

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：干线公路小修保养经费

项目单位：郑州市公路事业发展中心

主管部门：郑州市交通运输局

2020 年 09 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..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（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..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（四）备注..... 7

附表 1.自评价评分附件表..... 7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

公路小修保养主要由公路及其沿线构造物（包括路基、路面、涵洞、交通安全工程和绿化等）小修作业，桥梁涵洞检查维修和应急保障与抢险等组成。

### （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)	0	0					0			
项目实际投入	(2)	1830300	1830300	1830300				0			
资金到位	(3)	1830300	1830300	1830300				0			
实际支出	(4)	1830300	1830300	1830300				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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	100	0	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	1830300	1830300	0	0
资本性支出（基本建设）-基础设施建设	1830300	1830300		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

---

公路小修保养是对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态。

## 2. 项目年度绩效目标

公路小修保养是对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态的养护实施。更换、修整路边石、雨水篦子、护栏等，处理路面病害 5000 平方米，

### （四）项目实施计划

对公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之保持完好状态。按季度进行拨付。四月份完成拨付 150 万元，七月份完成拨付 33.03 万元。

## 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：干线公路小修保养经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.65 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；三算一致性；项目验收规范性；路面改善率；工程资金欠付率；工程进度及时率；道路畅通程度；环境改善情况；日常管理制度健全性；档案管理制度健全性；人员到位率；

## （二）没有完成绩效目标的指标

监理规范性；绿化改善完成率；好路率；市民满意度；

## （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

要求施工单位加强技术人员力量，确保项目圆满完成。

## （二）对完善制度保障的建议

加强考核管理，进一步完善小修作业流程。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

将国省干线小修列入人大年度预算。

### （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	二级指标	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									
		5.01			0.0						
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	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	1.67	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	1.67	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	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
		5.01									
	财务管理制度健全性	1.67	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	1.67	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					



				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							
	资 金 使 用 范 性	1.67	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	1.67	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。					

				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	1.67	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	1.67	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。					
		9.98									
	项	1.67	健全	已制定或具	1.67	业绩值为 3					

	目 管 理 制 度 健 全性			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		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	1.67	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	1.67	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

				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							
	工 程 变 更 规 范 性	1.67	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 后进行施工	1.67	具备一个得 分要素得 25%权 重分。					
	监 理 规 范 性	1.67	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,	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。					

				包括工程安全、质量、进度等内容;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							
	三 算一 致性	1.67	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	1.67	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	1.63	规范	按验收流程及标准组织验收	1.63	具备一个得分要素得 50%权					

	收 规 范 性			工 作;相 关 验 收 文 件 齐 全、有 效		重 分。					
		0									
产 出 目 标		40									
		16									
	路 面 改 善 率	8	80%	100	8.0	超目标业绩 值(100.0)时，得 满分；不超目标 业 绩 值 (100.0) 时，以目标业绩 值为满分，每降 低 1%扣除权重 分的 1.0%					
	绿 化 改 善 完 成 率	8	80%	96	7.68	超目标业绩 值(100.0)时，得 满分；不超目标 业 绩 值 (100.0) 时，以目标业绩 值为满分，每降					

						低 1%扣除权重 分的 1.0%					
		8									
	好 路率	8	80%	98	7.84	超目标业绩 值(100.0)时，得 满分；不超目标 业 绩 值 (100.0) 时，以目标业绩 值为满分，每降 低 1%扣除权重 分的 1.0%					
		16									
	工 程 资 金 欠 付率	8	0	1	8.0	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
	工 程 进 度 及 时率	8	100%	100	8.0	超目标业绩 值(100.0)时，得 满分；不超目标 业 绩 值 (100.0) 时，以目标业绩					

						值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		0									
效	目	30									
果		0									
标		20									
	市 民 满 意 度	10	85%	98	9.8	超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
	道 路 畅 通 程 度	10	提升	1	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					



		10									
	环 境 改 善 情 况	10	提升	1	10.0	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		0									
影 响 力 目 标		10									
		6.66									
	日 常 管 理 制 度 健 全 性	3.33	健全	1	3.33	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
	档 案 管 理 制 度 健 全 性	3.33	健全	1	3.33	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		3.34									

	人 员 到 位 率	3.34	100%	1	3.34	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		0			0.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
总 计		100			98.65						
价 评 等 级		0			优秀						

---