
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市政设施维护资金

项目单位：郑州市市政工程管理处

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.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	9
（一）对项目管理及实施的建议.....	9
（二）对完善制度保障的建议.....	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	10
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市正在全力建设国家中心城市，各项基础设施建设正处于快速发展期，城市市容市貌要求更高的匹配标准，市政设施日常维护管理意义重大。河南省委常委、郑州市委书记徐立毅指出，道路是城市的血脉和筋骨，体现着一座城市的精、气、神，它是城市的有机组成，不仅有交通功能，更承担着重要的城市功能，要用绣花功夫做好城市管理工作，不断提高建管水平，推动序化、洁化、绿化、亮化的高标准、全覆盖。由于我市道路设施技术状况较差，为了提高城市管理水平，我市自 2017 年开始逐步加大财政投入，三年来，在市财政部门的大力支持下，经过我处全体职工的共同努力，道路养护维修效率明显提升，设施面貌显著改善。

2021 年，根据我市建设国家中心城市的需求、郑州市国际化发展目标、郑州市城市精细化管理三年行动计划要求等现实情况，以不断满足人民群众对美好生活的需要为目标，特申请市政设施维护资金。

（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)	64000000	64000000		64000000			0			
项目实际投入	(2)	64000000	64000000		64000000			0			
资金到位	(3)	64000000	64000000		64000000			0			
实际支出	(4)	61554305	61554305		61554305			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2445695	2445695	0	2445695	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)	96.18	96.18	0	96.18	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	61554305	61554305	0	0
其他城乡社区公共设施支出— —市政设施维护资金	61554305	61554305		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

郑州市正在全力建设国家中心城市，各项基础设施建设正处于快速发展期，城市市容市貌要求更高的匹配标准，市政设施日常维护管理意义重大。郑州市市政工程管理处的总体目标为水通、路平、桥梁稳固，保证城市道路主次干道和桥梁、城市排水、防洪设施的管理、养护维修任务顺利完成，确保各类市管市政设施的正常运行。

2. 项目年度绩效目标

在 2021 年内完成预计管养范围内的市政设施管养任务，确保市政设施完好率，保证各类市政设施正常运行，便于市民安全出行，积极做好 2021 年防汛除雪工作。预计管养设施范围：道路 15 条共包括 25 个路段，道路长度 157.8 千米，总面积 666.3 万平方米，其中车行道 518.8 万平方米，人行道 147.5 万平方米；市政桥梁 50 座，总面积 33.2 万平方米；排水管道 2325.3 公里，其中雨水管道 1391.1 公里，污水管道 934.2 公里；窨井 11.64 万余座，其中检查井 5.34 万座，收水井 6.3 万座；排水泵站 43 座，其中下穿立交雨水泵站 29 座，污水泵站 14

座；路名牌 6456 块。

（四）项目实施计划

预计 2021 年，管养道路 15 条（25 条路段），道路长度 157.8 千米，总面积 666.3 万平方米（其中车行道 518.8 万平方米，人行道 147.5 万平方米）；市政桥梁 50 座，总面积 33.2 万平方米；排水管道 2325.3 公里，（雨水管道 1391.1 公里，污水管道 934.2 公里）；窨井 11.64 万余座（其中检查井 5.34 万座，收水井 6.3 万座）；排水泵站 43 座（下穿立交雨水泵站 29 座，污水泵站 14 座）；路名牌 6456 块。

2021 年拟实施养护维修道路沥青总面积为 3.71 万平方米，复划标线 1842.5 平方米，实施预养护面积 4.4 万平方米，人行道板养护维修 1.35 万平方米，养护维修管理路名牌 6456 块，对郑州市（市内五区）市政设施（道路、桥梁及排水设施）进行日常巡视管理，拟安排需疏挖雨水收水井 12.6 万座次，疏通雨水支管 500 公里；我处目前管理养护的排水泵站共 43 座（其中 29 座雨水泵站，14 座污水泵站），2021 年，我处所管理养护的排水泵站总数为 43 座；市政处目前管辖市区主次干道桥梁设施 50 座，负责桥梁设施的日常养护与维修，桥梁附属设施（栏杆、防撞墙、隔音板等）的清洗保洁任务，5 座桥梁设施进行定期结构检测，四桥一路独柱抗倾覆验算；我处管辖范围内的市政雨污水窨井（共计约 11.64 万座，其中检查井 5.34 万座、进水井 6.3 万座）的保险费；对我处管养 15 条道路进行地下空洞探地雷达检测，检测长度为 157.8 千米；窨井专项整治包括：雨污水窨井升降 1000 座（不换井盖），雨水算子升降约需 1456 套(不换井盖)；对已办证排水户排放污水的水质进行监测。

