

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：河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心

主管部门：

2020 年 08 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.....	6
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	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

陆浑灌区东一干渠现有干渠 18.5 公里，工程修建于六七十年代，灌区配套建筑物 92 余座，根据 2006 年水管体制改革的要求，以及灌区现状，对于干渠、闸门、水库、渡槽等建筑物进行维修养护，以确保干渠工程安全运行，提高灌区供水能力，达到改善灌溉质量和方便两岸群众生产生活的目的。我市水库、灌区渠道溺亡事件时有发生，防溺水任务异常繁重，根据《河南省综治委等十一部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（豫综治办【2018】33 号）、《郑州市综治办等十三部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（郑综治办【2018】12 号）要求，需加强水库、渠道沿线的管理，拟安排专项经费，用于制作宣传标语、宣传册，水库、渠道周边设立防护网措施，购置救生衣、救生圈、救生绳等救生器材

（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)	2200000	2200000	0	2200000			0			
项目实际投入	(2)	2199801.90	2199801.9 0		2199801.9 0			0			
资金到位	(3)	2199801.90	2199801.9 0		2199801.9 0			0			
实际支出	(4)	2199801.90	2199801.9 0		2199801.9 0			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)	99.99	99.99	0	99.99	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	2199801.90	2199801.90	0	2199801.90
水利工程运行与维护	2199801.90	2199801.90		2199801.90

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目实施后，能保证干渠工程安全运行，提高渠道输水能力，保证灌区内有效灌溉面积得到及时灌溉，增加粮食产量及收益。减少溺亡事故发生，促进社会和谐。

2. 项目年度绩效目标

项目实施后，能保证干渠工程安全运行，提高渠道输水能力，保证灌区内有效灌溉面积得到及时灌溉，增加粮食产量及收益。减少溺亡事故发生，促进社会和谐。扎实开展水库防未成年人溺亡工作，减少未成年人溺亡，发挥灌区社会效益功能。

（四）项目实施计划

加强灌区巡查养护，保障灌区设备正常运营，促进社会效益提高。加强水库、渠道沿线的管理，拟安排专项经费，用于制作宣传标语、宣传册，水库、渠道周边设立防护网措施，购置救生衣、救生圈、救生绳等救生器材

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 100.00 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；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；维护工作达标率；粮食增收；长效机制健全；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；合同管理完备性；维护渠道长度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：财务制度因根据外部环境变化需要及时更新处于修订状态，部分制度未定稿。

合同管理完备性：合同管理制度欠缺，制度漏洞需要及时更正。

维护渠道长度：测量渠道长度出现偏差，实际渠道长度不等于目标值

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

需要及时对项目制度进行完善，确保各项工作任务工作有章可循

（二）对完善制度保障的建议

需要及时对项目制度进行完善，确保各项工作任务工作有章可循，并及时根据外部环境变化对制度进行不定期更新，确保与时俱进，能够适应新情况、新问题。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

调整项目预算，调整金额幅度在 20 万以内

(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									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	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	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	2.0	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	2	100%	100%	2.0	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
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	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	2	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	2.0	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
				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	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	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;	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

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
				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	2	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	2.0	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	2	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	2.0	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。					
	政府采购	2	合规	政府采购契约形式明确;政府	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%					

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			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		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。					
		0									
产出目标		40									
		20									
	维护渠道长度	20	18.5	18.5	20.0						
		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
	维护工作 达标率	20	100	100	20.0						
		0			0.0						
		0									
效果目标		30									
		30									
	粮食增收	30	增长	增长	30.0						
		0									
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	长效机制 健全	10	健全	健全	10.0						
		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
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

