郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境 卫生整治工作经费项目 绩效评价报告



项目名称: 郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作

经费项目

项目单位: 郑州市郑东新区豫兴路办事处

编制单位:建银工程咨询有限责任公司

编制人员:

审定	胡亚晓	资产评估师	A FA
审核	王霓	咨询工程师	王鬼
编制	刘媛媛	咨询工程师	刘搓搓

单位名称:建银工程咨询有限责任公司

住所:北京市海淀区西三环北路甲2号院2

号楼7层

法定代表人: 曹屹立

资信等级: 甲级

统一社会信用代码: 91110000597723526D

业务:所有专业规划咨询和评估咨询

资信类别:综合资信

技术负责人: 陈静静

证书编号: 甲012024030487

效 期: 2024年07月01日至2027年06月30日 有

发证单位:

摘要

按照郑州市郑东新区财政局(审计局)2024年11月10日下发的《郑州市郑东新区2024年度财政重点项目绩效评价通知书》要求,建银工程咨询有限责任公司对"郑州市郑东新区2023年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目"进行财政预算重点项目绩效评价,被评价项目实施单位为郑州市郑东新区豫兴路办事处,评价年度为2023年度,即评价基准日为2023年12月31日。

根据绩效管理评价体系中各项指标的评分情况,对各项指标评分进行汇总分析,"郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目"从项目实施单位来看项目评级结果为"良",最终得分84.1 分。

综合来看,本项目可借鉴的主要经验和做法体现在于"财务管理制度制定比较健全,资金管理相对规范""项目管理阶段设置了较为详细的管理制度和考核制度,且项目考核较为及时"。项目实施存在的主要问题有: "绩效指标明确性和可量化性有待提高""资金到位及时性不足"。

针对上述问题,评价小组的建议是"强化绩效管理意识,提高绩效管理工作水平""提高资金支出规范性,加快项目资金支付进度"望项目单位能够予以整改完善,并在以后年度项目实施中加强项目绩效管理,确保项目绩效目标的实现。

目 录

一、	项目概述5
	(一) 单位情况5
	(二) 项目背景7
	(三) 项目内容8
	(四) 资金投入和使用情况8
	(五) 项目绩效目标12
二、	绩效评价工作开展情况14
	(一) 评价对象、范围和目的14
	(二) 评价依据14
	(三) 评价原则、方法和指标体系15
	(四) 绩效评价工作过程16
三、	综合评价情况及评价结论17
四、	绩效目标实现情况分析26
	(一)项目决策阶段(20分)26
	(一)项目决策阶段(20分)
	(二)项目管理阶段(30分)28
五、	(二)项目管理阶段(30分)
	(二)项目管理阶段(30分)
	(二)项目管理阶段(30分) 28 (三)项目产出阶段(25分) 30 (四)项目效果阶段(25分) 32 评价结论 34 存在的问题及建议 35
	(二)项目管理阶段(30分) 28 (三)项目产出阶段(25分) 30 (四)项目效果阶段(25分) 32 评价结论 34

郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生 整治工作经费项目绩效评价报告

一、项目概述

(一)单位情况

1、部门职责

本项目单位为郑州市郑东新区豫兴路办事处,地址:郑开大道 19号白沙园区管委会院内5楼,主要部门职责:

- (1)在区党工委、管委会领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- (2)按照职责范围,负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
- (3)负责辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有 关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律 服务工作,维护居民的合法权益。
- (4)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- (5)负责统计辖区内项目建设进展情况,及时研究并提出完善项目建设管理相关体制机制的对策措施,跟踪各项目建设情况,帮助协调

解决各项目的有关问题。

- (6)发展本辖区经济,为经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。
- (7)负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作; 尊重少数民族的风俗习惯, 保障少数民族的权益。
- (8)指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥社 区居民委员会的群众自治组织作用。
 - (9)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
- (10)向东区管委会反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
 - (11)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

2、组织机构

郑州市郑东新区豫兴路办事处内设机构 31 个,包括:党政办、党建办、文明办、人大政协办公室、武装部、工会、团委、妇联、纪工委(监察室)、财政所、三资管理中心、信访办、经济发展办公室、应急管理办公室、综治服务中心、劳动保障事务所、社会事业办、基层网格化治理办公室、新型城镇化建设办公室、自然资源规划所、统计办、生态环境保护办公室、卫健办、城管办、建设服务中心、住房保障和房地产管理所、教文体办、消防服务中心、农业园林水务办、城管中队、便民服务中心。

(二) 项目背景

项目立项依据主要包含《国务院办公厅转发国家发展改革委等部 门关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》(国办函[2022] 7号)《国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活 垃圾分类制度实施方案的通知》(国办发〔2017〕26号)《河南省 人民政府关于印发河南省"十四五"生态环境保护和生态经济发展规 划的通知》(豫政〔2021〕44号)《郑州市人民政府关于印发郑州 市卫生城市管理办法的通知》(郑政〔2018〕13号)《郑东新区道 路交通秩序综合治理工作领导小组办公室关于印发郑东新区道路交 通秩序综合治理联合执法工作暨建立交通违法联惩联戒工作机制方 案的通知》(郑东交治办〔2019〕5号)《郑东新区道路交通秩序综 合治理工作领导小组办公室关于印发郑东新区道路交通秩序严管示 范路专项治理工作方案的通知》(郑东交治办〔2019〕6号)《郑东 新区管委会关于印发郑东新区改进城市管理与改善人居环境工作考 核评价方案(试行)的通知》《郑东新区道路交通秩序综合治理工作 领导小组办公室关于转发郑州市城区道路交通秩序综合治理工作领 导小组关于进一步加强城区道路交通秩序综合治理工作的通知》(郑 东交治办〔2022〕1号)《郑东新区生活垃圾分类工作推进领导小组 办公室关于 2022 年生活垃圾分类箱房(亭)建设任务的通知》(郑 东分领办〔2022〕3 号)《郑东新区铁路沿线安全环境治理联席办公 室关于郑济高铁沿线环境安全隐患整治的通知》《关于开展第34个 爱国卫生月活动的通知》(郑东爱卫办〔2022〕3 号)等文件。城市

