
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：市域快速通道管养经费

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.....	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

该项目实施路段有七条：四港联动大道（东南四环连接线至南水北调桥北段）、郑新快速通道（南四环南至新郑界苏庄）、大学路南延（南四环南至新郑界）、郑登快速通道（南四环南至新密界）、陇海路西延（新田大道西至郑州荥阳界）、沿黄快速通道（江山路西至荥阳界）、郑汴物流通道（华夏大道至仁和路），路线全长 45.011 公里，路面面积 162.3 万平方米，主要实施内容为：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）小修保养、公路和桥梁技术状况调查与评定、应急保障与抢险等组成。

本项目资金来源为郑州市财政，郑州市公路管理局直属分局通过公开招标确定施工单位，按照目标节点进行实施，根据实际完成工作量进行支付。

（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)	21010000	21010000		21010000			0			

项目实际投入	(2)	21010000	21010000		21010000			0			
资金到位	(3)	21010000	21010000		21010000			0			
实际支出	(4)	21010000	21010000		21010000			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	21010000	21010000	0	0
资本性支出（基本建设）-基础设施建设	21010000	21010000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

快速通道路况保持良好，路基坚实，边坡稳定，路面平整，路容整洁。沿线边沟通畅，桥涵完好，设施齐全，标志醒目，行车安全舒适，提升城市形象。

2. 项目年度绩效目标

对长度 45.011 公里、路面面积 162.3 万平方米快速通道进行养护，每日进行巡查，对道路沿线路基、路面、桥梁涵洞和公路标志标牌等沿线设施缺损部位进行维护更新，常年保持道路使用状况良好。主要完成路面病害处治 9-18 万平方米，养护桥梁 10 座、1896 延米。

（四）项目实施计划

1 月，重点做好冬季道路防冰除雪和春运保通工作，对影响行车安全的病害进行处治；完成全年工作量 5%。
2-3 月，开展路肩、路基和边坡整修，疏通排水系统，对沿线标志、标牌进行更新维护；完成全年工作量 20%。
4-6 月，全面展开道路路面病害处置，维修桥梁、涵洞等结构物，实施公路预防养护；完成全年工作量 70%。

7-9 月，做好公路防汛和应急抢险工作，加快实施道路病害处治，对水毁等灾害路段进行修复；完成全年工作量 100%。

10-12 月，实施道路提升，对道路、桥梁使用状况进行详细调查和评定，做好明年计划。

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：市域快速通道管养经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.18 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；政府采购规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；公路养护里程数；桥梁养护数量；公路应急抢险处理及时率；公路有责安全事故率；危桥危路占比率；应急管理预案完备性；养护档案管理；示范道路养护管理长效机制；养护技术人员培训场次；桥梁工程师培训场次；公路养护管理系统数据共享率；

（二）没有完成绩效目标的指标

养护公路考核达标率；公路养护面积覆盖率；路面病害处理及时率；公路优良路率；养护人员持证上岗率；大气污染防治达标率；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

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

将快速通道小修列入人大你年度预算。

(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	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	1.54	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具					

				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		备要素3得40%权重分。					
	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	1.54	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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	1.54	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。					

				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	1.54	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。					
		10.76									
	项目管理制度健全	1.54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项	1.54	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的					

	全性			目管理制度完整;项目管理制度合理		1/3, 扣完为止。					
	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	1.54	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 双方按照合约 定履行							
	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 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	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15%权重分, 具备要素10得 20%权重分。					

				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							
	工程变更规范性	1.54	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	1.54	具备一个得分要素得25%权重分。					
	监	1.54	规范	工程监理	1.54	具备 1-4 其					

	理规范性			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,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;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		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。					
	三	1.54	一致	审定价格	1.54	业绩值为 2					

	算一致性			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		得满分,每降低1扣权重分的1/2,扣完为止。					
	项目验收规范性	1.52	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.52	具备一个得分要素得50%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	公路养护	6.67	45.011	100	6.67	超目标业绩值(100.0)时,					

	里程数					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%					
	桥梁养护数量	6.67	10/1896	100	6.67	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%					
		13.34									
	养护公路考核达标率	6.67	100%	96	6.4	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%					
	公路养护面积覆盖率	6.67	100%	98	6.54	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%					
		13.32									
	公路应急抢险处理及时率	6.67	90	1	6.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
	路	6.65	90	96	6.38	超目标业					

	面病害 处理及 时率					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 果目标		30									
		0									
		20									
	公 路优良 路率	5	85%	92	4.6	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%					
	公路有责 安全事故率	5	0	1	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	危桥危路 占比率	5	0	1	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	养护人员 持证上岗率	5	100%	95	4.75	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%					
		5									
	大气污染	5	100	98	4.9	超目标业绩值(100.0)时,					

	防治达标率					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%					
		5									
	群众满意度	5	85%	92	4.6	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%					
影响力目标		10									
		5.01									

	应急管理预案完备性	1.67	完备	1	1.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	养护档案管理	1.67	完备	1	1.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	示范道路养护管理长效机制	1.67	完备	1	1.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		3.34									
	养护技术人员培训场次	1.67	1	1	1.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
	桥梁工程师培训	1.67	1	1	1.67	达到或符合标准时得满分,未达到标准					

	场次					得 0 分					
		0									
		0									
		1.65									
	公路养护 管理系统数据 共享率	1.65	100%	100	1.65	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									
总 计		100			98.18						
评 价等级		0			优秀						
