
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市政工程质量监督业务经费

项目单位：郑州市市政工程质量监督专业站

主管部门：郑州市城乡建设局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 对所监督的市政工程项目开展抽查、巡查提供车辆保障；2. 将履职所需法律服务事项交由具备条件的法律服务组织提供行业法律咨询；3. 加强工程质量标准化工作的监督检查，利用专题培训、宣传推广等；4. 保障办公用房满足正常工作需要。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	45.00	45.00	30.87	68.6%
政府预算资金	45.00	45.00	30.87	68.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	完成	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强市政工程质量监管；推进工程质量标准化管理工作；整体提升市政工程质量水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 以提高监管效能为核心，持续加大监管力度，狠抓质量管理标准化，促进工程质量全面提升，更好的服务国家中心城市建设，2022 年工作目标：所监督的市政工程全年未发生大的质量问题，重点市政工程质监率达到 100%；2. 通过推进工程质量标准化宣传，完善质量监督手段，推进市政工程质量标准化管理，从而达到郑州市市政工程质量水平整体提高的目的，引导所监督的市政工程创郑州市优良工程达到 20 项；3. 后勤保障到位，为市政工程质量监督管理工作保驾护航；4. 聘请河南省亚太人律师事务所就市政工程项目监督管理中涉及的法律问题提供咨询，为市政工程质量监督管理工作提供有力保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分市政工程质量监督业务经费绩效自我评价结果为：总得分 90.87 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

聘请法律顾问的年均费用； 聘请法律顾问； 办公用房改造、水电暖气； 组织 100 人以内的四类会议；组织会议、印刷工作资料； 保证市政工程质量监督抽查、巡查工作； 发挥法律顾问在依法行政中的重要作用；水、电、暖气费； 开展质量监督巡查工作及时性； 保障办公用房的水电暖供应； 工程质量标准化管理工作覆盖率； 对违法违规行为进行检查及时性； 城市整体市政工程质量水平； 提升城市整体市政工程质量水平。

2.没有完成绩效目标的指标

组织 100 人以内的四类会议 1 次、印刷工作资料； 办公用房改造及水电暖气费； 车辆的年均租赁费用（4 辆）；租赁工作用车。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足；

2. 预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算管理实施细则操作性文件仍需完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1. 明确项目目标 and 需求；
2. 制定详细的计划和预算；
3. 按计划执行项目，执行过程中，根据 ([work needs]) 进行优化和调整。

2.对预算安排及执行情况的建议

1. 制定合理的预算计划；
2. 实施有效的预算管控；
3. 加强绩效管理。

3.对资金管理的建议

1. 建立健全专项资金管理制度和支出流程；
2. 制定资金使用计划和预算；
3. 严格执行财务制度和预算要求。

4.对项目管理的建议

1. 建立健全内部控制制度；
2. 加强预算支出管理。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问的年均费用	=30000 元	30000 元	5	5	
		组织 100 人以内的四类会议 1 次、印刷工作资料	=50000 元	46187 元	3	2.77	因为疫情原因，未组织四类会议。该项资金用于印制市政工程质量标准化工作宣传资料，并下发至所监管的市政工程项目。
		办公用房改造及水电暖气费	=95000 元	20668 元	1	0.22	因面临机构改革，办公用房未改造。
		车辆的年均租赁费用（4 辆）	=275000 元	211809.76 元	1	0.77	根据市管局通知要求，租赁 4 台车中 3 台为长租车，1 台为临时租用车辆，临时用车租赁 2 个月后，根据上级通知本单位购置公务用车 1 辆，停止租赁临时用车。
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=1 年	1 年	3	3	
		租赁工作用车	=4 辆	3 辆	3	2.25	根据市管局通知要求，租赁 4 台车中 3 台为长租车，

							1 台为临时租用车辆，临时用车租赁 2 个月后，根据上级通知本单位购置公务用车 1 辆，停止租赁临时用车。
		办公用房改造、水电暖气	≥1 年	1 年	2	2	
		组织 100 人以内的四类会议	≤1 次	1 次	2	2	
	质量指标	组织会议、印刷工作资料	有效提升城市市政工程整体质量水平	100%	3	3	
		保证市政工程质量监督抽查、巡查工作	对在市城建局办理行政审批手续的市政基础设施工程实施质量监督	100%	3	3	
		发挥法律顾问在依法行政中的重要作用	所需法律服务事项	100%	3	3	
		水、电、暖气费	保障办公用房满足	100%	2	2	

			工作需要				
	时效指标	开展质量监督巡查工作及时性	及时	100%	3	3	
		保障办公用房的水电暖供应	按时	100%	1	1	
		工程质量标准化管理工作覆盖率	=100%	100%	2	2	
		对违法违规行进行进行检查及时性	及时	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	城市整体市政工程质量水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市整体市政工程质量水平	≥90%	100%	5	5	