管理及环境卫生是城市管理的重点工作之一,是城市管理水平提升和居民生活质量提高最直观的标志之一。随着城市规模的扩大、城市内涵的丰富和人民群众对于人居环境质量要求的提高,城市管理及环卫行业原有的粗放型管理模式已经不适应新形势的需要。

作为实际管理人口超过 1300 万的超大城市, 近年来郑州市郑东 新区全面推行精细化管理, 建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保 洁的长效管理体制, 助力城市治理实现新跨越。同时也改善居民生活 质量、塑造城市良好生活面貌, 促进区域可持续发展、增强城市竞争 力及维护社会稳定。

(三)项目内容

郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目主要以政府购买服务方式来进行豫兴路办事处范围内环卫保洁、垃圾清运工作,病媒生物防治工作,道路交通设施维护、整治及拖车工作,精细化路长制公益广告制作宣传工作,城管队员常态化执法工作,辖区健康教育、卫生月宣传、无烟日宣传工作,铁路沿线综合整治工作,农村道路提升工作,辖区零星、突发性工程等工作,公园建设工作等。

(四)资金投入和使用情况

郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目年初财政批复区级预算资金 1355.00 万元, 当年度已下达指标975.884436 万元,资金到位率 72.02%,全年实际使用指标 975.884436 万元,预算执行率 100.00%,具体使用明细如下:

表 1-1 郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目资金执行情况统计表

单位: 元

単位名称	预算项目类别	主要支出类别	申请支付金额	实际执行金 额	备注
合计			9,758,844.36	9,758,844.36	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支 11 月份垃圾清运保 洁费用	423,512.28	423,512.28	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	临时人员及群工办 11 月劳务费	131,700.00	131,700.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支 12 月保洁环保专班 司机劳务费	43,250.00	43,250.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	扬尘、社区、巡防、文 字、消防劳务派遣费	353,987.15	353,987.15	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支 11 个村协管员劳务 费	176,100.00	176,100.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	2022 年 12 月辖区环卫 保洁费用	194,750.00	194,750.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	城管队员1月劳务派遣 费	14,962.85	14,962.85	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	2022 年 12 月辖区环卫 保洁费用	23,008.27	23,008.27	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	城管、消防、巡防、社 区、文字岗等人员劳务 派遣费	726,991.73	726,991.73	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	城管队员1月劳务派遣 费	6,487.72	6,487.72	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支临聘人员工资	105,250.00	105,250.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支 20211 交通设施维修	62,800.00	62,800.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支 2022.11-12 月督查件 围挡维修及小广告清 理	9,735.00	9,735.00	
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支临时围挡维修费用 (2022年3月1日-15 日)	124,600.00 124,600.00		
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支 12 月辖区卫生保健 及垃圾清运	205,754.01	205,754.01	

郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	机关学雷锋志愿服务	41,495.00	41,495.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	印刷费用			
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	2023 年第一期健康教 育专栏费用	16,120.00	16,120.00	
承 六岭 少争 处	生 经 沿 工 作 经 预	2023 年度辖区环卫保			
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	2023 平及辖区环卫休 洁项目工程造价咨询	9,301.59	0.201.50	
豫兴路办事处	生整治工作经费	一	9,301.39	9,301.59	
 郑州市郑东新区	 城市管理及环境卫	文明点位周边公益广			
豫兴路办事处	生整治工作经费	告调整更换费用	20,400.00	20,400.00	
		2022 年刘集区配合创			
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	卫创文复审垃圾清运	27,500.00	27,500.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	费	27,500.00	27,200.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	文明城市创建更换公			
豫兴路办事处	生整治工作经费	益广告牌等	24,504.00	24,504.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	(11 日上大井田	100 000 00	100,000,00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	6-11月拖车费用	100,000.00	100,000.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	支健康教育专栏展板	16 120 00	16 120 00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	第六期	16,120.00	16,120.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	定制志愿者马甲费用	38,000.00	38,000.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	人 人们心心有与下负用	38,000.00	38,000.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	2022 年 4-7 月交通秩序	60,000.00	60,000.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	拖车费用	00,000.00	00,000.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	市级文明单位宣传栏	19,524.40	19,524.40	
豫兴路办事处	生整治工作经费	打造	17,324.40	17,324.40	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	食品安全示范城市印	12,600.00	12,600.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	刷喷绘等	12,000.00	12,000.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	 辖区零星工程费用	71,970.00	71,970.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	11 12 4 至一 在 及 / 11	71,570.00	71,570.00	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	 病媒生物防治服务费	169,000.00	169,000.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费		,	,	
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	印制餐饮燃气安全使	5,700.00	5,700.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	用检查表		.,	
 郑州市郑东新区	 城市管理及环境卫	创建办 2022 年 12 月 1			
豫兴路办事处	生整治工作经费	日-2023年1月15日交	24,999.00	24,999.00	
		通秩序整治拖车费			
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	国家卫生城市复审点	45.000.00	15.000.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	位及周边公益广告更	17,320.00	17,320.00	
如此之如子可以	以上然田五 万位 - 7	换			
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	创建办2022年11-12月	12,400.00	12,400.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	租车费			
郑州市郑东新区	城市管理及环境卫	2023 年第二期健康教育定任夫科斯西弗田	15,860.00	15,860.00	
豫兴路办事处	生整治工作经费	育宣传专栏版面费用			

郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	岗吴新时代文明实践 硬件设施完善印刷费 用	5,846.00	5,846.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	岗赵新时代文明实践 硬件设施完善印刷费 用	22,650.00	22,650.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	大吴村村容村貌整治 (环境卫生费用)	300,000.00	300,000.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	徐北沟沿线鱼池护坡 费用	42,690.40	42,690.40
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	爱国卫生印刷费	22,254.00	22,254.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	郑济铁路杨庄村用电 设施费用	153,000.00	153,000.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	西徐庄村修桥费用	146,000.00	146,000.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	新时代文明所整改医 药箱	184.54	184.54
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	城市管理马甲定制	12,000.00	12,000.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	健康教育专栏印刷费	15,860.00	15,860.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	病媒生物防治宣传	2,548.00	2,548.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	城市管理马甲定制	1,600.00	1,600.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	小冉庄新时代文明实 践硬件设施完善印刷 费用	9,800.00	9,800.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	1-3 月环境卫生保洁	1,270,536.84	1,270,536.84
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	2022 年 6-9 月交通设施 维修费	45,184.59	45,184.59
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	豫兴路社区公园工程 款	1,500,000.00	1,500,000.00
郑州市郑东新区豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	后梁新建道路开挖工程、杨桥干渠 s312 下侧 涵洞维修工程结算审 计费	4,000.00	4,000.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	娄南沟、锦绣公园等 6 个项目造价咨询费	68,199.52	68,199.52
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	志愿者马甲费用	13,260.00	13,260.00

郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	"我们的节日"端午节费 用(文明)	1,129.80	1,129.80
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	支交通设施维修费用	5,750.00	5,750.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	2023 年第四期教育专 栏更换	15,860.00	15,860.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	病媒生物防治宣传费	2,490.00	2,490.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	病媒生物防治下半年 费用	169,000.00	169,000.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	管道燃气工商用户瓶 装液化气用户的一封 信印刷费	900.00	900.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	4.1-6.24 辖区保洁及垃 圾清运费	1,034,500.00	1,034,500.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	健康教育专栏第五期 制作安装费	15,860.00	15,860.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	病媒生物月专栏费用 等	2,512.00	2,512.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	新时代文明实践所打 造费用	27,027.00	27,027.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	执法中队采购警灯	1,800.00	1,800.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	城市精细化展板、条 幅、桌子城市随手拍展 板、条幅、等	12,487.00	12,487.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	印制老年人照料中心 标牌公益广告	6,940.00	6,940.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	开展文明单位创建知 识竞赛费用	5,427.92	5,427.92
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	制作交通你我同行版 面(12.2 交通安全日活 动)	7,800.00	7,800.00
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	郑东公开备〔2023〕9 号 772716.66	772,716.66	772,716.66
郑州市郑东新区 豫兴路办事处	城市管理及环境卫 生整治工作经费	郑东公开备〔2023〕9 号 735327.09	735,327.09	735,327.09

(五) 项目绩效目标

根据《郑东新区预算绩效评价管理办法》(郑东计财[2020]22 号)《郑州市 2023 年度财政管理绩效考核方案》,本项目的总体绩

效目标为:

申请创建办日常公用经费、劳务人员派遣劳务费、临时人员工资; 垃圾清运费、城市巡逻车、拖车租赁费、公共基础设施维修费用道路提升、病媒生物消杀、精细化路长制管理、城管队员常态化执法等费用。具体绩效目标表如下:

表 1-2 预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目										
主管部门	郑州市郑东新区豫兴路办事处										
项目目标	创建办日常公用经费、劳务人员派遣劳务费、临时人员工资;垃圾清运费、城市巡逻车、拖车租赁费、公共基础设施维修费用道路提升、病媒生物消杀、精细化路长制管理、城管队员常态化执法等费用。										
分解指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注					
	经济成本指标	总成本	€	2700	万元						
成本指标	社会成本指标	-	-	-	-						
	生态环境成本 指标	-	-	-	-						
		道路保洁面积	>	913343	平方米						
	数量指标	行政村生活垃圾 站处理	定性	36	处						
产出指标		护路工人补助	定性	12	人						
	质量指标	保洁完成率	定性	100	%						
	时效指标	-	-	-	-						
	经济效益指标	-	-	-							
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌,优 化居民生活环境	定性	改善	-						
	生态效益指标	-	-	-							

洪辛	服务对象满意					
满意度指标	度指标	-	-	-	-	

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价对象、范围和目的

本次绩效评价对象是郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整 治工作经费项目财政资金支出情况。

主要针对郑东新区豫兴路办事处城市管理及环境卫生整治工作经费项目使用情况进行评价。

评价以 2023 年度本项目实施过程各阶段相关文件资料及项目支出相关数据为基础,通过了解项目绩效目标的设定、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和措施、绩效目标的实现程度和效果等,客观反映项目经费支出的使用情况,总结资金使用成效,分析存在的不足和问题。同时,秉承"以结果为导向"的理念,提出下一步提高资金使用效益的有关建议,为后续年度项目经费支出提供参考,为完善后续相关政策提出合理建议。

(二)评价依据

- 1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中 发文件,按相关规定隐去文号);
 - 2、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
- 3、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算 绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);
- 4、《郑东新区党工委、郑东新区管委会关于全面实施预算绩效 管理的实施意见》(郑东发〔2020〕110号);

- 5、《郑东新区预算绩效评价管理办法》(郑东计财〔2020〕22 号);
 - 6、《郑州市 2023 年度财政管理绩效考核方案》;
 - 7、其他相关政策文件及法律法规等:
 - 8、项目自评报告及其他证明材料。

(三)评价原则、方法和指标体系

- 1、评价原则。按照"客观、公正、科学、规范"的原则,根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预 [2013] 53 号)、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预 [2011] 285 号)、《郑东新区党工委、郑东新区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(郑东发 [2020] 110 号)、《郑东新区管委会计划财政局关于印发〈郑东新区预算项目事前绩效评估管理办法〉等 5 个办法的通知》(郑东计财 [2020] 22 号)《郑州市 2023 年度财政管理绩效考核方案》等相关文件规定,根据项目单位提供的相关资料,结合实地调研和专家评议情况,对本项目进行绩效评价。
- 2、评价方法。在收集、审核、分析相关绩效评价材料的基础上, 采用案例分析、比较分析、察访核验、专家评议等评价方法,对项目 的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。
- 3.评价指标体系。根据《郑东新区预算绩效评价管理办法》(郑东计财〔2020〕22号)等相关文件规定,结合项目特点,专家组细化了本项目的绩效评价指标体系。指标体系主要包括:决策、管理、