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：市政设施维护资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **92.17** 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；复划标线；巡视车辆维护数量；排水管道疏挖数量；雨水支管疏挖；收水井疏挖数量；积水点改造数量；排水泵站数量；桥梁设施维护数量；道路窨井盖治理数量；养护验收合格率；检测验收质量；已办证排水户复审合格率；设备购置质量；养护及时性；井盖和雨水篦缺失或损坏修补时间；泵站故障处理效率；设备采购及时性；成本可控性；沥青路面完好率；人行道完好率；管涵积泥量；泵站设备正常运转率；泵站设施完好率；桥梁设施完好率；市民满意度；长效管理效果；人员到位率；与其他部门协调沟通；项目档案管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；沥青路面养护面积；道路预养护面积；人行道板养护面积；路名牌维护数量；水质检测复审次数；桥梁检测数量；探地雷达检测长度；设备购置数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行：因道路设施下放，未完成资金已上交市财政，拨付各区；

沥青路面养护、道路预养护、人行道养护面积、桥梁检测、探地雷达检测：按照郑政办明电【2021】57号文件《郑州市人民政府办公厅关于进一步明确城市道路、绿化及附属设施管理养护职能及下放管理权限的通知》的要求，我处要在7月31日前，将道路、桥梁设施下放区级管理。但我市又经历的严重的疫情和多次强降雨天气，我处与各区负责道路设施移交工作的人员克服重重困难，于9月30日前完成了下放道路（桥梁）及附属设施的技术档案资料和现场设施移交，因此以上项目2021年未进展；

水质检测：因7.20暴雨以及疫情原因，检测单位因检测风险太高，未进行检测；

设备购置数量：因我处工作任务重点转向管道的市政设施管养工作，造成我处下水作业车辆及设备出现了较大缺口。根据实际的工作需求，在2021年购置机械设备时，我们调整了购置计划，在保留了2辆公务用车的基础上，其余资金全部购买了下水作业车辆（10辆污泥运输车、1辆管道疏挖车），以解决我处的实际工作需求。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

管理处将针对年度工作进行分析，查找未及时完成目标的原因，提出整改措施并落实到位，同时加强项目绩效考核管理，提高财政资金使用效益。

（二）对完善制度保障的建议

进一步完善相关制度，加强项目管理有制度可依。建立健全预算绩效管理机制，完善预算绩效管理制度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

进一步细化预算编制工作，认真做好年度预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性，加强预算资金使用和审核。

(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								
		5								
	预算 执行率	2	100%	96.18%	1.92	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	1	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	1.0	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。				

		5								
	财 务 管 理 制 度 健 全 性	1	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	1.0	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。				
		1 0								
	政 府 采 购 规 范	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	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分,				

	性			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		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	1	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止。				
	合 同 管 理 完 备 性	1	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	1.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				
	工 程 变 更 规 范 性	1	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后	1.0	具备一个得分要素得 25%权重分。				

				进行施工						
	监 理 规范性	1	规范	工程监理材料形成、提交及时； 财务（投资）监理材料形成、提交及时；工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容；聘请资质符合的工程监理单位；聘请资质符合的财务或投资监理单位；财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料	1.0	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。				
	三 算 一致性	2	一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	2.0	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。				
	项 目 验收规范性	2	规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收文件齐全、有效	2.0	具备一个得分要素得 50%权重分。				
		0								
产 出 目标		4 0								
		2 0								
	沥 青 路面养护	2	3.71	3	0.47	超实际目标业绩值)时，得满分；	郑市政 管〔2021〕			

	面积					不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的4.0%	77号2021年4月份养护管理工作月度考评通报			
	复划标线	1	1842.5	1842.5	1.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	道路预养护面积	1	4.4	0	0.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	人行道板养护面积	2	1.35	1.25	1.85	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	郑市政管〔2021〕77号2021年4月份养护管理工作月度考评通报			

