

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：抗旱服务能力建设

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.....	5
（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

我市西部县市多为山丘地区，水利设施落后，农业生产条件薄弱，近年来多次发生旱情，山区群众出现吃水困难，农作物出现减收甚至绝收现象，给山区群众生活和农业生产带来很大影响。2019 年安排抗旱应急经费 300 万元，用于兴建应急水源工程（打井、修水渠）；发放应急吃水用水补助；应急拉水送水服务；完善基层抗旱服务组织建设（购置和维修抗旱设备）等各项支出。

（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)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	3000000	3000000		3000000			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			
实际支出	(4)	2220000	2220000		2220000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	780000	780000	0	780000	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))	74	74	0	74	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	3000000	3000000	0	3000000
抗旱服务能力建设	3000000	3000000		3000000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过抗旱服务能力建设，提高我市抗旱能力，解决干旱地区群众的吃水困难，解决农作物干旱问题。

2. 项目年度绩效目标

通过抗旱服务能力建设，提高我市抗旱服务能力，解决干旱地区群众的吃水困难，解决农作物干旱问题。

（四）项目实施计划

2019 年资金需求 300 万元，项目实施主要内容：兴建应急水源工程（打井、修水渠）；发放应急吃水用水补助；应急拉水送水服务；完善基层抗旱服务能力建设等各项支出；抗旱物资储备项目：用于补充我市抗旱物资储备。

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：抗旱服务能力建设项目绩效自我评价结果为：总得分 82.75 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；应急拉水送水服务完成率；群众饮水和农业灌溉保障情况；抗旱应急能力改变情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；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；应急吃水用水补助发放完成率；应急水源工程建设完成率；抗旱设备购置完成率；一次性验收合格率；工作完成及时性；居民满意度；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；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

抗旱服务组织体系建设资金共 300 万元，其中 75 万元用于市级抗旱储备物资采购，225 万元下达登封、新密、新郑、中牟县。截止 5 月 14 日，新郑市抗旱水源工程、中牟县抗旱物资采购项目基本完成，资金尚未支付。

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%	74%	1.64	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					

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
						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%					
	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	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
				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							
	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									
	合同管理完备性	2.22	完备	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;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效	1.94	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
				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					
	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									
		20.01									
	应急拉水送水服务完成率	6.67	100%	100	6.67	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别					

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
						得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	应急吃水用水补助发放完成率	6.67	100%		0.0						
	应急水源工程建设完成率	6.67	100%	90%	6.0	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%。					
		13.34									
	抗旱设备购置完成率	6.67	100%	90%	6.0	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%。					
	一次性验收合格率	6.67	100%	90%	6.0	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					

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
		6.65									
	工作完成及时性	6.65	100%	90%	5.99	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									
		20									
	群众饮水和农业灌溉保障情况	10	基本保障	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%。					
	抗旱应急能力改变情况	10	提高	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%。					

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									
		10									
	居民满意度	10	90%	90%	9.0	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%。					
影响力目标		10									
		6.66									
	长效管理机制健全性	3.33	健全		0.0						
	日常维护机制健全性	3.33	健全	90%	3.0	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%。					
		3.34									
	人员配备合理	3.34	合理	90%	3.01	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
	性					好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			82.75						
评价等级		0			良好						

