

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公厕管养补贴资金

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 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.....	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.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自我评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

近年来，随着经济社会的发展，我市环卫基础设施建设力度不断加大，环卫设施和市容环境卫生状况有了明显改善，但仍然存在着规划不落实、布局不合理、数量不足、设施不完善、管理水平不高等问题。为了进一步加强公厕建设，提高公厕管理水平，保证市直单位公厕正常开放，每年对市直单位公厕进行补贴。

### （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)	4930000	4930000		4930000			0			
项目实际投入	(2)	4930000	4930000		4930000			0			
资金到位	(3)	4930000	4930000		4930000			0			

实际支出	(4)	4930000	4930000		4930000			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	4930000	4930000	0	0
费用补贴	4930000	4930000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

全市公厕正常开放

#### 2. 项目年度绩效目标

项目完成情况优良，支出进度合理，取得了良好的社会效益。

### （四）项目实施计划

2021 年对 2020 年正常开放公厕进行补贴

## 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：公厕管养补贴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；市管公厕数量；保证每座公厕正常运行，卫生干净整洁；补贴发放及时性；新建公厕位置；保证市民正常如厕；保证公厕干净整洁；每月对公厕检查一次；管理人员换配备；供电系统；上下水系统；制定公厕分布图；

### （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

2022 年取消该项目预算

### （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								
		6.66								
	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	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。				

				据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	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	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。				



				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						
	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%			

				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	2.2 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、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	2.2 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								
	市管公厕数量	13.33	178	178	13.33					

		13.33								
	保证每座公厕正常运行，卫生干净整洁	13.33	运行正常、干净卫生	运行正常、干净卫生	13.33					
		13.34								
	补贴发放及时性	13.34	及时发放	及时	13.34					
		0								
效果目标		30								
		10								
	新建公厕位置	10	合理	合理	10.0					
		10								
	保证市民正常如厕	10	正常	正常	10.0					
		10								
	保证公厕干净整洁	10	正常	正常	10.0					
		0								
影响力		10								

目标										
		2								
	每月对 公厕检查一 次	2	是	是	2.0					
		2								
	管 理 人 员 换 配 备	2	2	2	2.0					
		0								
		4								
	供 电 系 统	2	完备	完备	2.0					
	上 下 水 系 统	2	基 本 完善	基本完善	2.0					
		2								
	制 定 公 厕 分 布 图	2	已 制 定	已制定	2.0					
		0								
总计		10 0			100. 00					
评价等 级		0			优秀					