

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：应急度汛

项目单位：郑州市水利局机关

主管部门：

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.....	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

每年汛期前，市水利局安排工作人员分组到水利工程现场进行普查，汇总水利工程项目运行情况和损毁情况，安排水利工程维修项目，项目实施主要内容：河道堤防整治、清淤除障，水库应急除险等重点防洪工程应急度汛措施。

(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)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	3000000	3000000		3000000			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			

实际支出	(4)	3000000	3000000		3000000			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	0	0	0	0
防汛				

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

每年汛期前，市水利局安排工作人员分组到水利工程现场进行普查，汇总水利工程项目运行情况和损毁情况，安排水利工程维修项目，项目实施主要内容：河道堤防整治、清淤除障，水库应急除险等重点防洪工程应急度汛措施。通过水毁修复，恢复水利工程的正常运行，保障安全度汛，保证居民的生命和财产安全。

2. 项目年度绩效目标

每年汛期前，市水利局安排工作人员分组到水利工程现场进行普查，汇总水利工程项目运行情况和损毁情况，安排水利工程维修项目，项目实施主要内容：河道堤防整治、清淤除障，水库应急除险等重点防洪工程应急度汛措施。通过水毁修复，恢复水利工程的正常运行，保障安全度汛，保证居民的生命和财产安全。

（四）项目实施计划

2019 年根据普查结果，安排水利工程水毁修复，项目实施主要内容：河道堤防整治、清淤除障，水库应急除险等重点防洪工程应急度汛措施。

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：应急度汛项目绩效自我评价结果为：总得分 89.99 分，属于"良好"。

（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；工程完成率；一次性验收合格率；工程完成及时性；防汛除涝能力提升度；安全事故发生数；居民满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；日常维护机制健全性；长效管理机制健全性；人员配备合理性；

(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

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

建议保留

(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			0.0						
	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。					
	预算资金到位情况	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。					

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
		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。					

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
	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	1.47	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	1.94	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	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	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					

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
	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	工程完成率	13.33	100%	100%	13.33	超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%					
		13.33									
	一次性验收合格率	13.33	100%	100	13.33	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%。					
		13.34									
	工程完成	13.34	及时	及时	13.34	根据五级分类, 如: 好, 较					

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
	及时性					好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。					
		0			0.0						
效果目标		30			0.0						
		0			0.0						
		20									
	防汛除涝能力提升度	10	高	高	10.0	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%。					
	安全事故发生数	10	0 起	0	10.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。					
		0									
		10									

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
	居民满意度	10	90%		10.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。					
影响力目标		10									
		6.66									
	日常维护机制健全性	3.33	健全	70%	2.33	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%。					
	长效管理机制健全	3.33	健全	0	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别					

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
	性					得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		3.34									
	人员配备合理性	3.34	合理	0	0.0	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									
总计		100			89.99						
评价等级		0			良好						

