
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城镇建设研究与宣传经费

项目单位：郑州市散装水泥管理中心

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

散装水泥综合信息服务平台运行维护费 10 万元；安置房建设工作领导小组、百城提质工作领导小组、散装水泥业务会议费 1.64 万元，租车费 6.16 万元，宣传经费 12.2 万元，运转费 10 万元。

（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：	40.00	40.00	27.27	68.18%
政府预算资金	40.00	40.00	27.27	68.18%
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	严格按照预算项目安排资金。	无
拨付合规性	严格按照预算进度全额拨付。	无
使用规范性	严格按照财务制度规范使用。	无
预算绩效管理情况	全程按照预算绩效跟踪管理。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

结合我市预拌砂浆的发展实际，注重采取“宣传引导、成本对比、示范引领、强化监督”的方式推动我市预拌砂浆的发展；结合大数据时代，加强行业的信息化建设，平台改造升级后，将增加企业数据直报系统模块、实验室数据采集系统模块、远程视频监控系统模块，提升数据的准确性，进一步提升散装水泥信息化管理水平。通过开展新型城镇化建设宣传活动，竖立依规建设意识和规划执行的严肃性，不断提升城镇化建设的质量内涵。紧紧围绕“城市现代化国际化生态化、县域城镇化、城乡一体化”工作主线，坚持“目标导向、问题导向”和“创优势、增实力、补短板、能抓住”工作方针，完成了新型城镇化和百城建设提质工作的各项任务，城乡面貌和城市综合承载力不断提升。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照“宣传引导、成本对比、示范引领、强化监督”方式推动了我市预拌砂浆的发展；完成行业信息化建设，平台改造升级后，增加企业数据直报系统模块、实验室数据采集系统模块、远程视频监控系统模块，提升数据的准确性，进一步提升了散装水泥信息化管理水平。开展了新型城镇化建设宣传活动，竖立依规建设意识和规划执行的严肃性，不断提升城镇化建设的质量内涵。紧紧围绕“城市现代化国际化生态化、县域城镇化、城乡一体化”工作主线，坚持“目标导向、问题导向”和“创优势、增实力、补短板、能抓住”工作方针，完成了新型城镇化和百城建设提质工作的各项任务，城乡面貌和城市综合承载力不断提升。

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，最终评分结果：城镇建设研究与宣传经费绩效自我评价结果为：总得分 96.82 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

不超出预算支出金额；对社会发展、公共福利等方面不造成负面影响；对自然生态环境不造成负面影响；回迁安置群众；实施百城建设提质工程项目完成情况；推广散装水泥完成情况；

安置房建设面积；推广纯电动混凝土搅拌车完成情况；围绕建立长效机制为主线，达成节约标煤、减少碳排放和二氧化碳排放量，控制扬尘目的。；产品质量合格；施工质量合格；依据审查项目个数判定；年度目标完成；按期完成；节约标煤；减少粉尘排放；节约资源和保护环境创综合效益；规范建设秩序，降低建设成本；人民群众更有获得感、幸福感和安全感；持续提高居民生活环境；改善居民生活条件，促进城市经济发展；提示回迁群众居住舒适度：健康舒适，冬暖夏凉；持续节能减排；持续保证回迁安置群众数量；改善安置区生态环境；企业满意度提升；节约标煤，降低碳化物排放量和扬尘污染，改善空气质量；群众满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因疫情影响，部分项目无法实施，致使预算执行进度未达到 100%。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强预算执行进度管理，确保项目按计划实施。

2.对预算安排及执行情况的建议

强化预算管理，坚决按照预算项目执行。

3.对资金管理的建议

强化资金管理，确保每一笔支出都合规合法。

4.对项目管理的建议

加强资金管理，注重跟踪问效。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	不超出预算支出金额	≤50 万元	27.27 万元	4	4	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面不造成负面影响	达成	100%	3	3	
	生态环境成本指标	对自然生态环境不造成负面影响	达成	100%	3	3	
产出指标	数量指标	回迁安置群众	≥80000 人	80000 人	2	2	
		实施百城建设提质工程项目完成情况	≥400 个	405 个	2	2	
		推广散装水泥完成情况	≥10000000 吨	12500000 吨	2	2	
		安置房建设面积	≥15000000 平方米	15000000 平方米	2	2	
		推广纯电动混凝土搅拌车完成情况	≥1000 辆	1000 辆	2	2	
	质量指标	围绕建立长效机制为主线，达成节约标煤、减少碳排放和二氧化碳排放量，控制扬尘目的。	完成	100%	4	4	
		产品质量合格	合格	100%	3	3	
		施工质量合格	合格	100%	3	3	
	时效指标	依据审查项目个数判定	≥100%	100%	4	4	
		年度目标完成	≥100%	100%	3	3	
		按期完成	≥100%	100%	3	3	

效益指标	经济效益指标	节约标煤	≥200000 吨	200000 吨	2	2	
		减少粉尘排放	≥100000 吨	125600 吨	2	2	
		节约资源和保护环境创综合效益	≥3 亿元	3 亿元	2	2	
		规范建设秩序，降低建设成本	≥100%	100%	1	1	
	社会效益指标	人民群众更有获得感、幸福感和安全感	≥100%	100%	2	2	
		持续提高居民生活环境	≥100%	100%	2	2	
		改善居民生活条件，促进城市经济发展	≥100%	100%	2	2	
		提示回迁群众居住舒适度：健康舒适，冬暖夏凉	≥100%	100%	2	2	
		持续节能减排	≥100%	100%	2	2	
		持续保证回迁安置群众数量	≥100%	100%	2	2	
	生态效益指标	改善安置区生态环境	≥100%	100%	2	2	
		企业满意度提升	≥100%	100%	2	2	
		节约标煤，降低碳化物排放量和扬尘污染，改善空气质量	≥100%	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98%	5	5	