产出、效果等 4 项一级指标,下设项目立项、绩效目标、资金投入、采购管理、业务管理、预算管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 11 项二级指标,下设立项依据充分性、采购内容规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、预算编制计划合规性、内控机制健全性、采购需求合规性、业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全性、资金到位率、到位及时性、预算执行率、资金使用合规性、实际完成情况、服务达标情况、完成及时性、成本控制情况、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等 24 个三级指标。

9、根据《郑东新区管委会计划财政局关于印发〈郑东新区预算项目事前绩效评估管理办法〉等 5 个办法的通知》(郑东计财〔2020〕22 号)《郑州市 2023 年度财政管理绩效考核方案》,绩效评价结果实行百分制和四级分类:

综合得分在90-100分为优;

综合得分在80-89分为良;

综合得分在60-79分为中;

综合得分在60分以下为差。

(四)绩效评价工作过程

1.前期准备。一是根据评价工作要求,成立绩效评价工作组,完成对项目的前期资料收集,研究相关文件及政策规定,明确评价对象、评价内容、评价重点难点;二是与郑州市郑东新区豫兴路办事处财务所等部门对接,了解项目基本情况,进行现场访谈调研。通过现场抽

查和非现场评价,审查政策文件、相关报表、项目合同、月度考评通报、支付凭证、绩效自评报告等,调研了解了相关政策执行落实情况;三是制定具体绩效评价工作方案。

- 2.组织实施。评价工作组对财务部提交的资料进行汇总分析, 召集专家研讨, 细化、完善了绩效评价指标体系, 提出初步评价意见。
- 3.分析评价。评价工作组根据调研情况和专家意见,结合指标体系对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等进行综合分析,撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效管理评价体系中各项指标的评分情况,对各项指标评分进行汇总分析, "郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目"评价最终得分为 84.1 分,评级结果为"良",具体各指标评分情况如下表所示:

序号 指标 分值(可评价指标) 得分(分) 得分率 1 项目决策 20 14.5 72.50% 2 项目过程 87.00% 30 26.1 项目产出 3 25 19.5 78.00% 4 项目效益 24 96.00% 25 合计 84.10% 100 84.1 最终得分 84.1 分 评价结论 良

表 3-1: 项目指标评分分项汇总表

表 3-2 郑东新区 2023 年城市管理及环境卫生整治工作经费项目(政府购买服务) 绩效评价得分表

一级	二级	三级	指标解释	分值	评价标准	得分	扣分原因
指标	指标	指标	1日147月1千	刀值	可"DI 40/4E	14.7	14万水 四
	项目立 项(7	立项依 据充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	4	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、通知; (1分) ②项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; (1分) ③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; (1分) ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(1分)	4	
決策 (20 分)	分)	采购内 容规范 性	采购内容的确定是否符合 相关要求,用以反映和考 核采购内容的合规性。	3	①采购内容符合政府采购、政府购买服务相关要求; (1分) ②采购内容与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; (1分) ③采购内容经过必要的可行性研究, 财力匹配测算, 专家论证、 集体决策、绩效评估等。(1分)	2.5	未提供必要的可行 性研究、财力匹配 测算、专家论证等 资料。
	绩效目 标(6 分)	绩效目 标合理 性	项目所设定的绩效目标是 否依据充分,是否符合客 观实际,用以反映和考核	3	①项目制定了绩效目标; (1分) ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; (1分)	1.5	项目绩效目标与实 际工作内容相关性 一般,且未提供资

一级	二级	三级	指标解释	分值	评价标准	得分	扣分原因
指标	指标	指标	指你所 符	分但	许 尔 林准	付分	和分 尿 囚
			项目绩效目标与项目实施 的相符情况。		③项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1 分)		料用以佐证绩效目 标与预算确定的资 金量匹配。
		V+ 71 11V	依据绩效目标设定的绩效		①将项目绩效目标细化分解为具体指标; (2分)		部分项目绩效目标
		绩效指 标明确 性	指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	②通过清晰、可量化的指标值予以体现; (1分)	1.5	没有细化分解为具 体指标; 且指标值 不够全面
			项目预算编制是否经过科		①预算编制是否经过科学论证; (1分)		· 预算额度测算依据
		预算编 制科学	学论证、有明确标准,资金额度和年度目标是否相	4	②预算内容与采购内容匹配; (1分)	2.5	不充分, 无法判断 预算确定的采购额
	资金投	性性	适应,用以反映和考核项	4	③预算额度测算依据充分,按照相关标准编制; (1分)	2.3	是否与采购任务相
	入(7		目预算编制的科学性、合 理性情况。		④预算确定的采购额与采购任务相匹配。(1分)		匹配。
	分) 预算编	预算编	预算编制与实际采购内容		①预算编制内容完整; (1分)		预算编制完整度不
		制计划	等相一致,用以反映和考	3	②预算编制后没有调整变更; (1分)	2.5	够,预算额度测算
		合规性	核预算编制的准确性。		③预算编制与实际采购内容一致。(1分)		依据不足。

