

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：应急水利工程

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.....	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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

我市十年九旱，山区区现有水源不足、水量减小、地下水位下降，造成农村居民饮水和农田灌溉出现临时困难。针对这些情况，应急水利资金主要采取应急打井和铺设管网等工程形式，解决因临时性干旱造成农村居民饮水和农田灌溉用水等应急水利项目支出。

（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)	4000000	4000000		4000000			0			
项目实际投入	(2)	4000000	4000000		4000000			0			
资金到位	(3)	4000000	4000000		4000000			0			
实际支出	(4)	3970000	3970000		3970000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	30000	30000	0	30000	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)	99.25	99.25	0	99.25	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	3970000	3970000	0	0
基础设施建设	3970000	3970000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

解决因临时性干旱造成农村居民饮水和农田灌溉出现困难，及时解决应急打井、铺设管网等水利项目支出。

2. 项目年度绩效目标

2019 年解决应急打井、铺设管网等水利项目，解决因临时性干旱造成农村居民饮水和农田灌溉出现困难。

（四）项目实施计划

应急水利工程项目实施主要内容：解决因临时性干旱造成农村居民饮水和农田灌溉出现困难，及时解决应急打井、铺设管网等水利项目支出。

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：应急水利工程项目绩效自我评价结果为：总得分 97.25 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；合同管理完备性；项目管理制度健全性；工程完成率；一次性验收合格率；工程标准达标率；农业生产条件；饮用水需求满足度；饮用水水质达标情况；生态环境改善情况；长效管理机制健全性；日常维护机制健全性；人员配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；工程完成及时性；农民收成情况；农民满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因为今年疫情的影响，本计划 3 月底完工的工程，有部分没有按时完工。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加大工程后期管护资金支持，建议工程竣工二年左右，应拨付资金给予维修。

（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%	99.9%	2.22	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止	中标通知书; 监理合同; 通知书、合同; 支付明细与结算 pdf				
	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	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
				量与产出指标匹配, 单价有标准来源							
	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。	资金文-郑财预 2019-638 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	2.22	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%	财务管理制度; 财务管理制度				

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
				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							
	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	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。	财务管理制度				

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							
	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	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。	合同管理制度;财务管理制度;档案管理制度				

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
				差异情况							
		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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	合同管理制度				

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
				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	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	质量管理制度				
	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	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	项目法人责任制度				

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
				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		分。					
		0									
产出目标		40									
		10									
	工程完成 率	10	100%	100%	10.0						
		20			0.0						
	一次性验	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时					

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
	收合格率					得满分, 未达到标准得 0 分					
	工程标准达标率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	工程完成及时性	10	及时	90%	9.0						
		0									
效果目标		30									
		5									
	农民收成情况	5	增长	90%	4.5						
		10									
	农业生产条件	5	改善		5.0						
	饮用水需求满足度	5	满足		5.0						

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
		10									
	饮用水水质达标情况	5	达标	100%	5.0						
	生态环境改善情况	5	改善	100%	5.0						
		5									
	农民满意度	5	90%		4.5						
影响力目标		10									
		6.66									
	长效管理机制健全性	3.33	健全	100%	3.33						
	日常维护机制健全性	3.33	健全	100%	3.33						

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
		3.34									
	人员配备合理性	3.34	合理	100%	3.34						
		0									
		0									
		0									
		0			0.0						
总计		100			97.25						
评价等级		0			优秀						

