
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生活垃圾分类工作专项资金

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 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..... 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..... 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

通过加大媒体宣传、纳入学校教育、组织专项培训、发挥基地作用等方式，开展分日常宣传、活动宣传以及重点宣传。通过新闻电视台、政务网站、重点报纸、网络媒体、微信矩阵、郑州电视台地铁电视等宣传渠道，以寓教于乐的方式推广垃圾分类理念，广泛宣传垃圾分类的重要性、必要性、紧迫性，提高广大居民对垃圾分类的知晓率和参与率，更好、更快地推进垃圾分类工作。同时，为进一步推进垃圾分类在企事业单位的深入落实，编印郑州市生活垃圾分类宣传手册，配合生活垃圾分类宣传海报等科普制品进社区、进村宅、进学校、进医院、进机关、进企业、进公园，广泛开展宣传动员和科普解读，最终实现全覆盖宣传工作。通过引入第三方考核机制，加大对全市域的垃圾分类督导考核工作。通过建立与住建部统一的线上报送系统，完善我市分类工作的报送体系，科学全面地展现我市分类实效。

（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)	5900000	5900000		5900000			0			
项目实际投入	(2)	5900000	5900000		5900000			0			
资金到位	(3)	5900000	5900000		5900000			0			
实际支出	(4)	4385475.67	4385475.67		4385475.67			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1514524.33	1514524.33	0	1514524.33	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)	74.33	74.33	0	74.33	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	4385475.67	4385475.67	0	0

其他商品和服务支出	4385475.67	4385475.67		
-----------	------------	------------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过引入第三方机构，客观、公平、公正的全面评估现阶段郑州市垃圾分类工作成效；通过郑州市生活垃圾分类工作信息在线报送系统报送上月生活垃圾分类工作进展信息，全面了解和掌握郑州市生活垃圾分类工作总体情况和实践经验，深入研究垃圾分类过程中存在的现实困难和工作短板，找到切实可行的工作方法；采取多种方式，广泛宣传垃圾分类工作的重要性和必要性，引导全社会了解、支持和参与生活垃圾分类工作。

2. 项目年度绩效目标

通过引入第三方机构，客观、公平、公正的全面评估现阶段郑州市垃圾分类工作成效；通过郑州市生活垃圾分类工作信息在线报送系统报送上月生活垃圾分类工作进展信息，全面了解和掌握郑州市生活垃圾分类工作总体情况和实践经验，深入研究垃圾分类过程中存在的现实困难和工作短板，找到切实可行的工作方法；采取多种方式，

广泛宣传垃圾分类工作的重要性和必要性，引导全社会了解、支持和参与生活垃圾分类工作。

（四）项目实施计划

2021年3月前，完成生活垃圾分类第三方考核的招投标工作，完成住建部信息报送系统协议的签订工作。5月份前完成媒体宣传协议、生活垃圾分类宣传手册印制协议的签订工作。全年持续开展生活垃圾分类的宣传工作。

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：生活垃圾分类工作专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.11** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；生活垃圾分类覆盖率；督导发现生活垃圾分类问题；生活垃圾回收利用率；居民生活垃圾分类参与度；居民人居环境；居民对生活垃圾分类满意度；全市生活垃圾分类管理机制；郑州

市生活垃圾分类工作推进领导小组；协调相关市直单位，各开发区管委会、各区县（市）分类办；督导检查车辆；全国生活垃圾分类工作信息报送系统；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目考核周期跨年度，预算编制未考虑资金支付的实际情况，实际支付率低。

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

调整预算为 41300000 元。

(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								
		6.6 6								
	预算执	2.2	100	100%	2.2	业绩值为 100%得				

	行率	2	%		2	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 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	1.3 3	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	2.2 2	100%	100%	2.2 2	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	2.2 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	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同规定	2.2 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。				

				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	2.2 2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。			
		6.6 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、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.2 2	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%			
	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	2.2 2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止			

				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	4	2.2	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	4	2.2	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								
			20								
	生活垃圾分类覆盖率		20	97	97.2%	0	20.				
			0								
			20								
	督导发现生活垃圾分类问题		20	及时	及时	0	20.				
			0								
效果目标			30								

		7.5								
	生活垃圾回收利用率	7.5	37	37%	7.5					
		7.5								
	居民生活垃圾分类参与度	7.5	80	80%	7.5					
		7.5								
	居民人居环境	7.5	提升	提升	7.5					
		7.5								
	居民对生活垃圾分类满意度	7.5	70	72%	7.5					
影响力目标		10								
		2								
	全市生活垃圾分类管理机制	2	已建立	已建立	2.0					
		2								
	郑州市生活垃圾分	2	已成立	已成立	2.0					

	类工作推进 领导小组									
		2								
	协调相 关市直单 位，各开 发区管委 会、各区 县(市)分 类办	2	协 调 推 进	协调推进	2.0					
		2								
	督 导 检 查 车 辆	2	租 赁 1 台	租赁 1 台	2.0					
		2								
	全 国 生 活 垃 圾 分 类 工 作 信 息 报 送 系 统	2	已 建 立	已建立	2.0					
		0								
总计		10 0			99. 11					
评价等 级		0			优 秀					