

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：郑州市常庄水库管理处

主管部门：郑州市水利局

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(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实施意见》、《河南省水管体制改革实施办法》、《关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》、《郑州市人民政府关于印发 2015 年水生态文明建设实施方案的通知》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实施方案的通知》（郑政〔2006〕25 号）等有关文件规定，我市水利工程维修养护是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。常庄水库管理处属于公益性事业单位，按照规定，本年度需对常庄水库属于公益性水利工程进行年度经常性维修养护，资金由市级财政负担。常庄水库是一座以防洪和城市应急供水为重点中型水库，其主要功能之一是水源地保护，通过该项目的实施达到持续保证水源地安全的目的。

（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)	4280000	4280000		4280000			0			
项目实际投入	(2)	4131627.13	4131627.13		4131627.13			0			
资金到位	(3)	4131627.13	4131627.13		4131627.13			0			
实际支出	(4)	4131627.13	4131627.13		4131627.13			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)	96.53	96.53	0	96.53	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	4131627.13	4131627.13	0	0
水利工程运行与维护	4131627.13	4131627.13	0	

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目实施后，能确保水利工程下游的防洪安全、并进行应急供水、南水北调中线运行后作为调蓄水利工程，具有较好的社会效益和经济效益。通过该项目的实施达到持续保证水源地安全的目的，充分发挥常庄水库的生态效益和社会效益。

2. 项目年度绩效目标

项目实施后，能确保水利工程下游的防洪安全、并进行应急供水、南水北调中线运行后作为调蓄水利工程，

具有较好的社会效益和经济效益。通过该项目的实施水生态环境得到改善、水质保持良好，达到了持续保证水源地安全的目的，充分发挥常庄水库的生态效益和社会效益。

（四）项目实施计划

确保水库大坝输水洞、溢洪道等工程安全运行，保证水库工程设施及机电设备完好，确保防洪效益及其他效益正常发挥。

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 89.13 分，属于"良好"。

（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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目验收规范性；政府采购规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；日常巡查次数；防洪；应急

抢修及时率；基础设施完好率；附属设施完好率；维修养护考核情况；水质居民满意度；维修养护机制健全性；信息公开情况；档案管理健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；“三来”处置率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目按进度支付工程款，不存在往来款；大额资金支付提交支委会研究决定，没有进行评估认证；公益性事业单位不需要成本核算。

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

逐步完善绩效评价制度。

(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									
		4.29									
	预算执行率	1.43	100%	100%	1.43	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	1.43	合理	子项目预算内容与项目实际	1.43	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2					

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
	合理性			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		得 30% 权重分,具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	1.43	100%	100%	1.43	业绩值为 100% 得满分,每降低 1% 扣权重分的 1%,扣完为止。					
		4.29									
	财务管理制度健全性	1.43	健全	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	1.34	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
				度							
	资金使用规范性	1.43	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.14	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	1.43	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	0.94	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		11.42									
	合同管理完备性	1.43	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	1.43	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
				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							
	项目质量可控性	1.43	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	1.43	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	1.43	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机	1.43	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要素每符合一项得 25% 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
	性			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							
	项目验收规范性	1.43	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	1.43	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	政府采购规范性	1.43	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目	1.43	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。					

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
				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							
	工程变更规范性	1.43	规范	1	1.43	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	监理规范性	1.43	规范	1	1.43	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	三算一致性	1.41	一致	1	1.41	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
产出目标		40									
		20									
	日常巡查次数	10	n	1	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	防洪	10	n	1	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准					

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
						得 0 分					
		10									
	“三来”处置率	10	100%		0.0						
		10									
	应急抢修及时率	10	100%	100	10.0	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%，20%。					
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									
	基础设施完好率	7.5	100%	100	7.5	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%，20%。					
	附属设施	7.5	100%	100	7.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，					

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
	完好率					较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	维修养护考核情况	7.5	优秀	90	7.5	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%，20%。					
	水质居民满意度	7.5	80%	90	7.5	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%，20%。					
		0									
		0									
影响力目标		10									
		3.33									
	维修养护机制健全性	3.33	健全	1	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		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									
		3.33									
	信息公开情况	3.33	公开	1	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		3.34									
	档案管理健全性	3.34	健全	1	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
总计		100			89.13						
评价等级		0			良好						