	路名牌维护数量	1	6456	0	0.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	巡视车辆维护数量	1	56	56	1.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	排水管道疏挖数量	1	450	479.98	1.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	郑市政管〔2021〕77号2021年4月份养护管理工作月度考评通报			
	雨水支管疏挖	1	500	500	1.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低	郑市政管〔2021〕77号2021年4月份养护管理工作			

						1%扣除权重分的 1.0%	月度考评通报			
	收水井疏挖数量	1	6.3	6.3	1.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	养护科 2021年工作总结;郑 市政管〔2021〕77 号2021年4 月份养护管 理工作月度 考评通报			
	积水点改造数量	1	29	29	1.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	养护科 2021年工作总结			
	水质检测复审次数	1	300	0	0.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	排水	1	43	46	1.0	超实际目标业	郑市政			

	泵站数量					绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	管〔2021〕 185号2021 年11月精 细化管养考 评情况通报			
	桥梁 设施维护 数量	1	50	50	1.0	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	郑市政 管〔2021〕 185号2021 年11月精 细化管养考 评情况通报			
	桥梁 检测数量	1	5	0	0.0	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	探地 雷达检测 长度	1	157. 8	0	0.0	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的				

						1.0%				
	道 路 窨 井 盖 治 理 数 量	1	2456	2456	1.0	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	郑市政 管〔2021〕 77号2021 年4月份养 护管理工作 月度考评通 报;养护科 2021年工作 总结			
	设 备 购 置 数 量	2	15	13	0.93	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 4.0%	2021 年财政资金 购置机械设 备明细表			
		8								
	养 护 验 收 合 格 率	2	100	100%	2.0	超目标业绩值 (1.0)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 4.0%	郑市政 管〔2021〕 77号2021 年4月份养 护管理工作 月度考评通 报			

	检测 验收质量	2	合格	合格	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
	已办 证排水户 复审合格率	2	90	90	2.0	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	设备 购置质量	2	合格	合格	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	掏挖式 管道疏通车 政府采购验收报告；污泥运输车政府采购验收报告			
		8								
	养护 及时性	2	及时	及时	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余	郑市政 管〔2021〕 77 号 2021 年 4 月份养 护管理工作 月度考评通报			

						权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
	井 盖 和雨水篦 缺失或损 坏修补时 间	2	6	6	2.0	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	郑市政 管〔2021〕 77号2021 年4月份养 护管理工作 月度考评通 报			
	泵 站 故障处理 效率	2	8	8	2.0	超实际目标业 绩值)时,得满分; 不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业 绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	养护科 2021年工 作总结			
	设 备 采购及时 性	2	2021 年6月底 前完成	2021年6月底前	2.0	达到或符合标 准时得满分,未达到 标准得0分	掏挖式 管道疏通车 合同;比亚 迪电动车合 同;污泥运 输车采购合 同			
		4			0.0					
	成 本 可控性	4	不超 过定额成	不超过定额成本	4.0	达到或符合标 准时得满分,未达到				

			本			标准得 0 分				
效 果		3								
目 标		0								
		0								
		2								
		5								
	沥 青 路 面 完 好 率	5	98.5	98.8	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	养护科 2021 年 工 作总结			
	人 行 道完好率	4	96	96.5	4.0	超实际目标业绩值)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	养护科 2021 年 工 作总结			
	管 涵 积泥量	4	20	18	4.0	业绩值达到实际目标值的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每				

						高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 0.0%；				
	泵 站 设 备 正 常 运 转 率	4	100	100	4.0	超实际目标业绩值)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	泵 站 设 施 完 好 率	4	95	96	4.0	超实际目标业绩值)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	桥 梁 设 施 完 好 率	4	95	96	4.0	超实际目标业绩值)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				

		0								
		5								
	市 民 满意度	5	85	86.7	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
影 响 力目标		1 0								
		2								
	长 效 管理效果	2	管理 机制健全,应急预案完备	应急预案完备;管理机制健全	2.0	具备一个得分要素得到50%权重分值。				
		3								
	人 员 到位率	3	100	100	3.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

		2								
	与 其 他 部 门 协 调 沟 通	2	充分	充分	2.0	达到或符合标 准时得满分，未达到 标准得 0 分				
		0								
		0			0.0					
		3								
	项 目 档 案 管 理 机 制	3	健全	健全	3.0	达到或符合标 准时得满分，未达到 标准得 0 分				
总 计		1 00			92.17					
评 价 等 级		0			优秀					