一级	二级	三级	指标解释	分值	评价标准	得分	扣分原因			
指标	指标	指标	48 (4 74) (1	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	VI VI W.E	.,,	1.7.4.1			
					①制定专门的政府采购内控管理办法; (1分)					
			是否建立单位内部控制管理机制、用以反映和考核		②建立"分岗设权、分级授权"的采购岗位管理机制; (1分)					
		制健全	单位对政府采购和政府购	4	③建立政府采购和政府购买服务各重点事项内部审查机制,针	4				
		性	 买服务工作开展的规范		对采购需求管理中的重点风险事项, 对采购需求和采购实施计					
			性。		划进行审查; (1分)					
A. 111	采购管				④严格按照本单位内控管理办法规定履行采购流程。(1分)					
管理 (30	理(9		采购需求是否经过市场调		①符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定; (1分)					
分)		采购需	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		研、科学论证、内部审核、			②遵循预算、资产和财务等相关管理制度; (1分)		未提供采购项目需
		求合规		5	③符合项目特点和实际需要; (1分)	3.5	求调查,采购内容 与需求是否一致无			
	性	性、一、不知。因为一、不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不		④按规定开展采购项目需求调查; (1分)		法判断				
			合理性和规范性。 		③实际采购内容与采购需求相一致。(1分)					
	业务管	管理制	项目实施单位的业务管理	2	①已制定或具有城市管理和环境综合整治的业务管理办法和制	2				
	理(7	度健全	制度是否健全,用以反映	2	度; (1分)					

一级	二级	三级	11/1 T- WAI 404	/\ Ale	TALA	個八	上八年四			
指标	指标	指标	指标解释	分值	评价标准	得分	扣分原因			
	分)	性	和考核业务管理制度对项		②业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)					
			目顺利实施的保障情况。							
		制度执	项目实施是否符合相关业		①遵守相关法律法规和业务管理规定; (1分)					
		州反抗 行有效	务管理规定, 用以反映和	3	②项目合同、验收(考评)情况报告等资料齐全并及时归档;	2	项目资料提供不够			
		考核业务管理制度的有效	3	(1分)	2	齐全,未及时归档。				
		E	推 执行情况。 ————————————————————————————————————	执行情况。	执行情况。	执行情况。		③项目实施的人员、场地设备、信息支撑等落实到位。(1分)		
			项目实施单位是否为达到		①制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分)					
		项目质	项目质量要求而采取了必							
		量可控	需的措施,用以反映和考	2	│ │②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。	2				
		性	核项目实施单位对项目质		(1分)					
			量的控制情况。							
		财务制	项目实施单位的财务制度		①已制定或具有相应的项目资金管理办法; (1分)					
	预算管	度健全	是否健全,用以反映和考	3	②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定; (1分)	3				
	理(14	性	核财务管理制度对资金规							
	分)		范、安全运行的保障情况。		③签约合同中约定有资金支付的方式和节点。(1分)					
		资金到	实际到位资金与计划投入	2	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%	1.4	资金到位率为			

一级	二级	三级	比上知如	八件	河从上午	得分	LA EM
指标	指标	指标	指标解释	分但	分值 · 评价标准		扣分原因
		位率	资金的比率,用以反映和				70.02%,扣 0.6 分
			考核资金落实情况对项目				
			实施的总体保障程度。				
			是否按照合同约定及时支		①按合同中约定资金支付的方式和节点;		从项目资金支付类
		到位及	付合同金额,用以反映和	2		1.2	别及时间来看,部
		时性	考核项目资金落实的及时	<u>Z</u>	②按约定及时支付合同资金。	1.2	分类别项目资金延
			性程度。				后支付
		预算执 行率	项目预算资金是否按照计	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	
			划执行,用以反映或考核				
	114	11 11	项目预算执行情况。				
					①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		
			 项目资金使用是否符合相		法的规定; (1分)		
		资金使 用合规	关的财务管理制度规定,	4	②资金的拨付有完整的审批程序和手续; (1分)	4	
		性	用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。		③符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分)		
					④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1 分)		
产出	产出数	实际完	项目实施的实际覆盖道路	10	①全年道路保洁覆盖面积 913343 平方米(每少 200 平方米扣 0.2	8.5	全年辖区健康教育
(25	量(10	成情况	保洁面积,生活垃圾收集	10	分, 扣完为止); (2分)	0.3	内容更新了5次,

一级	二级	三级	11/. 1.— Azi aba	N A4-	77 /A L- \A	得分	上八 馬田
指标	指标 指标 指标		指标解释	分值	评价标准		扣分原因
分)	分)		与清运居民户数、护路工		②生活垃圾收集与清运居民 2427 户(每少 1 户却 0.2 分,扣完		扣 0.5 分; 全年各
			人补助人员数、辖区健康		为止); (2分)		类公益宣传 12 次,
			教育内容更新次数、各类		③护路工人补助 12 人(每1人扣 0.5 分,扣完为止);(2分)		扣1分。
			公益宣传次数用以反映和		②人在梅豆健康型本上应用部(2)(有小)为上户人		
			考核项目产出数量目标和		④全年辖区健康教育内容更新6次(每少1次扣0.5分,扣完为		
			完成率的实现程度。	止)。(2分)			
					③全年各类公益宣传 14 次(每少 1 次扣 0.5 分,扣完为止)。		
							本 \\ \
					①环境卫生清扫符合约定标准(视检查情况酌情扣分); (3		豫兴办事处定期检
					分)		查及随时抽查发现
					②护路工人补助足额发放; (2分)		道路边缘垃圾清理
	十小 压						不彻底, 仍有残留
	产出质量(8分)	服务达		8	③辖区健康教育、公益宣传等活动,辖区居民知晓情况(视检查情况酌情扣分)。(3分)		垃圾,居民门口的
						6	垃圾桶仍留有部分
							湿餐厨垃圾; 所做
							的健康教育、卫生
							教育、病媒生物及
							其他公益宣传,有
							部分居民不知晓。

