

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：防汛应急能力建设

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.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》和国家防总颁布的《防汛物资储备定额编制规则》、《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》等相关要求，为保证郑州市水利工程安全度汛，每年需更新和补充防汛储备物资，修订《防汛预案》，开展防汛演练等。

### （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)	7690000	7690000		7690000			0			
项目实际投入	(2)	7690000	7690000		7690000			0			
资金到位	(3)	7690000	7690000		7690000			0			
实际支出	(4)	7139275.80	7139275.80		7139275.80			0			

资金结余	(5)=(3)-(4) )	550724.20	550724.20	0	550724.20	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) )	92.84	92.84	0	92.84	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	6359353.80	6359353.80	0	7690000
防汛应急能力建设	6359353.80	6359353.80		7690000

### **（三）项目绩效目标**

#### **1.项目总目标**

通过更新和补充防汛物资，加强防汛演练，修订《防汛预案》，提高郑州市防汛应急能力，保障水利工程安全度汛，确保人民群众的生命和财产安全。

#### **2.项目年度绩效目标**

通过更新和补充防汛物资，加强防汛演练，修订《防汛预案》，提高郑州市防汛应急能力，保障水利工程安全度汛，确保人民群众的生命和财产安全。

### **（四）项目实施计划**

2019 年工作安排：防汛网络、平台维护；防汛物资储备及管理；防汛预案编制修订；市级防汛演练；水情报汛等工作。

## 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：防汛应急能力建设项目绩效自我评价结果为:总得分 89.05 分，属于"良好"。

### （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；合同管理完备性；物资采购完成率；一次性验收合格率；物资采购及时性；汛期抢险需求达标情况；居民满意度；日常维护机制健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；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

质保金和招标结余

### 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									
	预算执行率	2.22	100%			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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为					



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
	算资金到位情况					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%					

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
	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。					
	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									

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
	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%					
	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	1.47	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的					

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
				查、验收等必需的控制措施或手段		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；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									
	物 资 采 购 完 成 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%，					

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
						20%。					
		13.33									
	一 次 性 验 收 合 格 率	13.33	100%	100%	13.33	达到或符合 标准时得满分， 未达到标准得 0 分					
		13.34									
	物 资 采 购 及时性	13.34	及时	100	13.34	将项目的当 前指标分成 1.0 级,具备某项要 素得权重的 1/1.0					
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	汛	15	达标	100	15.0	根据五级分					

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
	期 抢 险 需 求 达 标情况					类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		15									
	居 民 满 意度	15	90%	100	15.0	将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0					
响力目标		10									
		6.66									
	日 常 维 护	3.33	健全	100	3.33	根据五级分类，如：好，较					

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
	机 制 健 全 性					好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	长效管理机制健全性	3.33	健全		0.0						
		3.34									
	人 员 配 备 合 理 性	3.34	合理		0.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		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
总计		100			89.05						
评价等级		0			良好						



