

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：节水型社会建设

项目单位：郑州市节约用水中心

主管部门：

2020 年 07 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..... 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

"为配合郑州市节水型社会建设而开展的年度郑州市节水型社会建设专题项目，项目旨在通过合作研究、试点建设、宣传教育、资金补贴等项目的开展，完善节水型社会建设的相关制度、技术方法，促进相关单位节水，通过以点带面的积极示范作用，提高公众和企事业单位的节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源的利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会建设。

（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)	7000000	7000000		7000000			0			
项目实际投入	(2)	7000000	7000000		2725000	4275000		0			

资金到位	(3)	7000000	7000000		2725000	4275000		0			
实际支出	(4)	6678899	6678899		2403899	4275000		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	321101	321101	0	321101	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	38.93	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.41	95.41	0	88.22	100	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	6678899	6678899	0	6678899
节水型社会建设	6678899	6678899		6678899

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为配合郑州市节水型社会建设而开展的年度郑州市节水型社会建设专题项目，项目旨在通过合作研究、试点建设、宣传教育、资金补贴等项目的开展，完善节水型社会建设的相关制度、技术方法，促进相关单位节水，通过以点带面的积极示范作用，提高公众和企事业单位的节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源的利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会建设。

2. 项目年度绩效目标

为配合我市节水型社会建设开展的年度郑州市节水型社会建设专题项目，旨在通过节水示范试点建设、宣传教育、水平衡测试及节水载体创建资金补贴等项目的开展，完善节水型社会建设的相关制度、节水新技术推广运用，促进全市各行各业树立节水优先理念，提高全社会节水意识，促进人们对水资源的节约和保护，提高水资源利用效率，实现水资源的可持续利用，推进郑州市节水型社会建设。

（四）项目实施计划

2019 年 1-3 月份准备阶段；

2019 年 4-10 月份实施阶段；

2019 年 11-12 月份验收阶段。

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：节水型社会建设项目绩效自我评价结果为：总得分 98.00 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；节水载体创建；水平衡测试；非常规水利用项目示范作用；示范工程年度用水量；居民小区及公共区域环境；日常维护机制健全性；人员配备合理性。

（二）没有完成绩效目标的指标

非常规水资源利用项目。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

经开区植朴磨坊食品公司非常水利用项目验收通过，但因为资产重组停产，建设设施已无法正常投入使用，经市局研究，决定停止对其进行补助。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

通过以点带面的积极示范作用，提高公众和企事业单位单位的节水意识。促进人们对水资源的节约与保护，提高水资源利效率。实现水资源的可持续利用，推进我市节水型社会建设。

（二）对完善制度保障的建议

进一步规范制度建设、试点建设，以点带面，推进工业、农业等领域的节水意识，提高公众参与。坚持节水优先，建设幸福河湖。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

为全面落实节水行动实施方案,为我市国家中心城市建设提供有力的水资源，水生态支撑和保障，建议此项目

延续下去，资金保障及时到位。

（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。	2019 预算节水型社会建设-700 万;节水办预算管理				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素	节水型社会资				

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
	全性			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		每符合一项增加 6.25%	金管理办法 1; 郑州市节约用水中心内部控制建设手册				
	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	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。	郑州市节约用水中心内部控制建设手册;节水型社会资金管理办法 1				
	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	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。	节水型社会资金管理办法 1; 郑州市节约用水中心内部控				

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
				异情况			制建设手册				
		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	2.22	具备要素 1~8 6.25%，具备要素 9 得 50%	郑州市节约用水同管理办法				
	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	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	节水型社会资金管理办法 1				

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
				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		分。					
		0									
产出目标		40									
		30			0.0						
	非常规水资源利用项目	10	1	≥1	8.0						
	节水载体创建	10	40	33	10.0						
	水平衡测试	10	20	≥20	10.0						
		10									
	非常规水利用利用项目示范作用	10	优	优	10.0						
		0									
		0									
效果目标		30									

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
		5									
	示范工程年度用水量	5	下降	下降	5.0						
		10									
	居民满意度	5	95	≥95	5.0						
	用水量相对变化情况	5	下降	下降	5.0						
		5									
	居民小区及公共区域环境	5	改善	改善	5.0						
		10									
	居民小区满意度	5	提高	提高	5.0						
	公共机构便民满意度	5	提高	提高	5.0						
影响力目标		10									
		5									

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
	日常维护机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		5									
	人员配备合理性	5	合理	合理	5.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			98.00						
评价等级		0			优秀						