一级	二级三级指标解释		分值	评价标准		扣分原因	
指标	指标	指标	अब क्षामा भा	7 E	N NWAL		1-X A-E
	产出时效(5分)	完成及时性	项目能够按照约定完成, 用以反映和考核项目产出 时效目标的实现程度。	5	①居民生活垃圾能够日产日清(视检查情况酌情扣分); (2分) 分) ②护路工人补助及时按月发放; (1分)		随机抽查过程中发 现居民生活垃圾 中
					③辖区健康教育、公益宣传等活动能在指定时间完成(视检查情况酌情扣分)。(2分)	3	
	产出成 本(2 分)	成本控制情况	实际支出金额不大于预算 批复金额,用以反映和考 核项目的成本控制情况。	2	项目实际支出金额不大于预算批复金额。	2	
	项目效 益(25 分)	*	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情 况。	9	①提升城市环境卫生质量; (3分)		
效果					②提升辖区群众健康意识(2分)	9	
(25					③辖区道路交通顺畅,少发事故。(2 分)		
分)					④提升群众幸福感和获得感。(2分)		
		生态效	项目实施对生态环境所带	6	①确实有效消除收集和运输过程中沿途洒落污染城市道路、影	6	

一级	二级	三级	Tr. 7= Y21 444	л <i>А</i>	分值 评价标准		扣分原因
指标	指标	指标	指标解释	分但			
		益	来的直接或间接影响情		响城市市容环境卫生的现象; (2分)		
			况。		②切实有效杜绝垃圾进入下水道、周边水体,保护地表水系和生存环境; (2分)		
					③通过垃圾分类、回收利用等措施,实现垃圾减量化、资源化和无害化处理,减少垃圾对环境的污染。(2分)		
		可持续 影响效 益	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。	5	①通过整治工作,提升城市环境管理的效率和质量,形成长效管理机制,确保环境质量的持续改善; (3分) ②通过改善城市环境,为城市的经济、社会和文化等各方面的发展提供更加良好的基础和条件,促进城市的可持续发展。(2分)	5	
		满意度	辖区居民对项目实施效果 的满意程度。	5	涉及服务范围内的居民对城市管理及环境卫生整治工作的满意 度 95%(满意度小于 95%, 酌情却分)。	4	小区居民对辖区内 城市管理及环境整 治工作较为满意。
满分 100				100		84.1	

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目决策阶段(20分)

项目立项依据充分、采购内容基本规范,绩效目标设置完整性较差,部分项目绩效目标没有细化分解为具体指标且指标值设置不够全面,预算编制完整度不够、预算额度测算依据不足。该指标分值 20分,得分 14.5 分。

- 1、项目立项(7分)
- (1) 立项依据充分性(4分)

项目立项符合国家法律法规及相关政策、通知,属于公共财政支持范围,项目属于郑州市郑东新区豫兴路办事处职能职责相关项目,且部门内部不存在内容重复。本项共得4分。

(2) 采购内容规范性(3分)

郑州市郑东新区豫兴路办事处结合部门职责,本项目的采购内容 (例如环卫保洁子项目)符合政府采购、政府购买服务相关要求,属 于部门履职所需。采购内容与预算管理的要求基本相符,未提供采购 内容必要的可行性研究,财力匹配测算、专家论证等资料,扣 0.5 分。 本项共得 2.5 分。

- 2、绩效目标(6分)
- (1) 绩效目标合理性(3分)

本项目年度绩效目标为:申请创建办日常公用经费、劳务人员派 遣劳务费、临时人员工资;垃圾清运费、城市巡逻车、拖车租赁费、 公共基础设施维修费用道路提升、病媒生物消杀、精细化路长制管理、 城管队员常态化执法等费用,道路保洁面积大于913343平方米,行 政村生活垃圾站处理36处,护路工人补助12人。

年度绩效目标主要聚焦环境卫生整治工作,城市管理方面未有体现,指标值设置不够全面,且未提供资料用以佐证绩效目标与预算确定的资金量匹配性。本项酌情扣1.5分,得1.5分。

(2) 绩效指标明确性(3分)

本项目绩效指标未进行分解、细化设置,指标值不清晰,未体现与预算投资额的匹配性且只能整体量化不能体现具体工作的开展成效。比较重要的绩效指标不明确且多设置为定性指标,如:"社会成本指标"、"生态环境成本指标"、"时效指标"、"经济效益指标"、"生态效益指标"、"服务对象满意度指标"等三级指标未进行分解、细化设置;"质量指标"只定性设置一个保洁完成率,城市管理方面未设置质量指标,此指标设置的不够全面等,"改善市容市貌,优化居民生活环境"作为"社会效益指标"的唯一一项指标内容过于单薄此项酌情扣1.5分,得1.5分。

3、资金投入(7分)

(1) 预算编制科学性(4分)

年度预算金额的设定未提供相关依据资料,与采购任务基本匹配。但是缺少预算编制的具体论证资料,扣 1.5 分。本项共得 2.5 分。

(2) 预算编制计划合规性(3分)

因为缺少预算金额确定的依据, 预算编制内容完整性有些不足, 但是预算内容与采购内容是匹配的, 后期也没有调整变更, 此项酌情

扣 0.5 分, 得 2.5 分。

(二)项目管理阶段(30分)

本项目内控机制健全,采购需求基本合规;业务和财务管理制度 基本健全,制度执行较为有效;资金使用合法合规,但资金到位率略 有不足,部分子项目资金延后支付,资金到位及时性不足。项目管理 情况指标分值 30 分,得 26.1 分。

1.采购管理(9分)

(1) 内控机制健全性(4分)

本项目有专门的政府采购管理办法,并且本项目严格履行了采购流程(例如子项目辖区环卫保洁服务),办事处也设立了"分岗设权、分级授权"的采购岗位管理机制。本项得4分。

(2) 采购需求合规性(5分)

本项目(例如子项目辖区环卫保洁服务)采购需求符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;遵循资产和财务等相关管理制度;符合项目特点和实际需要。但本项目包含子项目众多,例如"交通秩序拖车费"、"交通设施维修费"等费用无法开展需求调查,还有一些经费未提供采购项目需求调查,采购内容与需求是否一致无法判断。此项酌情扣1.5分,得3.5分。

2.业务管理(7分)

(1)管理制度健全性(2分)

