

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：水旱灾害防御资金

项目单位：郑州市尖岗水库管理处

主管部门：郑州市水利局

2022 年 01 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 .....	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 .....	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 .....	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

为了深入贯彻落实习近平总书记提出的“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，进一步提高防汛减灾保障能力、做好险工险段应急抢险物资储备工作，计划 2021 年补充砂石料 1311 m<sup>3</sup>

### （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)	430000	430000		430000			0			
项目实际投入	(2)	429762	429762		429762			0			
资金到位	(3)	429762	429762		429762			0			
实际支出	(4)	429762	429762		429762			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)	99.94	99.94	0	99.94	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	429762	429762	0	429762
防汛	429762	429762		429762

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

项目实施后，贯彻落实“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，提高防

---

汛减灾保障能力，做好险工险段应急抢险物资储备；保障水库防汛抢险物资供给，确保水库抢险工作有序开展。从而，保障水库工程安全，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，具有较好的社会效益和经济效益。

## 2. 项目年度绩效目标

项目实施后，贯彻落实“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，提高防汛减灾保障能力，做好险工险段应急抢险物资储备；保障水库防汛抢险物资供给，确保水库抢险工作有序开展。从而，保障水库工程安全，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，具有较好的社会效益和经济效益。

### （四）项目实施计划

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 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：水旱灾害防御资金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；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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；砂石料；水工建筑物完好率；防汛物资储备；储备防汛物资；防汛演练；郑州市防洪和应急调水保证率；市民满意度；巡查制度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 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

无

(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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	99.94%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	2021 年度部门预算				
	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%	内控制度通知				
	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	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如					



				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		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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	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。					
		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%	防汛演练合同; 采购合同				
	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;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	质量检测报告				
	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。	内控制度通知				

				度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		8									
	砂石料	8	1311	1311	8.0		防汛物资储备验收资料				
		8									
	水工建筑物完好率	8	100%	100%	8.0						
		8									
	防汛物资储备	8	12	12	8.0						
		16									
	储备防汛物资	8	38.842	37.9762	8.0		成交通知书				
	防汛演练	8	5	5	8.0		防汛演练合同				
效果目标		30									
		0									
		30									
	郑州市防洪和应急调水保证率	15	100%	100%	15.0						
	市民满意度	15	95%	95%	15.0						
		0									
		0									
影响力目标		10									
		10									
	巡查制度	10	建立	建立	10.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									

		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						