

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：郑州市尖岗水库管理处

主管部门：郑州市水利局

2020 年 04 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..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（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..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议 6

（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 7

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的实施意见》、河南省人民政府《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的实施方案的通知》（郑政〔2006〕25号）文件规定，我处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。

（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)	5020000	5020000		5020000			0			
项目实际投入	(2)	5019891.14	5019891.14		5019891.14			0			
资金到位	(3)	5019891.14	5019891.14		5019891.14			0			
实际支出	(4)	5019891.14	5019891.14		5019891.14			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	5019891.14	5019891.14	0	5019891.14
商品和服务支出	5019891.14	5019891.14		5019891.14

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过维修养护，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，确保水利工程施工设施完善、运行安全，充分发挥应有的社会效益。

2. 项目年度绩效目标

项目实施后，能确保水库的工程安全、防洪安全、水质安全和供水安全，作为南水北调中线调蓄水利工程，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。

（四）项目实施计划

2019 年按照养护内容、工程量和定额核算,主要进行了水库工程维修养护、防洪系统升级改造、大坝道路科学论证、坝顶路面裂缝与防渗墙安全分析、水源地保护、水库生态维护及大坝安全鉴定等。

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 92.74 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；维修工程完成量；设备设施配置量；维修工程验收合格率；设备设施验收合格率；维修改造完成及时率；设备设施配置及时率；相关方满意度；应急处置机制建立情况；信息化系统建设情况。

（二）没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性；工程变更规范性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

绩效目标制定有待进一步规范。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目绩效管理

(二)对完善制度保障的建议

建立健全项目绩效管理制度

(三)对以后年度项目预算安排的建议

无

(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									
		4.62									
	预算执行率	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					

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		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。	2019 预算				
	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;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	1.54	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;符合国家财经法规和财务	1.54	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素					

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		5 本指标不得分。					
	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									
	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	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。	政府采购手续				

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
				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							
	项目管理制度健全性	1.54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。					
	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;合同双方按照合同约定履行	1.44	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	施工一标段合同; 施工三标段合同; 施工二标段合同				
	工程变更	1.54	规范	工程变更理由与条件合理	0.38	具备一个得分要素得 25% 权					

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					重分。					
	监理规范性	1.54	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整,包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整,包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料	1.54	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	监理合同				
	三算一致性	1.54	一致	审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算,设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.54	业绩值为 2 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/2,扣完为止。					
	项目验收规范性	1.52	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.52	具备一个得分要素得 50%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
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	维修工程完成量	6.67	n		6.67						
	设备设施配置量	6.67	n		6.67						
		13.34									
	维修工程验收合格率	6.67	100%	100%	6.67						
	设备设施验收合格率	6.67	100%	100%	6.67						
		13.32									
	维修改造完成及时	6.67	100%	100%	6.67						

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
	率										
	设备设施配置及时率	6.65	100%	100%	6.65						
		0									
效果目标		30									
		6									
	工程外观	6	n%		6.0						
	水库度汛安全事故发生次数	6	0		6.0						
	相关方满意度	6	80%		6.0						
		6									
	防洪预案新技术推广情况	6	推广		6.0						

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
		0									
影响力目标		10									
		10									
	应急处置机制建立情况	5	建立		5.0						
	信息化系统建设情况	5	完善		5.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			92.74						

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
评价等级		0			优秀						

