
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：环卫清扫绿化养护资金

项目单位：郑州市郑开大道市政管理处

主管部门：

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..... 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..... 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. 自我评价评分附件表..... 8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2021 年我处开展市场化环卫清扫保洁作业、绿化养护工作。作业项目有两个，一是郑开大道（郑州段）清扫保洁项目主要负责道路清扫保洁、设施清洗、夏季防汛、冬季除雪，环卫清扫保洁管养面积共 **135.6** 万平方米；二是郑开大道东湖迎宾路绿化养护工作，管养面积共 **12.29** 万平方米。

（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)	19810000	19810000		19810000			0			
项目实际投入	(2)	19541296.20	19541296.20		19541296.20			0			
资金到位	(3)	19810000	19810000		19810000			0			
实际支出	(4)	19541296.20	19541296.20		19541296.20			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	268703.80	268703.80	0	268703.80	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)	101.38	101.38	0	101.38	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.64	98.64	0	98.64	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	19541296.20	19541296.20	0	0
环卫清扫绿化养护资金	19541296.20	19541296.20		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

确保辖区内道路干净整洁，贯彻郑州市环境综合整治提升指挥部召开的第三次会议精神，认真落实“洁化”文明城市环境标准，改善市容市貌，全面提高道路环境质量。为居民提供优美舒适的居住出行环境。道路环卫保洁进行人工和机械相结合清扫管理工作。

2. 项目年度绩效目标

道路环卫保洁进行人工和机械相结合清扫管理工作。环卫人员实行两班倒，全天保洁，每日清运垃圾 ≥ 2 次；全路实行机械车辆大面积清扫，辅以人工清扫细微不足之处并及时人工处理各类粘贴小广告等，以最快最大范围来完成路面整洁工作，环卫设施保洁完成情况达到优级，机械化清扫完成情况达到优级，道路环境卫生整洁情况提高，道路机械化冲洗率 $\geq 100\%$ ，道路机械化清扫率 $\geq 93\%$ 。为市民提供良好的交通出行环境，市民满意度 $\geq 95\%$ 。

（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。绿化养护作业根据合同约定付款。

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：环卫清扫绿化养护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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；清洁二级道路数；道路环境卫生整洁优良率；环卫设施保洁完成及时性；生活垃圾清运及时率；市容环境质量；市文明指数测评水平；环卫工作有责投诉情况；长效管理制度健全性；档案管理制度健全性；

(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

继续保持项目管理，加强制度建设，合理利用资源，整体提升项目支出绩效目标的规范性和科学性。

(二) 对完善制度保障的建议

加强对项目的动态管理，制定项目绩效目标，细化项目绩效管理，保证预算项目的实施。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目，2022 年环卫清扫绿化养护项目预算资金 1981 万元

(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									
	预 算 执行率	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					
	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	2	100 %	100%	2.0	业 绩 值 为 100%得满分,每					

	情况					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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣 权重 分的 33.33%,扣完为止。					
		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	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					

				措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	政 府 采 购 规 范 性	2	规范	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。					
	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。					
		0									

产 出		40									
目标		10									
	清 洁 二 级 道 路 数	10	2 条	2 条	10.0						
		10									
	道 路 环 境 卫 生 整 洁 优 良 率	10	100 %	100%	10.0						
		20									
	环 卫 设 施 保 洁 完 成 及 时 性	10	及时	及时	10.0						
	生 活 垃 圾 清 运 及 时 率	10	及时	及时	10.0						
		0									
效 果		30									
目标		0									
		30									

	市 容 环境质量	10	改善	改善	10.0						
	市 文 明 指 数 测 评 水 平	10	优良	优良	10.0						
	环 卫 工 作 有 责 投 诉 情 况	10	减少	减少	10.0						
		0									
		0									
影 响 力 目 标		10									
		10									
	长 效 管 理 制 度 健 全 性	5	健全	健全	5.0						
	档 案 管 理 制 度 健 全 性	5	健全	健全	5.0						
总 计		100			100.00						
评 价 等 级		0			优秀						