

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫清扫资金

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

主管部门：

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.....	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.....	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

我处负责三环、京广快速高架、农业路高架、陇海高架、四环高架的环卫保洁工作。目前管养道路总面积**1145.77** 万平方米。其中三环、京广快速路、陇海高架、四环高架保洁面积 **1065.77** 万平方米，农业路高架保洁道路面积 **80** 万平方米。环卫作业项目按照政府采购招标流程进行招投标工作，由中标单位进行环卫作业，**2021** 年环卫作业项目有两个，一是三环、陇海高架、京广快速路、四环高架环卫清扫项目；二是农业路高架环卫保洁项目。主要负责三环快速路、农业路高架、陇海高架、京广高架和四环高架的清扫保洁、设施清洗、果皮箱的清理维护、夏季防汛、冬季除雪、公厕管理、限高架管理维护、泵站管理等工作。

（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)	218144000	218144000		218144000			0			
项目实际投入	(2)	213583536.9	213583536.99		213583536.99			0			
资金到位	(3)	213583536.9	213583536.99		213583536.99			0			
实际支出	(4)	213583536.9	213583536.99		213583536.99			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)	97.91	97.91	0	97.91	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	213583536.99	213583536.99	0	0
环卫清扫资金	213583536.99	213583536.99		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过市容环境卫生社会化管理，环境面貌得到较大幅度提升，为市民提供良好的生活环境，站在建设国家中心城市的高度，围绕中心城区现代化、国际化、生态化，提升城市发展理念，不断提升城市管理智慧化、标准化、制度化水平，逐步实现城市管理的精细化、规范化和常态化，为郑州加快建设国家中心城市作出更大贡献。

2. 项目年度绩效目标

通过市容环境卫生社会化管理，环境面貌得到较大幅度提升，为市民提供良好的生活环境，站在建设国家中心城市的高度，围绕中心城区现代化、国际化、生态化，提升城市发展理念，不断提升城市管理智慧化、标准化、制度化水平，逐步实现城市管理的精细化、规范化和常态化，为郑州加快建设国家中心城市作出更大贡献。

（四）项目实施计划

环卫作业项目按照政府采购招标流程进行招投标工作，由中标单位进行环卫作业，我处环卫科及四个监察大队对作业单位的作业情况进行日常监督检查和综合考核。财务部门依据合同及业务科室出具的考核验收报告，申请支付每月保洁经费。

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：环卫清扫资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.96** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；政府采购规范性；保洁面积；一级区域道路保洁作业时间达标率；道路机械化冲洗率；道路机械化清扫率；生活垃圾清运及时；市民投诉次数；市民满意度；空气环境质量；长效管理制度健全；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

每月考核扣款，保洁面积核减造成预算执行率不到 100%

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

该项目为长期性项目，建议保留该项目预算

(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 标		20									
		6									
	预 算 执行率	2	100%	97.91%	1.96	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									
	财 务 管 理 制 度 健全性	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	2.0	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	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	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。					

				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							
		8									
	合 同 管 理 完 备 性	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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项 目 质 量 可 控 性	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	2.0	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	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	政府 采购规范 性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					
		0									

产出目标		40										
		8										
	保洁面积	8	1145.77	1145.77	8.0							
		24										
	一级区域道路保洁作业时间达标率	8	95	96	8.0	超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%						
	道路机械化冲洗率	8	95	95	8.0							
	道路机械化清扫率	8	95	95	8.0							
		8										
	生活垃圾清运及时	8	及时	及时	8.0							
		0										
效果目标		30										

		0									
		20									
	市 民 投诉次数	10	0	0	10.0						
	市 民 满意度	10	85	85%	10.0						
		10									
	空 气 环境质量	10	良好	良好	10.0						
		0									
影 响 力目标		10									
		10									
	长 效 管 理 制 度 健全	10	健全	健全	10.0						
总 计		10 0			99.9 6						
评 价 等级		0			优秀						