

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称:地下管线系统运行数据动态更新及应用

项目单位:郑州市自然资源和规划局机关

主管部门:郑州市自然资源和规划局

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.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(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.....	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

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。同时对系统升级和日常维护以保证系统正常运行。

### (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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1318000	1318000		1318000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1318000	1318000		1318000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	182000	182000	0	182000	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 )	113.81	113.81	0	113.81	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3 )	87.87	87.87	0	87.87	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	1318000	1318000	0	0
委托业务费	1318000	1318000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。同时对系统升级和日常维护以保证系统正常运行。

## 2. 项目年度绩效目标

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑，并对系统功能升级改造。

### （四）项目实施计划

地下普查项目。2019年资金需求150万元，项目实施主要内容地下管线系统升级维护以及地下管线建设工程验线测量和数据动态更新。

## 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：地下管线系统运行数据动态更新及应用项目绩效自我评价结果为：总得分 98.99 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；项目管理制度健全性；验线核实完成数量；管线数据建库；缩短施工周期；管护制度健全性；地下管线现状数据现实性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

减少破路事故；健全地下管线档案管理；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

该值为不完全目标值

## 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

保留现有资金规模

(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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	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	2.22	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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分,					



	到位情况					每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	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	2.22	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	2.22	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	2.22	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。					

				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	2.22	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

			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	2.22	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	2.22	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	2.24	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

				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							
		0									
产出目标		40									
		40									
	验线核实完成数量	20	100	100	20.0						
	管线数据建库	20	及时	及时	20.0						
		0									
		0									
		0									
效果目标		30			0.0						
		15									
	减少破路事故	15	30%	80%	14.0						

		0									
		15									
	缩短施工 周期	15	1		15.0						
		0									
影响力目 标		10									
		10									
	管护制度 健全性	3.33	健全		3.33						
	地下管线 现状数据 现实性	3.33	实时更 新		3.33						
	健全地下 管线档案 管理	3.34	健全		3.33						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									

		0								
总计		100			98.99					
评价等级		0			优秀					

