
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：餐厨垃圾收运补贴资金

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 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. 自评价评分附件表..... 8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

依据《郑州市餐厨废弃物管理办法》、《郑州市东部餐厨废弃物处理工程 BOT 模式建设项目特许经营协议》、《郑州市西部餐厨废弃物处理工程 BOT 模式建设项目特许经营协议》，结合我局相关职能，开展我市餐厨废弃物收运处置工作，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用。

2021 年资金需求及测算明细，东西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物 600 吨（根据运营情况，经审核收运、处置数量后，据实结算），收运费用按每吨补贴 139 元、处置费用按每吨 80 元标准计算。

（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)	46547500	46547500			46547500		0			
项目实际投入	(2)	46547500	46547500			46547500		0			

						0					
资金到位	(3)	46547500	46547500			46547500		0			
实际支出	(4)	33217500	33217500			33217500		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	13330000	13330000	0	0	13330000	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	71.36	71.36	0	0	71.36	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	33217500	33217500	0	0
其他对企业补助	33217500	33217500		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物集中收运日产日清并进行无害化处置，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康

2. 项目年度绩效目标

确保市区餐饮单位产生的餐厨废弃物集中收运日产日清并进行无害化处置，促进餐厨废弃物无害化处理和资源化利用，维护城市市容环境，加强食品安全管理，保障人民群众身体健康

（四）项目实施计划

东、西部餐厨废弃物处理厂运营补贴项目。东、西部餐厨废弃物处理厂设计日处理餐厨废弃物合计 **600 吨**（根据实际运营情况，经审核收运、处置数量后，据实结算），按月向收运单位支付收运处置费用补贴。

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：餐厨垃圾收运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；日处理餐厨垃圾；餐厨垃圾运输处理标准；餐厨垃圾运出速度；餐厨垃圾处理；降低对市容环境的影响；对环境影响；餐厨垃圾清运市民满意度；对餐厨垃圾运输进行监管；专项治理领导小组；相关部门协调；餐厨废弃物收运车辆配备；工作简报；

(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

预算调整为 35000000 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									
		6.66									
	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	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。					

				源							
	预 算 资 金 到 位 情 况	2.22	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。				
		6.66									
	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	2.22	合规	不存在截留、挤 占、挪用、虚列支 出等情况;符合国家	2	2.2	具 备 1 个 要 素 得 20% 权 重 分。如果缺要素 4				

				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		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. 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	2	2.2 具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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								
	项 目 质 量 可 控 性	22	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	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				
	项 目 管 理 制 度 健全性	24	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	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。				

				规的管理制度、办法 或方案							
		0									
产 出 目标		40									
		13 .33									
	日 处 理餐厨垃 圾	13 .33	500	500	13. 33						
		13 .33									
	餐 厨 垃圾运输 处理标准	13 .33	国家 标准	国家标准	13. 33						
		13 .34									
	餐 厨 垃圾运出 速度	13 .34	及时	及时	13. 34						
		0			0.0						
效 果 目标		30									
		7. 5									

	餐厨 垃圾处理	7.5	行业 标准	行业标准	7.5						
		7.5									
	降低 对市容环 境的影响	7.5	降低	降低	7.5						
		7.5									
	对环 境影响	7.5	符合 环保标准	渡河环保标准	7.5						
		7.5									
	餐厨 垃圾清运 市民满意 度	7.5	95	95%	7.5						
影 响 力目标		10									
		2									
	对餐 厨垃圾运 输进行监 管	2	长期 监管	长期监管	2.0						
		2									

	专 项 治 理 领 导 小 组	2	成 立	成 立	2.0						
		2									
	相 关 部 门 协 调	2	及 时	及 时	2.0						
		2									
	餐 厨 废 弃 物 收 运 车 辆 配 备	2	到 位	到 位	2.0						
		2									
	工 作 简 报	2	每 周	每 周	2.0						
		0									
总 计		10 0			100 .00						
评 价 等 级		0			优 秀						