
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市农村公路养护资金

项目单位：郑州市地方公路管理处

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.....	6
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

项目总体概况：单位在 2019 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y056 君海线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2019 年共申请此专项资金 6,643,990 元。

（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)	2441900	2441900		2441900			0			
项目实际投入	(2)	2441900	2441900		2441900			0			
资金到位	(3)	2441900	2441900		2441900			0			

实际支出	(4)	2441900	2441900		2441900			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	2441900	2441900	0	24419000
农村公路养护资金	2441900	2441900		24419000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

单位在 2019 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y056 君海线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2019 年共申请此专项资金 6,643,990 元。

2. 项目年度绩效目标

单位在 2019 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y056 君海线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2019 年共申请此专项资金 6,643,990 元。

（四）项目实施计划

单位在 2019 年为了正常开展全市农村公路建设、管理、养护方面的具体工作，主要需完成以下工作郑州市交通路网规划及制图费项目；全市水毁预防、抢修及不可预见自然灾害（突发暴风、雨、冰雪等）防护预备费项目；道班、养护中心维修和中心养护站创建补助项目；全市农村公路网重新布局（调整）及农村公路（桥梁）专项调查、交通情况比重调查项目；登封市 Y056 君海线养护工程补助项目；扬尘治理补助项目；四好“农村公路”创建项目。按照市财政局批复的中央转移支付资金预算分配基数，2019 年共申请此专项资金 6,643,990 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：郑州市农村公路养护资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.30 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；预算资金是否及时到位；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；长效性管理；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；资格审核（含复审）规范性；时效性；社会效益是否符合预期；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

下达资金通过各县区财政拨付，有资金未按时到位。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

我单位绩效管理项目涵盖水毁预防及不可预见自然灾害防护费，使用期间大多位于 9-11 月。建议项目实施的时间向后推移。

（二）对完善制度保障的建议

多举办相关的培训，更加全面充分了解先关政策。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

2020 年预算调整至 443 万元。

(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									
		8									
	预算执行率	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					

	预算编制合理性	2	合理	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	0.8	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	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。					
	预算资金是否及时到位	2	100	100%	2.0						
		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	2.0	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 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 专项资金管理办	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。					

				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	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。					
		6									
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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。						
	资格审核（含复	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所	1.5	具备一个得分要素得 25%权重分。						

	审) 规范性			有规定内容的审核;审核方式透明, 遵循相关规定							
		0									
产出目标		40									
		0			0.0						
		0									
		40									
	时效性	40	100	100%	37.0						
		0									
效果目标		30									
		0			0.0						
		30			0.0						
	社会效益是否符	30	100	100%	27.0						

	合预期										
		0									
		0			0.0						
影响力目标		10									
		10									
	长效性管理	10	100	100%	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			92.30						
评价等级		0			优秀						
