

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城乡规划公开公示牌制作及维护

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09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.....	4
(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.....	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. 自评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

"城乡规划公开公示的主要内容有城乡规划的编制、修改、规划许可、违法建设查处等行政行为中依法应当公开公示的信息，具体分为城市总体规划、控制性详细规划、专项规划的编制及修改的批前公示和批后公告，规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的批前公示和批后公告，以及违法建设查处公告等。城乡规划公开公示的主要方式为政府网站、建设现场和报纸媒体等。其中建设项目的现场公开公示需要经费支出。

"

"

(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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	1766600	1766600		1766600			0			
资金到位	(3)	1766600	1766600		1766600			0			
实际支出	(4)	1766600	1766600		1766600			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)	88.33	88.33	0	88.33	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	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"推进和规范城乡规划公开公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，提高公众参与水平，进一步推进规划廉政风险防控建设。

"

2. 项目年度绩效目标

"推进和规范城乡规划公开公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，提高公众参与水平，进一步推进规划廉政风险防控建设。

"

（四）项目实施计划

2017年7月，通过公开招标选定三家公司承担规划公示牌制作，服务期限为2年。中标单位按照我局要求制订工作计划、实施方案，履行服务承诺，按要求开展城乡规划公开公示牌制作，并协助我局做好现场公示牌的维护和管理。

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：城乡规划公开公示牌制作及维护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；公示率；现场公示牌设置；项目公示及时性；按合同要求；公众满意度；长效管理机制健全性；

(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

明确各有关部门的分工和工作职责，加强监督。

(二) 对完善制度保障的建议

使用和监督等各项工作流程，明确各有关部门的分工和工作职责。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保障专款专用，不挤占、挪用专项经费，按照项目预算批复及合同规定拨付经费。

(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	三级指	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标	数据来	复核业	复核得	复核说	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%				
	资金使用规范性	2.22	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	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。				

				有完整的审批程序和手续							
	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、	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%					

				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									
		10									
	公示率	10	100%	100%	10.0						
		10									

	现场公示牌设置	10	明确清晰	10.00	10.0						
		10									
	项目公示及时性	10	及时	10.00	10.0						
		10									
	按合同要求	10	200万	200万	10.0						
效果目标		30									
		30									
	公众满意度	30	100%	100%	30.0						
		0									
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0						
		0			0.0						
		0									
		0									

		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

