
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市环境卫生检查督查专项资金

项目单位：郑州市环境卫生处机关

主管部门：

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.....	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.....	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.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（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

负责郑州市市区和县（市）环境卫生管理工作日常检查,1.检查范围：包括巩义市、登封市、新密市、荥阳市、新郑市、中牟县、中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、上街区、郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、国家郑州经济技术开发区、 郑州国家高新技术产业开发区共 **16** 个。2.检查内容：

- （1）市区和县（市）道路环境卫生管理工作的督导检查；
- （2）市区和县（市）公共厕所管理工作的督导检查；
- （3）市区和县（市）垃圾中转站管理工作的督导检查；
- （4）市区和县（市）果皮箱、垃圾收集车、垃圾运输车、垃圾处理场、垃圾分拣中心管理工作的督导检查；
- （5）市区和县（市）实行生活垃圾分类社区和小区的督导检查；
- （6）郑州市城市养犬、清除冰雪的督导检查；
- （7）其他迎检和临时性任务。

（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)	350000	350000		350000			0			
项目实际投入	(2)	345505.04	345505.04		345505.04			0			
资金到位	(3)	350000	350000		350000			0			
实际支出	(4)	345505.04	345505.04		345505.04			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4494.96	4494.96	0	4494.96	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)	101.30	101.30	0	101.30	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.72	98.72	0	98.72	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	345505.04	345505.04	0	0
城管执法	345505.04	345505.04		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

我单位负责城区环境卫生监督检查工作，以及 16 个区日常环境卫生督查工作，落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条工作开展情况日常检查等。通过我们的日常检查工作，对发现的问题及时跟踪督导，限时解决，为我市环境卫生综合提升提供的保障，努力完成全国卫生城市建设目标，道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色，保持市容环境整洁，提高市民的满意度。

2. 项目年度绩效目标

我单位负责城区环境卫生监督检查工作，以及 16 个区日常环境卫生督查工作，落实生活垃圾分类全覆盖打

造收运处理体系全链条工作开展情况日常检查等。通过我们的日常检查工作，对发现的问题及时跟踪督导，限时解决，为我市环境卫生综合提升提供的保障，努力完成全国卫生城市建设目标，道牙无尘、路无杂物、设施整洁、路见本色，保持市容环境整洁，提高市民的满意度。

（四）项目实施计划

郑州市环境卫生处单位核定编制 31 人，现有在编人员 25 人，目前实有参与督导检查人员 12 人。根据上述情况，为全面落实市委、市政府大城管工作的实施，提高城市精细化管理日常检查督导考评工作效能，促使我市环境卫生水平稳步提升，我处亟待解决检查督导人员和检查车辆问题，据检查督导考评任务，拟通过人事代理聘用专职检查考评人员 2 人，组建 3 个检查组，同时租用检查督导车辆 3 台。

外聘检查督导人员。2021 年资金需求 7 万元， $3 \text{ 人} \times 3000 \text{ 元/人月} \times 12 \text{ 个月} = 108000 \text{ 元/年}$ ；需租 3 台电动检查车辆，每台车租金 6700 元每月， $3 \text{ 台} \times 6700 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} = 241200 \text{ 元/年}$ 。

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：郑州市环境卫生检查督查专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.50 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；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；资产管理；聘用专职检查考评人员人数；租用检查督导车辆；工资发放足额率；工资发放准确率；车辆完好率；工资发放及时率；车辆出勤率；人均工资；平均每量车租金；服务水平提升；外聘人员满意度；居民生活环境；聘用人员；租用车辆；聘用专职检查考评人员；部门协助；配套设施；信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

居民满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

完成 98%

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

继续维持现在的

（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			0.0						
	预 算 执行率	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					
	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			0.0						
	财 务 管 理 制 度	2	健全	往来资金结算管理相 关规定完整;支出管理相	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每					

	健全性			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	符合一项增加6.25%					
	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	2.0	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。				
	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	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。				
		6								

	信 息 公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止					
	项 目 管 理 制 度 健全性	2	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,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	资 格 审核(含复 审)规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		2									
	资 产 管理	2	3		2.0						
产 出 目标		40			0.0						

		8.8										
	聘用 专职检查 考评人员 人数	4	4.4	3	3	4	4.4					
	租用 检查督导 车辆	4	4.4	3	3	4	4.4					
		32	13.									
	工资 发放足额 率	4	4.4	100	100	4	4.4					
	工资 发放准确 率	4	4.4	100	100	4	4.4					
	车辆 完好率	4	4.4	100	100	4	4.4					
		8	8.8									
	工资 发放及时 率	4	4.4	100	100	4	4.4					
	车辆 出勤率	4	4.4	100	100	4	4.4					

		8.9										
	人 均 工资	4.4	300	3000	4.4							
	平 均 每 量 车 租 金	4.4	670	6700	4.4							
效 果 目 标		30										
		7.5										
	服 务 水平提升	7.5	明显 提升	100%	7.5							
		15										
	外 聘 人 员 满 意 度	7.5	99	99%	7.5							
	居 民 满意度	7.5	98	98%	0.0							
		7.5			0.0							
	居 民 生活环境	7.5	98	98%	7.5							
		0			0.0							
影 响 力 目 标		10			0.0							

		4	3.3									
	聘用 人员	7	1.6	3	3	7	1.6					
	租用 车辆	7	1.6	3	3	7	1.6					
		7	1.6									
	聘用 专职检查 考评人员	7	1.6	3	3	7	1.6					
		7	1.6									
	部门 协助	7	1.6	1	1	7	1.6					
		7	1.6				0.0					
	配套 设施	7	1.6	1	1	7	1.6					
		5	1.6									
	信息 共享	5	1.6	1	1	5	1.6					
			0									
总计			100				92.					

					50						
评 价 等级		0			优 秀						