

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫工人节专项资金

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

为改善环卫职工待遇，促进我市环境卫生管理工作健康持续发展，根据《郑州市人民政府批转市市政委关于进一步开展环卫双竞赛活动实施意见的通知》（郑政文〔1999〕103号）《郑州市人民政府关于规范环卫管理工作改善环卫职工待遇的通知》（郑政文〔2013〕205号）文件精神，每年的环卫工人节前后实施该项目，项目实施主要内容为全市 33683 名一线环卫工人发放每人 200 元的慰问金、环卫工人节庆祝活动、环卫工人培训费用 2 万元。

### （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)	6078400	6078400		6078400			0			
项目实际投入	(2)	6078400	6078400		6078400			0			

资金到位	(3)	6078400	6078400		6078400			0			
实际支出	(4)	6078400	6078400		6078400			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	6078400	6078400	0	0
对个人和家庭的补助	6078400	6078400		

---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

弘扬环卫工人无私奉献精神，保障环卫职工合法权益，树立尊重环卫工人劳动的良好风尚，有着积极的推进作用。在全社会营造尊重环卫工人，尊重环卫工人劳动成果，支持环卫工作，提高环卫意识的舆论氛围。切实为环卫工人办实事，环卫工人节前夕，围绕“提高环卫工人待遇，维护环卫职工权益”做好环卫工人慰问金发放工作。开展形式多样的庆祝活动，通过表彰大会、文娱比赛、技术比武和岗位练兵等活动形式，提高职工作业技能，丰富职工文化生活，增强队伍凝聚力和职工的集体主义观念。

#### **2. 项目年度绩效目标**

环卫工人节前夕，围绕“提高环卫工人待遇，维护环卫职工权益”做好环卫工人慰问金发放工作。开展形式多样的庆祝活动，通过表彰大会、文娱比赛、技术比武和岗位练兵等活动形式，提高职工作业技能，丰富职工文化生活，增强队伍凝聚力和职工的集体主义观念。达到“拴心留人”的目标，提高环卫职工的工作积极性。

### **（四）项目实施计划**

#### **1.2021 年 10 月份：全市环卫职工慰问金发放**

---

2.2021 年 11 月份：环卫职工优秀代表培训

## 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：环卫工人节专项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；正确统计环卫工人数量；提高环卫工人工作环境；环卫工人节慰问金发放；环卫工人满意度；市区环境卫生程度；市民对市区环境卫生满意度；建立环卫工人节长效机制；优化环卫工人年龄结构；环卫部门与相关部门协作；环卫工人节表彰奖励；

---

(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 6078400 元

(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									
		6.6									
	预算 执行率	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	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	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重					



	情况				分的 1%，扣完为止。					
		6.6								
		6								
	财 务 管 理 制 度 健全性	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	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	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。				

				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。					
		6.6 8									
	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;合同违约责任界定明确、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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									
	正 确	13.	3368	33683	13.33						

	统计环卫工人数量	33	3								
		13.33									
	提高环卫工人工作环境	13.33	改善	改善	13.33						
		13.34									
	环卫工人慰问金发放	13.34	及时准确	及时准确	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		10									
	环卫工人满意度	10	99	99	10.0						
		10									
	市区环境卫生程度	10	提高	提高	10.0						

		10									
	市 民 对 市 区 环 境 卫 生 满 意 度	10	95	95	10.0						
影 响 力 目 标		10									
		2.5									
	建 立 环 卫 工 人 节 长 效 实 机 制 施	2.5	已 建 立	已 建 立	2.5						
		2.5									
	优 化 环 卫 工 人 年 龄 结 构	2.5	已 优 化	已 优 化	2.5						
		2.5									
	环 卫 部 门 与 相 关 部 门 协 作	2.5	已 配 合	已 配 合	2.5						
		0									
		2.5									
	环 卫	2.5	文 件	文件或新闻可查	2.5						

---

	工 人 节 表 彰奖励		或新闻可 查								
		0									
总 计		100			100.0 0						
评 价 等级		0			优秀						