

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：道路综合养护资金

项目单位：郑州市环城快速公路管理处

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.....	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.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
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.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

道路综合养护资金主要用于道路、桥梁、设施的维护管理工作，对管养道路桥梁、设施进行巡查、日常维护、维修，桥梁检测等，以及北环跨铁路编组站大桥和西三环陇海铁路桥的应急监测和安全状态实时监控工作。

（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)	10662000	10662000		10662000			0			
项目实际投入	(2)	10006755.50	10006755.50		10006755.50			0			
资金到位	(3)	10006755.50	10006755.50		10006755.50			0			
实际支出	(4)	10006755.50	10006755.50		10006755.50			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)	93.85	93.85	0	93.85	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	10006755.50	10006755.50	0	0
道路综合养护	8999355.50	8999355.50		
桥梁检测	1007400	1007400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

2021 年项目绩效目标是通过道路桥梁等设施的维护，道路损坏评价指标 PCI 不低于 95，路面平整，无坑槽、脱皮、松散、油包、沉陷、啃边、波浪等病害；人行道板平顺，无沉陷、缺块、错台、松散等病害；侧石、边石、隔离墩等附属设施功能完好，无严重损坏、缺失、移位。桥梁隧道病害率 ≤ 1 处/跨，道路病害率 ≤ 2 平方米/一万平方米，道路维修合格率 $\geq 98\%$ 。

2. 项目年度绩效目标

2021 年项目绩效目标是通过道路桥梁等设施的维护，道路损坏评价指标 PCI 不低于 95，路面平整，无坑槽、脱皮、松散、油包、沉陷、啃边、波浪等病害；人行道板平顺，无沉陷、缺块、错台、松散等病害；侧石、边石、隔离墩等附属设施功能完好，无严重损坏、缺失、移位。桥梁隧道病害率 ≤ 1 处/跨，道路病害率 ≤ 2 平方米/一万平方米，道路维修合格率 $\geq 98\%$ 。

（四）项目实施计划

1、维修工程已按市场化进行，计划招标几家施工单位进行养护施工。处四个监察大队每天对管辖路段进行

道路巡查，发现病害或者接到案件后安排施工单位进行维修，按照养护标准进行验收和工程量认定。每季度汇总后经第三方审计进行工程结算。

2、为保障北环跨编组站大桥和西三环陇海铁路桥大修工作顺利进行和大修前安全运行，对大桥进行实时监控和定期检测，每天实时进行动态监测，定期巡查，每月汇报桥梁安全状况，每季度提交监测报告。

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：道路综合养护资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.38** 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；政府采购规范性；道路桥梁维护面积；桥梁隧道病害率；道路病害率；道路维修合格率；桥梁问题发现率；道路桥梁隧道整修及时性；安全监控报告及时性；桥梁运行安全状况；道路出行环境；社会满意度；长效检测机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；提供动态监测报告次数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年北环跨编组站大桥封闭，不需要进行监测，故该项目预算资金未使用完毕，动态监测报告次数未达标。

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

该项目为常年性项目，建议保留，并增加道路综合养护资金规模。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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									
	预 算 执行率	2	100 %	93.85%	1.88	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	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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要 素 2 得 30%权重分，					

				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		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。					
		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;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	2.0	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	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。					

				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							
	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。					
		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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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							
	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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	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;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	2.0	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	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					

				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		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。						
		0										
产 出 目标		40										
		10										
	道 路 桥 梁 维 护 面 积	5	739 .3	739.3	5.0							
	提 供 动 态 监 测 报 告 次 数	5	12	10	4.5							
		20										
	桥 梁 隧 道 病 害 率	5	1	1	5.0							

	道路病害率	5	2	2	5.0						
	道路维修合格率	5	98%	98	5.0						
	桥梁发现问题率	5	98%	98	5.0						
		10									
	道路桥梁隧道整修及时性	5	及时	及时	5.0						
	安全监控报告及时性	5	及时	及时	5.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		10			0.0						
	桥梁运行安全状况	10	良好	良好	10.0						

		10									
	道路 出行环境	10	良好	良好	10.0						
		10									
	社会 满意度	10	80%	80	10.0	超目标业绩值 (80.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (80.0)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		10									
		10									
	长效 检测机制	10	健全	健全	10.0						
总计		100			99.38						
评价 等级		0			优秀						