
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：路灯电费资金

项目单位：郑州市城市照明灯饰管理处

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..... 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..... 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 6

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

保证郑州市城区路灯和景观照明灯饰 **91275** 盏照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率 **98%**，次干道 **96%**，一般道路和背街小巷 **95%**，路灯综合明灯率 **97%**，亮化城市、美化环境 **100%**，群众满意达到 **98%**以上。

（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)	4400	4400		4400			0			
项目实际投入	(2)	3620.90	3620.90		3620.90			0			
资金到位	(3)	3620.90	3620.90		3620.90			0			
实际支出	(4)	3620.90	3620.90		3620.90			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	82.29	82.29	0	82.29	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)	100	100	0	100	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	3620.90	3620.90	0	0
路灯电费资金	3620.90	3620.90		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保证郑州市城区路灯和景观照明灯饰 **91275** 盏照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率 **98%**，次干道 **96%**，一般道路和背街小巷 **95%**，路灯综合明灯率 **97%**，亮化城市、美化环境 **100%**，群众满意达到 **98%**以上。

2. 项目年度绩效目标

保证郑州市城区路灯和景观照明灯饰 **91275** 盏照明设施的正常运行，为市民提供交通、生活保障。属我处管理的城市主干道、重点地区和重点路段明灯率 **98%**，次干道 **96%**，一般道路和背街小巷 **95%**，路灯综合明灯率 **97%**，亮化城市、美化环境 **100%**，群众满意达到 **98%**以上。

（四）项目实施计划

本专项资金支出计划如下：电费按月实际支付，**6**月底达到 **60%**，**9**月底完成 **80%**以上，**11**月底完成 **95%**，年底支付完毕。

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：路灯电费资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.79** 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；全年路灯电费；亮灯及时率；年维护成本；达到节约经费；明灯率；设施完好率；长效管理机制；档案管理制度；部门协作机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；亮化城市、美化生活；群众满意度；配套设施完整性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

一是因郑州市供电局疫情期间电价优惠政策，二是受地铁施工及市内十纵十横道路施工影响，市内部分路段

路灯不亮。三是受 7-20 特大暴雨影响路灯设施及配电房不同程度受损。四是根据城市照明防汛抢险应急预案，当汛情发生变化，我处紧急采取有效措施，对积水严重路段，关停电源，防止次生灾害发生。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据当年电费价格以及路灯用电量灵活调整预算。

该项目资金保留，2022 年路灯电费资金项目 4400 万元，与上年持平。

(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	备注
投入 和管理目标		20									
		6.6 6									
	预算 执行率	2.2 2	100%	82.29%	1. 83	业绩值为 100%得满分,每 降低 1%扣权重 分的 1%,扣完为 止	2021 单位 指标查询 0214				
	预算 编制合理性	2.2 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. 22	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。	微信图片 2022021510 2414;微信图片 2022021510 2445				

	预 算 资金到位 情况	2	2.2	100%	100%	22	2. 业 绩 值 为 100%得满分,每 降低 1%扣权重 分的 1%,扣完为 止。	2021 单 位 指标查询 0214				
		6	6.6									
	财 务 管理制度 健全性	2	2.2	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	22	2. 具 备 要 素 1 得 50%, 其余 要素每符合 一项增加 6.25%	郑州市灯饰 管理处财务 管理制度(最 终版)				
	资 金 使用规范 性	2	2.2	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	22	2. 具 备 1 个 要素得 20% 权重。如果 缺要素 4 或 缺要素 5 本 指	郑州市灯饰 管理处财务 管理制度(最 终版)				

				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		标不得分。						
	财 务 监 控 有 效 性	2	2.2	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	22	2. 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣 权重 分的 33.33%,扣完为止。	郑州市灯饰管理处财务管理 制度(最终版)				
		6.6 8										
	合 同 管 理 完 备 性	2	2.2	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;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时	22	2. 具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具 备 要 素 9 得 50%	灯饰处合同 管理制度				

				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; 合同双方按照合约 定履行							
	项 目 质量可控 性	2.2 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;对考核 结果及时进行反馈 和应用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	管字 40 号 —工程验收移交 管理办法;建设 项目管理制度 (灯饰处)				
	项 目 管理制度 健全性	2.2 4	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合 一项得 25%权重 分。	建设项目管 理制度(灯饰处)				

				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							
		0									
产出目标		40									
		13.33			0.0						
	全年路灯电费	13.33	44000000.00		13.33		2021 单位指标查询 0214				
		0									
		13.33									
	亮灯及时率	13.33	100%	100	13.33		养护科2021 全年工作总结				
		13.34									
	年维护成本	13.34	44000000.00		13.34		2021 单位指标查询 0214				
效果目标		30									
		6									

	达 到 节约经费	6	节约经费		6. 0		2021 单 位 指标查询 0214				
		12									
	明 灯 率	6	97%	97%	6. 0		2021 工 作 计划完成情况; 养护科 2021 全 年工作总结				
	设 施 完好率	6	95%	95%	6. 0		2021 工 作 计划完成情况; 养护科 2021 全 年工作总结				
		6									
	亮 化 城市、美化 生活	6	100%	98%	5. 8		第 13 期 ——聚力百日攻 坚 整治设施隐 患; 管字 12 号 —开展路灯设施 综合整治实施方 案				
		6									
	群 众 满意度	6	100%	98%	5. 88	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,	2021 年 度 表彰文件明细				

						每降低 1% 扣除 权重分的 1.0%					
影 响 力目标		10									
		5									
	长 效 管理机制	2.5	健全		5	2.	郑州市灯饰 管理处财务管理 制度（最终版）； 管字 40 号—工 程验收移交管理 办法； 2016 管 字头第 5 号—— 养护维修管理规 定的通知(1)；灯 饰处合同管理制 度				
	档 案 管理制度	2.5	健全		5	2.	灯饰处合同 管理制度；郑州 市灯饰管理处财 务管理制度（最 终版）；管字 40 号—工程验收移 交管理办法				
		0									
		2.5									

	部 门 协作机制	2.5	健全		2. 5		第 13 期 ——聚力百日攻 坚 整治设施隐 患;养护科 2021 全年工作总结; 2021 工作计划 完成情况;管字 40 号 —工程 验 收移交管理办法				
		2.5									
	配 套 设施完整 性	2.5	完整		2. 0		2021 工 作 计划完成情况; 养护科 2021 全 年工作总结				
总计		10 0			98 .79						
评 价 等级		0			优 秀						