
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：道路清扫保洁资金

项目单位：郑州市城区道路洒水降尘管理中心

主管部门：

2022 年 03 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.....	6
（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.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

我单位根据上级部门要求，通过实施环卫保洁管养工作，保障郑少连接线及西三环向西 **180** 米—南水北调桥交界处道路、金水路西延（嵩山北路-金水路）道路、黄河路路西延（嵩山北路-金水路）道路路面的干净整洁。

（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)	5965300	5965300		5965300			0			
项目实际投入	(2)	5956836.04	5956836.04		5956836.04			0			
资金到位	(3)	5956836.04	5956836.04		5956836.04			0			
实际支出	(4)	5956836.04	5956836.04		5956836.04			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)	99.86	99.86	0	99.86	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	5956836.04	5956836.04	0	0
郑少连接线道路清扫保洁	4799836.04	4799836.04		
金水西路、黄河西路道路清扫保洁	1157000	1157000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障郑少连接线、金水路西延、黄河路西延隧道三条管养道路共计 **38.05** 万 m² 路面的干净整洁。对保洁路段采用普扫一遍、巡回保洁、普遍清扫、定时保洁方式，确保路面干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净；垃圾桶、果皮箱内外、周边干净；道路边角干净；保证作业范围内的生活垃圾日产日清。通过一系列措施美化城区环境，为居民提供良好的生活环境，市民满意度达到 **85%** 以上。

2. 项目年度绩效目标

保障郑少连接线、金水路西延、黄河路西延隧道三条管养道路共计 **38.05** 万 m² 路面面积的干净整洁、生活垃圾日产日清，通过一系列措施美化城区环境，为居民提供良好的生活环境，市民满意度达到 **85%** 以上。

（四）项目实施计划

1. 截至 5 月底支出达到进度 50%;
2. 截至 6 月底支出进度达到 60%;
3. 截至 9 月底支出进度达到 80%;

-
4. 截至 10 月支出进度达到 85%;
 5. 截至 12 月支出进度达到 100%。

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：道路清扫保洁资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **93.86** 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；政府采购规范性；道路清扫保洁面积；人机结合清扫率；市民满意度；制定考核标准；部门协助配合；

（二）没有完成绩效目标的指标

道路清扫保洁情况；道路环境质量；垃圾清运及时率；市文明指数测评水平；道路环境建设；环卫设备；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按照考核标准每个月对中标公司进行考评汇总，实行奖优罚劣考核制度，2021 年度根据考核结果罚款 8463.96 元，年底财政已收回。该项目因城区道路保洁、清扫难度大等特点，达到百分之百优秀还需要进一步提升业务水平，问卷调查等方式还需进一步加强，还需不断完善健全相关制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目管理比较规范，但对项目的制度建设、实施进度、实施质量、预算执行进度还需进行全过程管理，提高过程管理和执行的规范及有效性。

（二）对完善制度保障的建议

虽然本单位对该项目制定了总体的实施管理办法和内控制度，但在实施过程中还需进一步加强完善。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

道路清扫保洁资金属于延续性项目，2021 年度资金需求 6447000 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								
	预算执行率	2	100%	99.86%	2.0	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	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	2.0	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	100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6								
	财务管理制度健全性	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				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						
	资金使用规范性	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	2.0	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。				

				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						
	财务监控有效性	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8								
	合同管理完备性	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	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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						
	项目质量可控性	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、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行现场反馈和应用	2.0	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	2	健全	项目管理	2.0	具备要素1得				

	理制度健全性			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		50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。				
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。				

				按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批						
		0								
产出目标		40								
		8								
	道路清扫保洁面积	8	364914.4	364914.4	8.0					
		16								
	人机结合清扫率	8	100%	100%	8.0					
	道路清扫保洁情况	8	干净整洁	按月完成考核标准、干净整洁	7.5					
		16								

	道路环 境质量	8	提高	提高道路 的环境质量	7.2					
	垃圾清 运及时率	8	及时	及时	7.5					
		0								
效果目 标		30								
		0								
		20								
	市文明 指数测评水 平	10	提升	市文明指 数测评水平提 升	8.0					
	市民满 意度	10	85%	80%	10.0					
		10								
	道路环 境建设	10	创建优 美环境	为市民创 建了干净优美 的道路环境	8.0					
影响力 目标		10								
		3.3 3								
	制定考 核标准	3.3 3	按月进 行考核	根据指定 标准已按月进	3.33					

				行考核						
		0								
		3.3								
	3									
	部门协助配合	3.3	已配合环卫部门	配合局环卫部门及上级领导指示完成相应工作任务	3.33					
		3.3								
		4								
	环卫设备	3.3	配备	环卫设备配备相应齐全，按照大气污染通知要求，环卫车辆需进行更新换代	3.0					
		4								
总计		100			93.86					
评价等级		0			优秀					