
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：综合整治专项资金

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..... 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..... 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..... 8

（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

该项目主要用于市委、市政府安排的重大活动及临时性城市管理综合整治任务各项工作费，比如郑州市临时性整治任务的工作经费，包括拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理、共享单车管理、防汛除雪、河道治理、垃圾处理、市政公用行业管理以及应急协调处置工作、城市管理主题宣传，包括租用场地、租用车辆、办公、检查考核、第三方评比等项支出。

（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)	7000000	7000000		7000000			0			
项目实际投入	(2)	7000000	7000000		7000000			0			
资金到位	(3)	7000000	7000000		7000000			0			

实际支出	(4)	7000000	7000000		7000000			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	7000000	7000000	0	0
其他商品和服务支出	7000000	7000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

居民满意度达 **95%**以上；无有责投诉；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高，进一步放大社会效应、增强城市活力、提升城市形象、提振人民信心。

2. 项目年度绩效目标

（1）投入和管理目标：预算编制科学、规范，预算资金到位率 **100%**，资金使用率 **100%**，立项依据充分，项目立项规范。

（2）产出目标：专项整治 **100%**完成；专项治理优良；专项整治及时

（3）效果目标：居民满意度达 **95%**以上；无有责投诉；无安全事故发生；城市环境质量提高；重大节日城市管理保障及时；城市治理水平显著提高。

（4）影响力目标：长效管理机制健全，市民对城市管理满意度达到 **95%**以上。

（四）项目实施计划

主要用于郑州市临时性整治任务的工作经费，包括拜祖大典、国际旅游城市市长论坛、少林武术节、全国商品交易会、市政公用项目检查、节假日检查、全市脏乱差治理以及应急协调处置工作。**2021**年支出计划说明，支出时间节点和金额。（1）该专项是由我局组织实施，主要用于临时性专项检查督促、应急保障、相关支出等。（2）该专项支付以项目为单位，按应急保障的完成情况，并根据实际需要购置相关物品以及经费支出，并按**3月30%、6月60%、9月80%、11月95%**的支付进度要求支付。

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：综合整治专项资金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；城市管理应急处理量；每月县区检查；专项事件处理；城市管理主题宣传效果；专项事件处理时效；市容市貌；门头牌匾小广告整治；环境卫生；社会满意度；督导检查考核；

（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

保留项目预算 7000000 元

(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	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 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。					
		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	2.22	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;符	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如					

	性			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		果缺要素 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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要 素 9 得 50%					

				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									
		16									
	城 市	8	260	260	8.0						

	管 理 应 急 处理量										
	每 月 县区检查	8	2	2	8.0						
		16									
	专 项 事件处理	8	高标 准高质量	高标准高质量	8.0						
	城 市 管 理 主 题 宣传效果	8	提升	提升	8.0						
		8									
	专 项 事 件 处 理 时效	8	及时	及时	8.0						
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		7. 5									
	市 容 市貌	7. 5	干 净 整洁	干净整洁	7.5						
		15									
	门 头	7.	整 齐	整齐规范	7.5						

	牌匾小广告整治	5	规范								
	环境卫生	7.5	干净整洁	干净整洁	7.5						
		7.5									
	社会满意度	7.5	95	95%	7.5	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
影响力目标		10									
		10									
	督导检查考核	10	建立	建立	10.0						
总计		100			100.0						
评价等级		0			优秀						