
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾处理维护资金

项目单位：郑州市环境卫生科学研究所

主管部门：郑州市城市管理局

2022 年 01 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.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（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.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自我评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据国家发展改革委、住房城乡建设部《关于印发“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》（〔2016〕2851号）发改环资，国家垃圾处理规划和方案的文件要求，同时按照《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》和《生活垃圾填埋场运行维护技术规程（CJJ93-2011）》的规定，生活垃圾中产生的渗滤液是高浓度有机污水，对环境产生严重的污染，必须按照标准处理后排放。郑州市垃圾综合处理厂垃圾处理液处理设施，按照国家有关标准进行运行和管理，出水水质达到标准后排放。

同时根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》的规定，排污单位和环境重点企业定期进行监测。其环境监测标准按照《生活垃圾填埋场环境监测技术要求（GB/T 18772-2017）》执行，郑州市垃圾综合填埋场作为环境敏感单位，严格按照生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》中有关要求，对污染因子进行监测。

（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)	6440000	6440000		6440000			0			
项目实际投入	(2)	6087900	6087900		6087900			0			
资金到位	(3)	6440000	6440000		6440000			0			
实际支出	(4)	6087900	6087900		6087900			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	352100	352100	0	352100	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)	105.78	105.78	0	105.78	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	94.53	94.53	0	94.53	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	6087900	6087900	0	6087900
垃圾处理维护资金	6087900	6087900		6087900

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证垃圾综合处理厂供水供电，确保垃圾综合处理厂防洪、雨污分流工作顺利进行，通过对垃圾渗滤液处理系统的维护，使整个系统处理正常运行，全年处理垃圾渗滤液 **5.5** 万吨，第一季度完成处理量 **1** 万吨；第二季度完成处理量 **1.5** 万吨；第三季度完成处理量 **2** 万吨；第四季度完成处理量 **1** 万吨；出水水质达标率 **100%**；

1、经济效益：垃圾渗滤液处理达标；**2、社会效益：**垃圾渗滤液无害化处理符合标准，市民满意；**3、生态效益：**垃圾渗滤液处理后达标排放，可减少 **COD** 及氨氮的排放量，具有显著的环境效益；**可持续影响指标：**该项目做到节能减排，可促进城市环境的提高和城市可持续发展。**满意度指标：**服务对象满意度指标：市民满意度达 **85%** 以上。

2. 项目年度绩效目标

全年处理垃圾渗滤液 5.5 万吨，第一季度完成处理量 1 万吨；第二季度完成处理量 1.5 万吨；第三季度完成处理量 2 万吨；第四季度完成处理量 1 万吨；出水水质达标率 100%；

（四）项目实施计划

根据合同约定，6 月支付 60%、9 月支付 80%、11 月支付 95%的进度要求支付。

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：垃圾处理维护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；年处理垃圾渗滤液量；垃圾渗滤液处理排放；垃圾渗滤液处理；控制总成本；垃圾渗滤液处理运行管理规范；垃圾渗滤液无害化处理；垃圾渗滤液排放；市民调查满意率；长效管理机制；垃圾渗滤液处理运行管理班组；市、区政府协同进行垃圾处理工作；垃圾渗滤液处理设施配套备；垃圾渗滤液处理水质水量；

（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

- 1.加强项目的团队合作，提高项目团队的战斗力。
- 2.合理安排项目进度，有效使用项目资源，确保项目按期完成，降低项目成本。
- 3.尽早地发现项目实施中的问题，有效地进行项目控制。
- 4.使项目决策更加有依据，避免项目决策的随意性和盲目性。

(二)对完善制度保障的建议

1.严格执行各项制度。2.严抓各项环节。3.强化监督检查。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

更加合理的安排使用，确保项目保质保量，市民满意。

(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	备 注
投 入 和 管 理 目		20									

标		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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%						

				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. 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. 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	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。					

				进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况							
		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	2.22	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	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					

				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. 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									
	年 处 理 垃 圾 渗 滤 液 量	10	5.5	5.5	10.0						
		10									
	垃 圾 渗 滤 液 处 理 排 放	10	100	100	10.0						

		10									
	垃圾 渗滤液处 理	10	按时 处理	已按时处理	10.0						
		10									
	控 制 总成本	10	控制 总成本， 合理安排 预算支出	已控制总成本， 合理安排预算支出	10.0						
效 果 目标		30									
		7.5									
	垃圾 渗滤液处 理运行管 理规范	7.5	达标	符合垃圾渗滤液 处理运行管理规范	7.5						
		7.5									
	垃圾 渗滤液无 害化处理	7.5	符合	垃圾渗滤液处理 后，出水水质达到国 家标准	7.5						
		7.5									
	垃 圾	7.5	达标	达标排放	7.5						

	渗滤液排放	5	排放								
		7.5									
	市民调查满意度	7.5	85	85	7.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
影响目标		10									
		2			0.0						
	长效机制	2	健全	健全	2.0						
		2									
	垃圾渗滤液处理运行管理班组	2	运行管理符合操作	按照操作规范运行管理	2.0						
		2									
	市、区政府协同进行垃圾处理工作	2	协同合作	协同相关部门解决垃圾处理工作	2.0						

		2									
	垃圾渗滤液处理设施配套	2	配套到位	垃圾渗滤液处理设施设备配套齐全	2.0						
		2			0.0						
	垃圾渗滤液处理水质水量	2	与环保监督部门联网	与环保监督部门联网，垃圾渗滤液处理水质水量在线监测，符合国家出水标准	2.0						
		0									
总计		10			100.00						
评价等级		0			优秀						