

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：洒水降尘资金

项目单位：郑州市城区道路洒水降尘管理中心

主管部门：

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.....	4
（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.....	6
（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.....	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

单位主要职责是为城市环境卫生提供服务，担负着市区主次道路的白天洒水降尘和夜间道路冲洗任务，还承担上级安排的临时性洒水、冲扫、清洗等任务。

### （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)	13652300	13652300		13652300			0			
项目实际投入	(2)	13652300	13652300		13652300			0			
资金到位	(3)	13652300	13652300		13652300			0			
实际支出	(4)	13652300	13652300		13652300			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	13652300	13652300	0	0
洒水降尘资金	13652300	13652300		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

合理安排洒水降尘工作计划，认真落实道路洒水降尘和机械化道路洗扫工作；制定科学、详细的洒水降尘实施方案，提高洒水降尘质量；确保作业路段道路干净整洁，高效完成上级安排的临时性洒水、冲扫、清洗等任务，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，市民满意度达到 **85%**以上。

## **2. 项目年度绩效目标**

通过洒水降尘、道路清扫保洁工作，市容环境卫生得到较大幅度提升，为市民提供良好生活环境，市民满意度达到 **85%**；建立健全长效管理机制，保证人员上岗情况。道路机械化冲洗率和机械化清扫率达到规定标准。

### **（四）项目实施计划**

1. 截至 5 月底支出达到进度 **50%**;
2. 截至 6 月底支出进度达到 **60%**;
3. 截至 9 月底支出进度达到 **80%**;
4. 截止到 10 月底支出进度达到 **85%**;
5. 截止到 12 月底 0 支出进度达到 **100%**。

---

## 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：洒水降尘资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **95.00** 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；城区道路洒水降尘道路；道路机扫率；道路洒水降尘、清扫保洁及时性；市文明指数测评水平；市民满意度；配合环卫相关部门；环卫作业配套设施；

### （二）没有完成绩效目标的指标

道路整洁度；市容环境质量；

---

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目因城区洒水降尘、道路清扫难度大等特点，因天气等特殊情况下道路保而不洁情况仍然存在，影响市容环境质量。道路深度保洁工作是一项长期系统的工作，更需要在科学部署的基础上，合理安排机械化保洁设备、车辆和专业技术人员，协调相关职能部门共同协作，做好道路深度保洁工作，提高市容环境卫生。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

该项目管理比较规范，但对项目的制度建设、实施进度、实施质量、预算执行进度还需进行全过程管理，提高过程管理和执行的规范及有效性。

### （二）对完善制度保障的建议

虽然本单位对该项目制定了总体的实施管理办法和内控制度，但在实施过程中还需进一步加强完善。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

专项-洒水降尘费属于延续性项目。2022 年预算金额为 10000000 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								
	预算执行率	2.2 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 2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要				



				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		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%	2.22	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	2.22	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 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	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。				

				项资金管理规定的规定;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						
	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	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								
		20								
	城区道路洒水降尘	10	12	12	10.0					

	道路									
	道路机 扫率	10	100%	100%	10.0					
		10			0.0					
	道路整 洁度	10	干 净 整洁	干净整洁	7.0					
		10								
	道路洒 水降尘、清 扫保洁及时 性	10	及时	及时	10.0					
		0								
效果目 标		30								
		0								
		20								
	市文明 指数测评水 平	10	提升	提升	10.0					
	市民满 意度	10	85%	85%	10.0					
		10								
	市容环 境质量	10	提高	提高	8.0					

		0								
影响力 目标		10								
		0								
		5								
	配合环 卫相关部门	5	已配 合	已配合	5.0					
		5								
	环卫作 业配套设施	5	已配 套	已配套	5.0					
总计		100			95.0 0					
评价等 级		0			优秀					