郑东新区豫兴办事处具有城市管理和环境综合整治的业务管理办法和制度,且制度合法合规且较为完整。本项共得2分。

(2)制度执行有效性(3分)

因为本项目涉及的子项目众多,有些资料未及时归档,且环卫保 洁子项目在检查时发现有人员缺岗或者在岗不履职的现象,此项酌情 扣1分。本项共得2分。

(3)项目质量可控性(2分)

本项目具有相应的质量要求标准例如在环卫保洁子项目质量标准就要求"环境卫生质量达标率为99%以上,出勤率100%,员工上岗(培训)合格率100%等",豫兴办事处会进行定时检查,随机抽查,本项共得2分。

总体上,项目业务管理制度健全,执行情况较为良好,对保证项目质量采取了必需措施。

3.预算管理(14分)

(1) 财务制度健全性(3分)

豫兴办事处具有相应的资金管理办法且符合相关财务会计制度的规定,签约合同中约定有资金支付的方式和节点,例如环卫保洁子项目中就显示"项目费用按月结算,经甲方检查考核合格后向乙方结算上月合同价款(双方确认结算金额无误后,乙方出具相应的发票,甲方向乙方转账付款)。乙方在收到合同价款后,应按且不低于郑州市城市管理局关于环卫职工工资最低标准(含各项福利)的最新规定向员工足额发放工资。"本项共得3分。

(2)资金到位率(2分)

项目年初财政批复金额为1355.00万元,当年度已下达指标

975.884436 万元,资金到位率为72.02%。本项共得1.4分。

(3) 到位及时性(2分)

从项目资金支付类别及支付凭证来看,部分类别项目资金延后支付,例如2023年1月20日支付2022年11月份垃圾清运保洁费用,2023年1月20日支付2022年11月临时人员及群工办劳务费,2023年4月27日支付2022年12月辖区环卫保洁费用,2023年4月27日支付城管队员1月劳务派遣费,2023年5月16日支付2022年11月一12月督查件围挡维修及小广告清理费用,2023年5月16日支付2022年3月1日一15日支临时围挡维修费用,2023年5月16日支付2022年3月1日一15日支临时围挡维修费用,2023年5月16日支付2023年12月辖区卫生保健及垃圾清运费用等近20笔延后支付费用,本项酌情和0.8分,共得1.2分。

(4) 预算执行率 (3分)

本项目预算资金按照计划执行, 预算执行率为 100%。本项共得 3 分。

(5)资金使用合规性(4分)

本项目资金使用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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金支出过程中,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象,资金使用合规。本项共得4分。

(三)项目产出阶段(25分)

项目年度主要产出基本按照预期目标完成,产出质量基本符合要求,完成及时性较好,成本控制未超批复预算。该指标分值 25 分,

得分 19.5 分。

1.产出数量(10分)

本项目子项目众多,产出较为复杂,可量化的主要产出为全年道路保洁覆盖面积为913753平方米,完成年度目标;生活垃圾收集与清运居民2427户,完成年度目标;护路工人补助12人,完成年度目标;全年辖区健康教育内容更新5次,缺少一次,扣0.5分;全年各类公益宣传12次,缺少2次,扣1分。本项共得8.5分。

2.产出质量(8分)

本项目子项目众多,产出质量标准较多,部分子项目产出质量一般,例如环卫保洁子项目根据豫兴办事处定期检查及随时抽查发现道路边缘垃圾清理不彻底,仍有残留垃圾,居民门口的垃圾桶仍留有部分湿餐厨垃圾,本项酌情扣1分;护路工人补助能够足额发放;根据对辖区内居民随机访谈可知豫兴办事处所做的健康教育、卫生教育、病媒生物及其他公益宣传,有部分居民不知晓,说明宣传教育没有全员覆盖,本项酌情扣1分。本项共得分为6分。

3.产出时效(5分)

本项目中环卫保洁子项目在豫兴办事处随机抽查过程中发现居 民生活垃圾有部分不能够日产日清,本项酌情和 0.5 分;没有资料显 示护路工人补助可以及时按月发放,本项扣 1 分;辖区的健康教育没 有进行第六次更新,本项酌情和 0.5 分。本项共得分为 3 分。

4.产出成本 (2分)

本项目全年实际支出金额为975.884436万元,预算批复金额为

1355.00 万元,项目实际支出金额不大于预算批复金额。本项共得 2 分。

(四)项目效果阶段(25分)

本项目的社会效益、生态效益、可持续影响效益完成度较好,群 众满意度一般。项目效果指标分值 25 分,得 24 分。

1.社会效益 (9分)

项目的开展符合《郑州市人民政府关于印发郑州市卫生城市管理 办法的通知》(郑政〔2018〕13号)《郑东新区道路交通秩序综合 治理工作领导小组办公室关于印发郑东新区道路交通秩序综合治理 联合执法工作暨建立交通违法联惩联戒工作机制方案的通知》(郑东 交治办〔2019〕5号)《郑东新区道路交通秩序综合治理工作领导小 组办公室关于印发郑东新区道路交通秩序严管示范路专项治理工作 方案的通知》(郑东交治办〔2019〕6号)《郑东新区管委会关于印 发郑东新区改进城市管理与改善人居环境工作考核评价方案(试行) 的通知》《郑东新区道路交通秩序综合治理工作领导小组办公室关于 转发郑州市城区道路交通秩序综合治理工作领导小组关于进一步加 强城区道路交通秩序综合治理工作的通知》(郑东交治办〔2022〕1 号)《郑东新区生活垃圾分类工作推进领导小组办公室关于 2022 年 生活垃圾分类箱房(亭)建设任务的通知》(郑东分领办〔2022〕3 号)《郑东新区铁路沿线安全环境治理联席办公室关于郑济高铁沿线 环境安全隐患整治的通知》《关于开展第 34 个爱国卫生月活动的通 知》(郑东爱卫办〔2022〕3 号)等文件,城市管理及环境卫生整治

