
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：渗滤液处理资金

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.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（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.....	8
附表 1. 自我评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据郑发改城市〔2014〕140号《郑州市发展和改革委员会关于<郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程可行性研究报告>的批复》文件，该项目渗滤液处理规模为600吨/日，浓缩液处理规模为150吨/天。按照郑投办〔2015〕32号《郑州市投委会办公室关于公用事业集团“关于以市政府购买服务方式建设运营郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程项目的请示”的意见》、《郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务协议》等文件，该项目渗滤液处理单价为77.7元/立方米，浓缩液处理单价为77.7元/立方米。郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务项目服务期限为常年性项目。

（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)	21270400	21270400		21270400			0			

项目实际投入	(2)	21270400	21270400		21270400			0			
资金到位	(3)	21270400	21270400		21270400			0			
实际支出	(4)	21270400	21270400		21270400			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	21270400	21270400	0	0
其他商品和服务支出	21270400	21270400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

绩效目标的设置围绕改善渗滤液对垃圾处理厂和周围环境的不利影响，保证垃圾处理厂安全稳定运行展开。处理后的出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准，促进郑州市城市建设和环境生态保护。

2. 项目年度绩效目标

绩效目标的设置围绕改善渗滤液对垃圾处理厂和周围环境的不利影响，保证垃圾处理厂安全稳定运行展开。处理后的出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准，促进郑州市城市建设和环境生态保护。

（四）项目实施计划

市直相关单位负责郑州市垃圾综合处理厂渗滤液处理扩建工程渗滤液处理服务项目的管理工作，作为项目单

位，能够保障项目的顺利实施。

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：渗滤液处理资金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；渗滤液处理规模 **600** 吨/日，浓缩液处理规模 **150** 吨/天；出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（**GB16889-2008**）表二标准；计划完成及时率；渗滤液处理费；设备投入使用率；公众满意度；改善渗滤液对郑州市垃圾综合处理厂和周围环境的不利影响；群众满意度；生产管理规章制度健全性；

(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

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

保留项目资金 21,270,400.00 元

(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 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,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。				
		8	6.6								
	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;	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣				

				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		权重分的 1/3，扣完为止				
	项目管理制度健全性	4	2.2	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								
	渗滤液处理规模 600 吨/日，浓缩液处理规模 150 吨/天	10	100 %	100%	10.0					
		10								
	出水水质应符合《生活垃圾填埋场污染控制	10	合格	合格	10.0					

	标准》 (GB16889-2008)表二标准									
		10								
	计划完成及时率	10	100%	100%	10.0					
		10								
	渗滤液处理费	10	2127 万元	2127 万元	10.0					
效 果 目标		30								
		7.5								
	设备投入使用率	7.5	100%	100%	7.5					
		7.5								
	公众满意度	7.5	85%	85%	7.5	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		7.5								
	改善渗滤液	7.5	合格	合格	7.5					

	对郑州市垃圾综合处理厂和周围环境的不利影响									
		7.5								
	群众满意度	7.5	85	85%	7.5	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
影 响 力目标		10								
		10								
	生产管理规章制度健全性	10	健全	健全	10.0					
总 计		100			100.0					
评 价 等级		0			优秀					