
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：郑州市郑开大道市政管理处

主管部门：

2022 年 01 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..... 7

（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

郑州市郑开大道市政管理处隶属于郑州市城市管理局，规格为副县级。负责对郑开大道郑州段我处负责郑开大道（郑州段）道路和东湖迎宾大道规划红线范围内道路：郑开大道西起金水东路与东四环交叉口，东至开封与郑州交界处的道路桥梁及道路配套设施的管理和维护维修。根据郑州市人民政府《关于印发郑州市城市精细化管理三年行动实施方案的通知》，我处2021年拟对辖区内的部分道路桥隧进行维修和粉刷，对雨水涵管井等进行部分疏挖，立交设人值守泵站及路灯设施等需进行日常维护。

（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)	2070000	2070000		2070000			0			
项目实际投入	(2)	2070000	2070000		2070000			0			

资金到位	(3)	2070000	2070000		2070000			0			
实际支出	(4)	2070000	2070000		2070000			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)	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)	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	2070000	2070000	0	2070000
市政设施养护资金	2070000	2070000		2070000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

整体提升道路及配套设施的精细化管理，逐步完善对道路设施完好率的标准，适应社会经济发展对城市道路运行质量的需要，达到道路安全畅通运行的期望，保证道路设施使用寿命和功能。施巡视覆盖率 **100%**，道路及附属设施完好率 **97%** 以上；桥梁及附属设施病害率不高于 **1** 平方米/百平方米；排水设施疏挖合格率、保持完好率均达到 **90%** 以上，排水设施完好率达到 **90%** 以上，排水设施冒水频率小于每月 **2** 次日。

2. 项目年度绩效目标

整体提升道路及配套设施的精细化管理，逐步完善对道路设施完好率的标准，适应社会经济发展对城市道路运行质量的需要，达到道路安全畅通运行的期望，保证道路设施使用寿命和功能。施巡视覆盖率 **100%**，道路及附属设施完好率 **97%** 以上；桥梁及附属设施病害率不高于 **1** 平方米/百平方米；排水设施疏挖合格率、保持完好率均达到 **90%** 以上，排水设施完好率达到 **90%** 以上，排水设施冒水频率小于每月 **2** 次日。

（四）项目实施计划

计划 **2021** 年完成郑开大道雨水排水系统的现状及周边新建雨水管网的系统性调查测绘，然后结合设施现状

和海绵城市建设原则，综合采用雨水分流和收集利用等多种方式，编制郑开大道雨水排水系统全面完善提升规划并通过规划部门审批。整体提升道路及配套设施的精细化管理，逐步完善对道路设施完好率的标准，适应社会经济发展对城市道路运行质量的需要，达到道路安全畅通运行的期望，保证道路设施使用寿命和功能。

在设施维护及应急抢险工作方面，我处引入市场化服务。通过企业自主投标，专家评选，选择了一批有实力、有经验、技术力量强、管理较规范的企业，承担养护应急等作业。同时引入第三方监督和评审制度，委托具有资质的监理公司对养护应急作业的质量、工程量计量、安全文明作业等方面进行全程监管；引入第三方评审机构对工程量计量、工程决算进行评审。改变了过去养护应急队伍不固定、质量不稳定、管理缺规定的局面，使养护应急作业的管理更科学、更规范，大大提高养护应急作业效率和作业质量。

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 **100.00** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；设施完好率；设备维护及时率；市民投诉率；长效管理制度健全性；信息平台建立情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

（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

加强项目制度建设，保证项目绩效最优化

（二）对完善制度保障的建议

加强制度动态管理，保证项目实施，提高项目资金绩效管理

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保留该项目，2022 年预计调整管养模式，试行管养分离，预算资金调整到 300 万元

(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									
		4. 62									
	预 算 执行率	1. 54	100 %	100%	1.54	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. 54	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	1.54	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。					

				指标匹配, 单价有标准来源							
	预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。					
		4.62									
	财务管理制度健全性	1.54	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	1.54	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	1.54	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 符合国家财	1.54	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要					

				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		素 5 本指标不得分。					
	财 务 监 控 有 效 性	1. 54	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		9. 24									
	合 同 管 理 完 备 性	1. 54	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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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							
	项目 质量可控 性	1. 54	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	1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					
	政府 采购规范 性	1. 54	规范	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	1.54	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					

				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		15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。					
	项目管理制度健全性	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按	1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完					

				照计划及时验收		为止					
	设 备 巡检情况	1. 54	完善	完善	1.54						
		1. 52									
	固 定 资产 管 理 情况	1. 52	规范	对新资产进行 登记入库;对现有相 关资产进行报废处 置;对现有资产进行 清查、统计;按照流程 使用资产	1.52	业绩值为 4 得 满分,每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分					
产 出 目标		40									
		0									
		20									
	设 施 完好率	20	97 %	97%	20.0						
		20									
	设 备 维 护 及 时 率	20	及时	及时	20.0						
		0									
效 果 目标		30									

		0									
		30									
	市 民 投诉率	30	0	0%	30.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。					
		0									
		0									
影 响 力目标		10									
		10									
	长 效 管 理 制 度 健全性	5	健全	健全	5.0						
	信 息 平 台 建 立 情况	5	建立	建立	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									

		0									
总计		10			100.						
评价等级		0			00 优秀						