

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：农业路高架保洁资金

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

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.....	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.....	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. 自评价评分附件表.....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

2016 年底,我处对所辖路段 2017-2018 年度环卫保洁及设施清洗项目进行招标（郑财公开招标-2016-98 号），并与中标单位郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）签订环卫保洁及设施清洗承包合同。

2017 年 1 月 1 日，因管养面积存在增加和减少的不确定因素，我处与公用集团签订了《郑州市环城快速公路管理处三环、京广快速、陇海高架环卫保洁及设施清洗项目新接面积临时代管协议》，协议中明确“自 2016 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，我处保洁及设施清洗项目新接面积，在招标前由公用集团临时代管。

2017 年 11 月 13 日，我处新接收农业路高架环卫保洁及设施清洗作业项目。2017 年 11 月 15 日，我处与公用集团签订了《郑州市环城快速公路管理处农业路高架环卫保洁及设施清洗项目临时代管协议》，协议中明确“由公用集团临时代管，市环快处根据移交证书向财政部门申请经费，并按照合同规定进行检查验收和款项支付”。

2018 年 5 月 29 日，《郑州市人民政府关于印发郑州市城市管理精细化管理三年行动实施方案的通知》（郑政〔2018〕32 号）（详见附件 4）文件要求：“提高作业经费保障标准，全市机扫市场化环卫作业经费不低于 20 元/年/平方米”。自 2018 年 8 月 1 日起对农业路高架按照新的考核标准进行考核。

我处于 2018 年 11 月 26 日按照“郑财招标采购-2018-309”完成农业路高架环卫保洁作业项目招标工作，确定了新的中标单位。2017 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 30 日期间，该路段由公用集团一直实行代管，市财

政尚未拨付环卫保洁经费。

## （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)	7489700	7489700		7489700			0			
项目实际投入	(2)	7489700	7489700		7489700			0			
资金到位	(3)	7489700	7489700		7489700			0			
实际支出	(4)	7489700	7489700		7489700			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	7489700	7489700	0	0
农业路高架保洁资金委托业务费	7489700	7489700		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过建立健全长效管理机制，保证人员上岗情况，做到生活垃圾清运及时，市民零投诉，市民满意率达到85%。道路机械化冲洗率和机械化清扫率均达到规定标准，空气质量良好，使道路环境卫生整洁情况达到优级。

#### 2. 项目年度绩效目标

通过建立健全长效管理机制，保证人员上岗情况，做到生活垃圾清运及时，市民零投诉，市民满意率达到85%。道路机械化冲洗率和机械化清扫率均达到规定标准，空气质量良好，使道路环境卫生整洁情况达到优级。

#### （四）项目实施计划

环卫管理科负责该项目的检查实施，根据合同约定和验收报告支付费用。

## 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：农业路高架保洁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；保洁面积；道路机械化冲洗率；道路机械化清扫率；生活垃圾清运及时性；市民投诉次数；市民满意度；空气环境质量；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

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

该项目为一次性项目，以后年度会取消该项目。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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	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	2.	100	100%	2.2	业绩值为					



	资金到位情况	22	%		2	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	22	2.	健全	2	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	2.2	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	22	2.	合规	2	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	2.2	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。			

				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. 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	2.2 2	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、完	2.2 2	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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									
	保洁 面积	10	80	80 万平方米	10.0						

		20									
	道 路 机 械 化 冲 洗 率	10	95	95%	10. 0						
	道 路 机 械 化 清 扫 率	10	95	95%	10. 0						
		10									
	生 活 垃 圾 清 运 及 时 性	10	及时	及时	10. 0						
		0									
效 果 目 标		30									
		0									
		20									
	市 民 投 诉 次 数	10	0	0	10. 0						
	市 民 满 意 度	10	85	85%	10. 0						
		10									
	空 气 环 境 质 量	10	良好	良好	10. 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						
总 计		10 0			100 .00						
评 价 等级		0			优秀						