
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫招待所人员经费

项目单位：郑州市固体废弃物综合处理中心

主管部门：

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.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（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.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1983 年，郑州市环境卫生局为提高我市的环境卫生管理水平，加强与各地环境卫生管理同行的交流与沟通，建设成立了郑州市环卫局环卫招待所，隶属郑州市环卫局管理。该单位经多次事业单位改革后，目前既无营业执照、也无法人证等相关材料。2015 年 2 月，郑州市环卫招待所移交郑州市固体废弃物综合处理中心进行管理。目前，该招待所仅现有位于钱塘路上元街 9 号楼房一幢，退休人员 10 名，在职职工 1 名（从事垃圾进场统计工作）。为方便工作开展，提高工作效率，按照市财政“收支两条线”要求，环卫招待所名下房屋，位于钱塘路上元街 9 号楼房出租所得费用全额上缴市财政，设立环卫招待所专项经费，主要用于支付在职人员工资、社会保障费及其他福利支出。2020 年已上缴房租收入 25 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)	100000	100000		100000			0			
项目实际投入	(2)	100000	100000		100000			0			
资金到位	(3)	100000	100000		100000			0			
实际支出	(4)	100000	100000		100000			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	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

全年完成支付金额 **10** 万元。

2. 项目年度绩效目标

2021 年完成支付金额 **10** 万元。

（四）项目实施计划

每月定时发放和交纳相关费用，并按照规定组织开展体检和发放福利支出。

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：环卫招待所人员

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; 做好在职人员的管理; 工资足额发放率; 工资发放及时性; 管理对象满意度; 跟踪机制健全性; 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

无

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

无

(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
投入和 管理目标		20								

		6.6 6								
	预算执行率	2.2 2	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	2.2 2	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	2.2 2	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 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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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						
	资金使用规范性	2.2 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 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措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,	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。				

				以及项目成本差异情况						
		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、	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				

				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						
	项目管理制度健全性	2.2 4	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								
		13. 33								
	做好在职人员的管理	13. 33	1	1	13.33					
		13. 33								

	工资足额发放率	13.33	100	100	13.33					
		13.34								
	工资发放及时性	13.34	及时	及时	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		30								
	管理对象满意度	30	90	1	30.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		0								
		0			0.0					
影响力目标		10								
		10								
	跟踪机制健全性	5	健全	健全	5.0					
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0					

总计		100			100.0					
评价等级		0			优秀					