
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：隧道设施维护资金

项目单位：郑州市城市隧道综合管理养护中心

主管部门：郑州市城市管理局

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.....	4
（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.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（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

（一）隧道中心目前负责有综合监控平台的管理、维修、维护；京广路隧道、城东路-经三路隧道、未来路隧道、纬四路隧道、红专路隧道、商鼎路隧道及金水路西延（嵩山北路-金水路）道路工程市政设施的土建设施养护、排水设施养护、供配电及照明设施养护、消防与通风设施养护、通信与监控设施养护，以及常西湖新区文化服务区南区地下空间的考核监管。

具体工作内容包括：隧道综合监控平台、机房，软件、硬件的维修、维护；隧道土建设施的维护、维修；高压配电系统的维修、保养；直梯、扶梯的维修保养；隧道内照明系统的维修、维护；监控和通信设备及系统的维修保养工作；风机的定期维修、润滑、除尘；消防泵、消防管道、消防栓、灭火器、火灾报警系统等设备的维修保养工作；雨污水泵机的维修、保养工作；边沟、横截沟、泵池的淤泥疏挖；隧道内顶部交通指示灯，侧边反光板的维修、维护工作；隧道内应急广播系统的维修维护；部分地面、侧墙、顶板的保洁工作；夏季防汛以及冬季引坡段的除雪工作；突发事件的应急处置工作以及上级部门安排的指令性工作；对郑州市文化服务区南区地下空间的监管考核工作。

（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)	19950000	19950000		19950000			0			
项目实际投入	(2)	19950000	19950000		19950000			0			
资金到位	(3)	19950000	19950000		19950000			0			
实际支出	(4)	19807040.76	19807040.76		19807040.76			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	142959.24	142959.24	0	142959.24	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)	99.28	99.28	0	99.28	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	19807040.76	19807040.76	0	0
电费	2750891	2750891		
劳务费	848078.90	848078.90		
委托业务费	884532.06	884532.06		
水费	63289.90	63289.90		
其他商品和服务支出	15260248.90	15260248.90		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对移交给隧道中心的 7 条隧道进行管理、养护，包含京广路隧道、城东路-经三路隧道、未来路隧道、纬四路隧道、红专路隧道、商鼎路隧道及金水路西延（嵩山北路-金水路）隧道；对常西湖新区市民文化服务区南区地

下空间进行监督考核管理。通过项目的实施，保障隧道车辆快速、安全通行，及时消除安全隐患，为市民提供一个舒适的出行环境，促进郑州市的高质量发展和提高市民的满意度。

2. 项目年度绩效目标

对移交给隧道中心的 7 条隧道进行管理、养护，包含京广路隧道、城东路-经三路隧道、未来路隧道、纬四路隧道、红专路隧道、商鼎路隧道及金水路西延（嵩山北路-金水路）隧道；对常西湖新区市民文化服务区南区地下空间进行监督考核管理。通过项目的实施，保障隧道车辆快速、安全通行，及时消除安全隐患，为市民提供一个舒适的出行环境，促进郑州市的高质量发展和提高市民的满意度。

（四）项目实施计划

隧道养护费用将在 6 月份支出 772.64 万元，9 月份累计支出 1030.19 万元，10 月份累计支出 1094.58 万元,12 月份累计支出 1287.74 万元；监控平台运行维护项目将在 6 月份支出 108.06 万元，9 月份累计支出 144.08 万元，10 月份累计支出 153.09 万元，12 月份累计支出 1801.1 万元；电费将在 6 月份支出 184.44 万元，9 月份累计支出 245.92 万元，10 月份累计支出 261.29 万元，12 月份累计支出 307.4 万元；外聘养护人员工资将在 6 月份支出 103.04 万元，9 月份累计支出 137.39 万元，10 月份累计支出 145.98 万元，12 月份

累计支出 **171.74** 万元；地下监管考核费在 **6** 月份支出 **18** 万元，**9** 月份累计支出 **24** 万元，**10** 月份累计支出 **25.50** 万元，**12** 月份累计支出 **30** 万元； 公务用车更新 **4** 月份开始采购，**5** 月份完成付款。

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：隧道设施维护资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **91.48** 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；合同管理完备性；政府采购规范性；养护频率；设施完好率；照明亮灯率；对口部门满意度；社会组织满意度；外部监督部门满意度；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；群众满意度；

(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

(二) 对完善制度保障的建议

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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								
		6								
	预算执行率	2	100%	99.32%	1.99	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣	隧道中心隧道设施维护费预算执行率			

						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。	2021 年中心中心工作目标		
	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。	郑州市城市管理局关于批复 2021 年部门收支预算的通知		
		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;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	1.7	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%	郑州市城市隧道综合管理养护中心财务管理制度;隧道中心国有资产管理制		
	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;	1.6	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺	郑州市城市隧道综合管理养护中心财		

				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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	务管理制度			
	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	2	1.3	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		2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%	隧道管养项目合 同		

				任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行					
	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	2	1.3	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		0.5	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		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。	资金申请表 1; 资金申请表 2; 资金申请表 3; 隧道管养项目合	

				法进行了备案或者审批						
		0								
产出目		40								
标		40								
	养护频	40	1	1	40.					
	率	0			0					
		0								
		0								
		0								
效果目		30								
标		0								
		0								
		10								
	设施完	5	97	97	5.0					
	好率									
	照明亮	5	98	98	5.0					
	灯率									
		20								
	对口部	5	满意	满意	5.0					
	门满意度									

	群众满意度	5	满意	100%	0.0					
	社会组织满意度	5	满意	满意	5.0					
	外部监督部门满意度	5	满意	满意	5.0					
影响力目标		10								
		10								
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0					
总计		100			91.48					
评价等级		0			优秀					