环境，提 升城市形象	10	提升	提升	9.0					
		10								
	改善城 市环境	10	改善	改善	9.0					
		10								
	社会满 意度	10	满意	满意	9.0					
影响力 目标		10								
		5								

	长效管 理制度健全 性	5	健全	健全	5.0					
		5								
	人员配 备完备性	5	完备	完备	5.0					
总计		100			93. 00					
评价等 级		0			优 秀					