工作致力于为居民创造整洁、舒适、安全的生活环境。本项目通过加大对垃圾清理、污水处理、市容市貌整治等方面的投入,项目显著改善了城市的卫生状况。干净整洁的街道、清新的空气和有序的公共空间,减少了疾病传播的风险,提高了居民的生活舒适度,使居民能够在健康、愉悦的环境中生活和工作,提升了居民的整体生活质量,提升群众幸福感和获得感。

同时本项目实施过程中,通过广泛的健康教育宣传活动,居民的健康意识得到很大提升。辖区内的道路顺畅,不随便乱停车,极大的提升了郑东新区市容,这些活动的实施进而推行郑东新区精细化管理,建立起全域覆盖、无缝隙管理、高质量保洁的长效管理体制,助力城市治理实现新跨越。

本项目的社会效益较高,本项得9分。

2.生态效益 (6分)

本项目环境卫生整治中,对露天垃圾焚烧、道路扬尘等污染源头的严格管控成效显著。工作经费支持了道路清扫和洒水频次的增加,抑制了扬尘的产生,极大减少了可吸入颗粒物的排放。同时,对垃圾的及时清运和规范处理,避免了垃圾腐烂散发恶臭及有害气体。这些举措有效净化了空气,降低了空气污染指数,提升了居民的呼吸质量,为城市的蓝天保卫战做出积极贡献。

同时项目实施过程中通过垃圾分类、回收利用等措施,实现垃圾减量化、资源化和无害化处理,减少垃圾对环境的污染

本项目的生态效益达到预期, 此项得6分。

3.可持续影响效益(5分)

本项目通过环境卫生整治工作,可以提升城市环境管理的效率和质量,形成长效管理机制,确保环境质量的持续改善,同时通过改善城市环境,为城市的经济、社会和文化等各方面的发展提供更加良好的基础和条件,促进城市的可持续发展。本项目可持续影响较好,本项得5分。

4.满意度(5分)

本次绩效评价针对豫兴办事处辖区内城市管理及环境卫生整治 工作情况对部分小区居民和路人进行了现场调查与随机访谈。通过交 谈可知大部分人比较满意。本项满意度酌情扣1分、本项得4分。

五、评价结论

根据《郑东新区预算绩效评价管理办法》,郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目绩效评价体系实行百分制,评价结果分为"优""良""中""差"四个等级。通过对本项目绩效评价指标体系中可评价指标进行逐个评价分析,汇总各项指标得分,按比例换算成百分制形式,得到最终得分,综合得分 90-100 分为"优",80-89 分为"良",60-79 分为"中",0-59 分为"差"。

根据本项目绩效评价指标体系中各项指标的评分情况,对各项指标评分进行汇总分析,换算成百分制,郑州市郑东新区 2023 年度城市管理及环境卫生整治工作经费项目绩效管理评价最终得分为 84.1 分,评级结果为"良"。

具体各指标评分情况如下表:

项目	决策	管理	产出	效果	总计
郑州市郑东新区 2023 年					
度城市管理及环境卫生	14.5 分	26.1 分	19.5 分	24 分	84.1 分
整治工作经费项目					

六、存在的问题及建议

(一) 存在的问题

1.绩效目标合理性、绩效指标明确性和可量化性有待提高

本项目绩效指标未进行分解、细化设置,指标值不清晰,未体现与预算投资额的匹配性且只能整体量化不能体现具体工作的开展成效。比较重要的绩效指标不明确且多设置为定性指标,如:"社会成本指标"、"生态环境成本指标"、"时效指标"、"经济效益指标"、"生态效益指标"、"服务对象满意度指标"等三级指标未进行分解、细化设置;"质量指标"只定性设置一个保洁完成率,城市管理方面未设置质量指标,此指标设置得不够全面等,"改善市容市貌,优化居民生活环境"作为"社会效益指标"的唯一一项指标内容过于单薄;而且产出指标的设置未体现与预算投资额的匹配性且只能整体量化不能体现具体工作的开展成效,难以直观反映财政资金使用的效率与效益。

2.资金到位及时性不足

从项目资金支付类别及支付凭证来看,部分类别项目资金延后支付,例如2023年1月20日支付2022年11月份垃圾清运保洁费用,2023年1月20日支付2022年11月临时人员及群工办劳务费,2023

年4月27日支付2022年12月辖区环卫保洁费用,2023年4月27日支付城管队员1月劳务派遣费,2023年5月16日支付2022年11月—12月督查件围挡维修及小广告清理费用,2023年5月16日支付2022年3月1日—15日支临时围挡维修费用,2023年5月16日支付2023年12月辖区卫生保健及垃圾清运费用等近20笔延后支付费用,

资金不到位会导致项目无法按计划推进,影响项目的整体进度。例如,环卫设备采购、基础设施建设等项目可能因资金问题而延迟,导致环境卫生整治工作无法按时完成。

(二)改进措施和建议

1.强化绩效管理意识,提高绩效管理工作水平

一是建议项目单位强化绩效管理意识,落实责任主体,树立"花钱必问效"的预算绩效管理理念,健全完善预算绩效全流程管理制度,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。二是建议项目单位落实绩效目标审核工作,对绩效目标不明确、指标不合理的项目重新填报绩效目标,加大绩效目标审核力度。三是建议项目单位加强相关人员绩效管理业务学习培训,强化绩效目标设置的科学性和合理性,避免出现绩效指标设置不全面、指标值设置不合理等问题,力求绩效目标贴近实际、科学合理,使其兼具全面性、系统性和可操作性,体现项目实施的"产出"与"效果",为后续全过程预算管理工作的规范、高质量实施奠定良好基础,发挥绩效目标的指导性作用。

2.提高资金支出规范性,加快项目资金支付进度

建议豫兴办事处建立考核制度,每月15日前对上个月度的服务

情况进行考核,服务费用按合同考核规定执行;加快项目资金支付进度,及时支付环卫工人及劳务派遣人员工资,提高政府公信力。

