

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生态水系运行

项目单位：郑州市引黄灌溉工程管理处

主管部门：郑州市水利局

2020 年 05 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.....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.....7

 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

生态水系建设是构建生态郑州、建设生态文明的客观要求，是全市人民改善生态环境、提高生活质量的迫切愿望，也是建设中原经济区核心增长区、打造郑州都市区的重要支撑和保障。“十一五”期间，市委、市政府科学决策，全面启动了生态水系规划和建设。六年来，以“水通、水清、水美”为目标，按照“水通水清、健康安全、生态环保、人水和谐”的理念，高起点、高标准完成了《郑州市生态水系规划》；累计投入资金 14.44 亿元，先后治理城市主要河道 9 条，治理长度 108.34 公里。2010 年 4 月，生态水系全面通水，市政府召开了专门会议，并在会议纪要《郑州市人民政府关于郑州市生态水系工程建设有关问题的会议纪要》（[2009]86 号）中明确生态水系运行专项资金自 2010 年开始，由市财政专项拨付。项目主要包含：1.黄河水费；2.供水电费；3.清淤外运；4.东风渠维修养护。

（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)	31590000	31590000		31590000			0			

项目实际投入	(2)	31590000	31590000		31590000			0			
资金到位	(3)	31590000	31590000		31590000			0			
实际支出	(4)	31589999.99	31589999.99		31589999.99			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.01	0.01	0	0.01	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	31589999.99	31589999.99	0	31589999.99
黄河水费	17519999.99	17519999.99	0	17519999.99
供水电费	2940000.00	2940000.00	0	2940000.00

清淤外运	8330000.00	8330000.00	0	8330000.00
东风渠维修养护	2800000.00	2800000.00	0	2800000.00

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过维修养护，对东风渠供水工程水利设施出现的工程毁损或局部缺陷等问题进行及时的修缮，改善渠道的通水状况；完善分水设施；排除输水渠道设施和沉沙池堤防安全隐患，确保东风渠引黄补源灌溉工程水利配套设施完善、运行安全，充分发挥应有的社会效益。

2. 项目年度绩效目标

通过维修养护，对东风渠供水工程水利设施出现的工程毁损或局部缺陷等问题进行及时的修缮，改善渠道的通水状况；完善分水设施；排除输水渠道设施和沉沙池堤防安全隐患，确保东风渠引黄补源灌溉工程水利配套设施完善、运行安全，充分发挥应有的社会效益。保持河道“水清、岸绿”的景观效果，持续改善沿河水生态环境，提高人民生活质量。使市区河道达到“水通水清水美”的目标，造福郑州市民。

（四）项目实施计划

项目主要包含：1.黄河水费；2.供水电费；3.清淤外运；4.东风渠维修养护。清淤外运及维修养护项目于 2018

年 12 月份发布招标公告，2019 年 1 月份发布中标公告，维修养护中标单位为河南中硕建设工程有限公司、清淤外运中标单位为郑州黄河工程有限公司；项目 2019 年 1 月开工，2019 年 6 月、9 月、11 月分别进行了阶段性验收工作，2019 年 12 月底竣工并进行完工验收，期限为 12 个月，工程量完成合同要求，合同结束。

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：生态水系运行项目绩效自我评价结果为：总得分 92.53 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

日常巡查次数；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用率；预算执行率；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；项目验收规范性；三算一致性；政府采购规范性；维修渠道长度；维修沉沙池数量；清淤计划完成率；养护验收率；养护渠道建筑物及时性；清淤沉沙池及时性；年处理泥沙体积；处理涉河事件效率；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；工程变更规范性；监理规范性；河南省控制标准；沿河居民满意度；日常治理机制健全性；治理人员配备合理性；跨部门沟通协作有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度沿用 2015 年制度，没有随着单位发展完善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

扎实做好 2019 年郑州市东风渠引黄供水补源灌溉工程运行管理及维修养护、抽沙外运项目等，重点实施项目小组责任制，进一步细化项目实施监督考核制度。

（二）对完善制度保障的建议

加强各项制度管理，完善养护管理制度，实现管理创新，推动管理工作时刻从项目的建设角度出发，采用创新的体系，推进项目建设。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

定期进行绩效考核效果评估，对阶段性工作进行全面审核。

（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									
		6.25									
	日常巡查次数	1.25	100%	100%	1.25	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	1.25	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	1.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	预算资金到位情况	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					

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
	资金使用率	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
	预算执行率	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
		3.75									
	财务管理制度健全性	1.25	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	0.62	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	1.25	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	1.25	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。					

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
				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							
	财务监控有效性	1.25	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	1.25	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		10									
	合同管理完备性	1.25	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、	1.25	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

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
				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	1.25	可控		1.25	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	1.25	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	1.25	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	1.25	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.25	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	工程变更	1.25	规范	较好	1.0	根据五级分类，如：好，较好，					

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
	规范性					一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	监理规范性	1.25	规范	较好	1.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	三算一致性	1.25	一致	达标	1.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	政府采购规范性	1.25	合规	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	1.25	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。					

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
				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							
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	维修渠道长度	6.67	9.96	达标	6.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	维修沉沙池数量	6.67	3	达标	6.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		13.34									
	清淤计划完成率	6.67	100%	100%	6.67						
	养护验收率	6.67	100%	100%	6.67						
		13.32									

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
	养护渠道建筑物及时性	6.67	及时	及时	6.67						
	清淤沉沙池及时性	6.65	及时	及时	6.65						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	年处理泥沙体积	7.5	247474	达标	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	处理涉河事件效率	7.5	及时	及时	7.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		7.5									
	河南省控	7.5	达标	较好	6.0	根据五级分类，如：好，较好，					

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
	制标准					一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		7.5									
	沿河居民满意度	7.5	85%	80%	6.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
影响力目标		10			0.0						
		3.33									
	日常治理机制健全性	3.33	健全	一般	2.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		3.33									
	治理人员	3.33	合理	较好	2.66	根据五级分类，如：好，较好，					

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
	配备合理性					一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		3.34									
	跨部门沟通协作有效性	3.34	有效	一般	2.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			92.53						
评价等级		0			优秀						

