

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：水土保持

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.....	6
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

为进一步推动我市山丘区水土流失综合治理工作，有效遏制水土流失，改善区域生态环境，2019 年计划在郑州市 5 个县（市）选择水土流失流域进行治理，计划投资 290 万元，治理水土流失面积 8.3km²。另外，2018 年我市建成了水土保持天地一体化信息系统，为了加强管理和年度监测，投资 30 万元进行水土保持天地一体化年度监测。投资 10 万元加大水土保持宣传力度。

（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)	3300000	3300000		3300000			0			
项目实际投入	(2)	3300000	3300000		3300000			0			
资金到位	(3)	3300000	3300000		3300000			0			
实际支出	(4)	3254740	3254740		3254740			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	45260	45260	0	45260	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)	98.63	98.63	0	98.63	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	3254740	3254740	0	0
基础设施建设	2900000	2900000		
委托业务费	316550	316550		
印刷费	35950	35950		
培训费	2240	2240		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目实施后，可进一步预防和减轻水土流失，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。

2. 项目年度绩效目标

项目实施后，可进一步预防和减轻水土流失面积 8.3 平方公里，改善局部生态环境，提高农民生产生活条件和增收，为新农村建设创造基础性条件，生态、社会和经济效益明显。

（四）项目实施计划

- 1、2019 年完成水土保持治理水土流失面积 8.3km²:
登封市 96 万元，治理水土流失面积 2.8km²;
- 2、2019 年完成水土保持天地一体化年度监测任务。
- 3、完成水土保持宣传。

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：水土保持项目绩效自我评价结果为：总得分 94.27 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；财务管理制度健全性；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；工程建设完成量；工程计划完成率；工程质量达标率；治理水土流失面积；工程完工及时性；工程施工及时性；群众投身小流域治理的积极性；保土和蓄水效益改变情况；生态环境改善情况；农民满意度；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；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；工程验收合格率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

工程已全部完工，因疫情原因个别项目未能及时开展项目竣工验收工作。

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

建议保留该项目

（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%	99%	2.2	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	郑州市财政局郑州市水利局文件 2018（818 号）；郑州市财政局郑州市水利局文件 2018（818 号）				
	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。					

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。	郑州市水利局文件 2019（4 号）				
		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%	建管局制度汇总				
	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	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
				算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	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，以及项目成本差异情况	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。					
		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 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	施工合同；实施方案编制合同、施工合同、监理合同				
	项目质量	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或	2.22	业绩值为 3 得满					

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
	可控性			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		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	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 权重分。	工程项目管理机构组成、人员名单				
		0									
产出目标		40									
		11.42									
	工程建设完成量	5.71	830 公顷	830	5.71		工程设计概算;2019 年度候埭小流域综合治理工程竣工结算审核报告书				
	工程计划	5.71	100	100	5.71		7 竣工验收单;				

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
	完成率						工程竣工结算书				
		17.13									
	工程验收合格率	5.71	合格	100%	0.0		县级验收报告				
	工程质量达标率	5.71	100%	100%	5.71		监理资料； 候埝小流域实施方案 监工、监理单位选择建议书				
	治理水土流失面积	5.71	8.3 平方公里	8.3	5.71		岳窑小流域完工证明； 施施工图纸				
		11.45									
	工程完工及时性	5.71	衣时	及时	5.71		县级验收报告； 验收鉴定书				
	工程施工及时性	5.74	及时	及时	5.74		7 竣工验收单				
		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
		0									
		7.5									
	群众投身小流域治理的积极性	7.5	明显提高	明显提高	7.5						
		15									
	保土和蓄水效益改变情况	7.5	增加	增加	7.5						
	生态环境改善情况	7.5	改善	改善	7.5						
		7.5									
	农民满意度	7.5	90	90	7.5		调查表				
影响力目标		10									
		6.66									

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	3.33	健全	健全	3.33						
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		3.34									
	人员配备合理性	3.34	合理	合理	3.34		工程项目管理机构组成、人员名单				
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			94.27						
评价等级		0			优秀						

