
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城市管理维护费

项目单位：泰安市高铁新区建设发展中心本级

主管部门：

2020年04月

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.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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) 制度层面.....	6
(二) 操作层面.....	6
(三) 对绩效目标调整的建议.....	7
(四) 其它.....	7
附表 1.项目管理资料.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

高铁新区 16 平方公里(核心片区 4 平方公里、南片区 12 平方公里)范围内各项基础设施建设基本完成，片区内商业综合开发项目进展迅速，居住人员快速增加，市政、绿化、环卫、河道等全方位的城市管理维护工作同步进行。

（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	5000			5000							
项目实际投入	5000			5000							
资金到位	5000			5000							
实际支出	5000			5000							
资金结余	0	0	0	0	0						
预算执行率	1	0	0	1	0						

资金到位率	1	0	0	1	0						
资金实际支出率	1	0	0	1	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	5000	5000	0	0
城市管理维护费	5000	5000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加大市容环境整治力度，集中整治环境卫生脏乱差现象，破解城市管理难题。进一步优化城市道路微循环方案，强化交通秩序整治，健全完善各部门、各警种联动的长效工作机制，实现科学化、常态化管理。

2. 项目年度绩效目标

资金到位率目标值为 100%，财政资金目标值 500 万元。收到财政专项资金后，专项拨付实施单位，确保资金使用高合规性，片区内道路按时养护、保洁作业管理，消除环境脏乱差一系列不良现象。

（四）项目实施计划

项目实施时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。2018 年 1 月份，高铁新区召开党政联席会议，专题研究高铁片区内各类城市基础设施管理问题。经会议研究决定，同意提报的关于高铁片区内公共基础设施养护管理由山东焦桐园林市政工程有限公司具体负责落实。对于高铁中心收到的基础设施维护费财政资金，专项用于高铁片区内公共基础设施维护。下属焦桐园林公司积极做好城市管理工作，具体措施如下：

- 1.日常道路养护保养、路政管理、沿线道路设施维护等；
- 2.保证桥梁涵洞外观整洁，排水设施、护墙、标线等设施良好；
- 3.区域内清扫、保洁及垃圾转运，保证区域内环境整洁卫生等。

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：城市管理维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 91.29 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健

全性；项目立项规范性；保洁面积；绿化养护面积；道路养护面积及河道；道路环境卫生整洁优良率；生活垃圾清运及时率；市容环境质量；环卫工作有责投诉情况；市民满意度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

项目验收规范性；采购流程合规性；项目监理规范性；立项依据充分性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议
2. 对完善制度保障的建议

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议
2. 对项目管理及实施的建议

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料			
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项			
	项目申报		
		项目前期调研材料	
		立项申报材料	
		立项政策依据	
		项目变更申请材料（如涉及）	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及）	
	项目审批		
		项目立项申报批复材料	
		立项会议纪要、批示及发文	
		项目变更批复材料（如涉及）	
		项目预算批复材料	

		预算调整申请批复材料（如涉及）	
项目准备			
	项目启动		
		人员安排及分工	
		实施方案、计划、细则或申报指南	
		宣传材料	
		公示后调整完善材料（如涉及）	
	制度建设		城市管理实施方案红头文
		项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	
项目实施			
	项目执行		
		申报材料	
		审核、评审材料	
		合同（如涉及）	
		资金下发证明材料	
		中期总结、检查、考核及整改材料（如涉及）	

项目结项			
	项目验收		
		项目总结材料	
		受益方签收材料（如涉及）	
		项目验收报告（如涉及）	
		整改材料（如需涉及）	
	项目决算		
		资金支出明细	
		审计报告	
	项目归档与后续管理		
		归档证明材料	
		后续管理计划、制度或方案	
		项目收益分配相关资料(如涉及科技项目)	
		研发成果产权及收益的归属材料(如涉及科技项目)	
	满意度		
		受益方满意度相关材料	

