
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：垃圾厂国债转贷还本付息资金

项目单位：郑州市环境卫生科学研究所

主管部门：郑州市城市管理局

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..... 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..... 7

（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

郑州市综合垃圾处理场 2003 年 10 月开工建设，2005 年 10 月投入使用，承担着郑州市区生活垃圾无害化填埋、粪便处理、渗滤液处理等任务，是郑州市区内目前唯一一座达到国家一级填埋标准的无害化生活垃圾处理场。该生活垃圾处理场日填埋处理生活垃圾达到 5000 余吨，渗滤液处理规模每日 300 吨。本项目为了垃圾综合处理厂一期工程建设费用中所借国债还本付息，在还款期内，每年需进行还本付息。

（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)	841000	841000		841000			0			
项目实际投入	(2)	462728	462728		462728			0			
资金到位	(3)	841000	841000		841000			0			

实际支出	(4)	462728	462728		462728			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	378272	378272	0	378272	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)	181.75	181.75	0	181.75	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	55.02	55.02	0	55.02	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	462728	462728	0	462728
垃圾厂国债转贷还本付息资金	462728	462728		462728

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

综合垃圾处理厂工程建设所借国债转贷还本付息

2. 项目年度绩效目标

偿还综合垃圾处理厂国债

（四）项目实施计划

按照郑州市财政局下发《关于归还国债转贷资金借款本息的通知》郑财库【2020】3号文件归还的金额

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：垃圾厂国债转贷还本付息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；垃圾处理厂一期工程投入运行；垃圾处理厂一工程建设验收；垃圾处理厂一期工程按时完成工程建设；达到垃圾处理厂一工程管理规范；垃圾处理厂一工程运行后垃圾无害化处理率；减少污染，优化城市生活环境；渗滤液达标排放，垃圾日产日清；长效管理机制；垃圾处理厂一期工程建设管理；师、区、乡政府协同工作；

（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

- 1.加强项目的团队合作，提高项目团队的战斗力。
- 2.合理安排项目进度，有效使用项目资源，确保项目按期完成，降低项目成本。
- 3.尽早地发现项目实施中的问题，有效地进行项目控制。
- 4.使项目决策更加有依据，避免项目决策的随意性和盲目性。

(二)对完善制度保障的建议

1.严格执行各项制度。2.严抓各项环节。3.强化监督检查。

(三)对以后年度项目预算安排的建议

更加合理的安排使用，确保项目保质保量，市民满意。

(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	备 注
投 入 和 管 理 目		20									

标												
		6.6										
		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 情况	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	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	2.22	具备要素 1 得 50%,其						

	健全性			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		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	2.22	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。					
	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;合同履约期限明确、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	2.22	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	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。					

				制度、办法或方案							
		0									
产 出 目标		40									
		13. 33									
	垃 圾 处 理 厂 一 期 工 程 投 入 运 行	13. 33	100	100	13.3 3						
		13. 33									
	垃 圾 处 理 厂 一 工 程 建 设 验 收	13. 33	合格	工程验收合格	13.3 3						
		13. 34									
	垃 圾 处 理 厂 一 期 工 程 按 时 完 成 工 程 建 设	13. 34	按时	按时完成	13.3 4						
		0									
效 果		30			0.0						

目标											
		7.5									
	达到 垃圾处理 厂一工程 管理规范	7.5	达到	达到管理规范	7.5						
		7.5									
	垃圾 处理厂一 工程运行 后垃圾无 害化处理 率	7.5	100	100	7.5						
		15									
	减少 污染,优化 城市生活 环境	7.5	合格	合格	7.5						
	渗滤 液达标排 放,垃圾日 产日清	7.5	达标	达标	7.5						
		0									
影响		10									

力目标												
		3.3										
	长 效 管理机制	3.3	健全	健全长效管理机制	3.33							
		3.3										
	垃 圾 处 理 厂 一 期 工 程 建 设 管 理	3.3	符合 规范	符合工程建设管理	3.33							
		3.3										
	师 、 区、乡政府 协同工作	3.3	协同	协同各部门工作	3.34							
总计		100			100.							
评 价 等级		0			优秀							