

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：水利工程运行与维护

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.....4

    （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.....7

    （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.....8

    （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

依据国家《水利工程管理体制改革实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》和郑州市人民政府《关于印发郑州市水利工程管理体制改革实施方案的通知》（郑政〔2006〕25号）文件规定，我市水利工程维修养护是为保障水利工程安全运行，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升，确保防洪社会效益及其他效益正常发挥的经常性维修项目。花园口灌区为国家中型灌区，承担农业灌溉、城市生态环境供水、地下水补源、防洪、排涝等公益性任务。为保障花园口灌区水利工程低耗高效运行，本年度需对花园口灌区水利工程进行日常维修养护，资金由市级财政负担。项目主要包含：1.灌区维修养护；2.出水管维修改造；3.防溺亡。

### （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)	4810200	4810200		4810200			0			
项目实际投入	(2)	4810200	4810200		4810200			0			

资金到位	(3)	4810200	4810200		4810200			0			
实际支出	(4)	4546876.62	4546876.62		4546876.62			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	263323.38	263323.38	0	263323.38	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)	94.53	94.53	0	94.53	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	4546876.62	4546876.62	0	4546876.62
灌区维修养护	3286598.82	3286598.82	0	3286598.82
出水管维修改造	938893.80	938893.80	0	938893.80
防溺亡	321384.00	321384.00	0	321384.00

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

通过对花园口灌区的维修养护，对公益性水利设施出现的工程损毁或局部缺陷等问题进行及时的修缮，确保水利工程设施完善、运行安全，充分发挥应有的社会效益。通过泵站、干渠、支渠、闸门、渡槽等建筑物进行维修养护，确保水利工程安全运行，提高灌区供水能力，达到节约用水，改善水环境。

#### **2. 项目年度绩效目标**

通过对花园口灌区输水干渠（2.5km）、2座泵站（花园口泵站、东大坝泵站）及马渡临时供水设备运行的维修养护，修复渠道渗水情况及通水状况、完善灌区配套设施、排除灌区交通设施安全隐患、改善郑州城市气候和降水条件、补给地下水等，此项目的开展确保水利工程设施完善、运行安全，充分发挥应有的社会效益。通过开展灌区未成年人防溺水工作，进一步提高广大未成年人和家长对安全管理重要性的认识，建立健全防止未成年人溺水安全宣传、教育和保障体系，逐步建立预防未成年人溺水安全管理的长效机制，实现未成年人溺水零事故。

### **（四）项目实施计划**

郑州市引黄灌溉工程管理处于2018年9月上报《郑州市市级预算项目申报书》，项目名称为2019年郑州市花园口灌区维修养护项目、2019年郑州市花园口灌区老旧水利工程设施维修改造项目。花园口灌区维修养护项目于2018年12月进行招投标工作，老旧水利工程设施维修改造项目于2019年12月进行竞争性谈判工作。2019年郑州市花园口灌区维修养护项目中标单位为河南泉达建筑工程有限公司、2019年郑州市花园口灌区老旧水利工程设施维

修改造项目中标单位为河南恒森建筑工程有限公司。

为确保郑州市引黄灌溉工程管理处 2019 年郑州市花园口灌区维修养护服务项目与 2019 年郑州市花园口灌区老旧水利工程设施维修改造项目顺利实施，2019 年 1 月成立了郑州市引黄灌溉工程管理处 2019 年维修养护服务项目实施小组、2019 年郑州市引黄灌溉工程管理处水利工程建设及养护验收组，具体负责管理处水利工程经费监管、确保工程质量、明确验收责任、规范验收行为，并且组织专职技术人员与监理公司共同负责灌区维修养护质量技术跟踪指导，使水利建设工程管理与验收工作制度化、规范化，保证了工程质量，让花园口灌区更好的发挥工作效益。

郑州市引黄灌溉工程管理处花园口灌区维修养护项目合同定于 1 月开工，12 月完工。根据养护计划管理处于 6 月、9 月、11 月对花园口灌区维修养护项目进行了阶段性验收。老旧水利工程设施维修改造项目合同定于 3 月开工，5 月完工，12 月签署补充协议定于 12 月完工。根据计划 4 月、6 月、11 月对老旧水利工程设施维修改造项目进行了阶段性验收。

其主要养护任务为灌区工程、泵站工程、马渡引黄闸临时供水设备运行管理、东大坝出水管改造等，各项任务均符合绩效目标设定的验收标准，并于 2019 年 12 月进行了合同完工验收工作。

## 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：水利工程运行与维护项目绩效自我评价结果为：总得分 91.15 分，属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；预算资金到位情况；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；政府采购规范性；工程变更规范性；监理规范性；维修养护渠道长度；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；财务管理制度健全性；堤防护岸完好率；附属设施完好率；C地区中小河道养护考核情况；河流沿岸居民满意度；维修养护机制健全性；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

预算执行率原因：养护项目招标结余；出水管改造项目竞争性谈判价格最低者成交；防溺水项目车辆油费未执行。财务管理制度沿用 2015 年制度，内容不够完善。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

扎实做好 2019 年郑州市花园口灌区维修养护项目等，并逐步提高精细化管理水平，建立系统的养护管理制度，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，完善制度建设，实现管理创新，推动管理工作时刻从项目建设的角度出发，采用创新的体系，推进项目顺利开展。

## （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									
		4.62									
	预算执行率	1.54	100%	94.53%	1.46	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
	预算编制合理性	1.54	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	1.54	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	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
		4.62									
	财务管理制度健全性	1.54	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	0.77	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	1.54	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	1.54	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					

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
				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		得分。					
	财务监控有效性	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		10.76									
	合同管理完备性	1.54	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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

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
				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	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。					

附表 1. 自我评价评分附件表

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
				度、办法或方案							
	项目验收规范性	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					
	政府采购规范性	1.54	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	1.54	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。					
	工程变更规范性	1.54	规范	合理	1.54	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 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
	监 理 规 范 性	1.52	规范	健全	1.52	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
产出目标		40			0.0						
		40									
	维 修 养 护 渠道长度	40	n	1	40.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
		0									
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									
	堤 防 护 岸 完好率	7.5	100%	较好	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%。					

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
	附属设施完好率	7.5	100%	较好	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%。					
	C 地区中小河道养护考核情况	7.5	优秀	较好	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%。					
	河流沿岸居民满意度	7.5	80%	较好	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%。					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	维修养护机制健全	10	健全	较好	8.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分					

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
	性					的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。					
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			91.15						
评价等级		0			优秀						

