
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：立法、咨询、评审经费

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.....	5
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
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

1.根据我市 2021 立法计划项目申报情况以及郑州市人大、市政府 2021 年度立法项目的文件通知（按照我市立法惯例，将于 2021 年度上半年发布）情况，及时推进我局承担的 2021 年度立法项目的各项工作进程。

2.我局承担着 50 万元以下小型工程预决算聘请市财政定点事务所进行审计咨询评审。

3.我局承担着局系统开展内部审计聘请第三方审计服务费。

2021 年共需资金 60 万元，其中，立法经费 30 万元，律师顾问费 10 万元，咨询评审费 20 万元。

（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)	600000	600000		600000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			

资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			
实际支出	(4)	600000	600000		600000			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	600000	600000	0	0
其他商品和服务支出	600000	600000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

制定立法项目计划 3 件；到外地或本市系统内开展立法调研 3 次；向市司法局上报立法项目上报稿 3 件

保证财政资金合法合规有效支付，对我局承担的小型工程预决算聘请定点事务所进行审计。

2. 项目年度绩效目标

项目完成情况优良，支出进度合理，取得了良好的社会效益。

保证财政资金支付合理合规有效进行。

（四）项目实施计划

一、《郑州市数字化城市管理办法》1.2021 年 10 月，明确立法小组工作职责，建立工作制度，上报工作计划；

2.2021 年 11 月，进一步征求县（市）、区（管委会）城市管理相关部门意见，借鉴上级和其他城市立法经

验，完善立法草稿内容；

3.2021 年 12 月，适时调研外地（市）城市管理现状，开展城市管理立法情况座谈。形成调研报告；

4.2021 年 12 月，提交市人大常委会研究讨论通过。

二、《郑州市城市快速路管理办法》

1.2021 年 6 月，明确立法小组工作职责，建立工作制度，上报工作计划；

2.2021 年 18 月，进一步征求县（市）、区（管委会）城市管理相关部门意见，借鉴上级和其他城市立法经验，完善立法草稿内容；

3.2021 年 12 月，适时调研外地（市）城市管理现状，开展立法情况座谈。形成调研报告；

三、《郑州市违法建设查处治理办法》

1.2021 年 3 月，完成草案修订工作，建立工作制度，上报工作计划；

2.2021 年 9 月，对照上位法，参考外地立法，完善草稿内容；并根据起草过程中存在的问题，前往外地调研，形成调研报告；

3.2021 年 10 月，根据调研成果，对草稿进行修改完善，形成上报稿报市法制办；

4.2021 年 11 月，征求各部门、各单位、社会各界的意见、建议，召开专家论证会，根据反馈的意见、建议，对征求意见稿进行修改完善，再次修改完善；

四、对 14 个局属预算单位的预算执行情况聘请财政定点会计师事务所进行内审一次，对我局承担的工程结算、

管理费等支出情况进行内审,对 50 万元以下评审中心不审计的小型工程的预决算聘请市财政定点事务所进行审计。

在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日分批按月实施。

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:立法、咨询、评审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;制定立法项目计划数;内部审计;立法评审项目质量;项目完成及时性;工程项目资金;城市管理法律法规体系;社会公众知法程度;长效管理机制;

(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

保留项目预算资金 600000 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
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。				
		6.6							
		6							
	财务管理 制度健全 性	2.2	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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%			
	资金使 用规范性	2.2	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	2.22	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	2.2	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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣			

				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		完为止。				
		6.6 8								
	合同管 理完备性	2.2 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;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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	项目质 量可控性	2.2 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	2.22	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	2.2	健全	项目管理制度(机制)	2.24	具备要素 1 得				

	理制度健全性	4		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		50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
		0								
产出目标		40								
		20								
	制定立法项目计划数	10	3	3	10.0					
	内部审计	10	1	1	10.0					
		10								
	立法评审项目质量	10	良好	良好	10.0					
		10								
	项目完成及时性	10	及时	及时	10.0					
		0								
效果目		30								

标										
		10								
	工程项 目资金	10	节约	节约	10.0					
		10								
	城市管 理法律法 规体系	10	逐 步 完善	逐步完善	10.0					
		0								
		10								
	社会公 众知法程 度	10	80	80	10.0					
影响力 目标		10								
		10								
	长效管 理机制	10	健全	健全	10.0					
总计		10 0			100. 00					
评价等 级		0			优秀					