
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：水利发展资金

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	5
（四）项目实施计划	5
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	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

郑州市尖岗水库位于贾鲁河上游，是郑州市最大的一座中型水库，总库容 6070 万 m³，控制流域面积 113k m²，下游紧邻郑州市区、陇海、京广铁路及 107、310 国道等重要干线，地理位置十分重要。为保障水库安全运行，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升，本年度水库管理处计划结合尖岗水库的实际情况，对主坝、副坝、溢流坝、河道堤防等工程进行管理及维修养护。

（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)	4992900	4992900		4992900			0			
项目实际投入	(2)	4980612.77	4980612.77		4980612.77			0			
资金到位	(3)	4980612.77	4980612.77		4980612.77			0			

实际支出	(4)	4980612.77	4980612.77		4980612.77			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)	99.75	99.75	0	99.75	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	4980612.77	4980612.77	0	4980612.77
水利工程运行与维护	4980612.77	4980612.77		4980612.77

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目实施后，能够保障工程安全运行，提高防洪和供水能力，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升。有效降低未成年人溺亡。作为南水北调中线调蓄水利工程，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。

2. 项目年度绩效目标

项目实施后，能够保障工程安全运行，提高防洪和供水能力，确保下游人民生命财产安全。维护水库生态和谐，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升。有效降低未成年人溺亡。作为南水北调中线调蓄水利工程，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。

（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：水利发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（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；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；勾缝；更换闸门；干砌石护坡；整修管理房；水文水情报及监控设施维护；自动化设施维护；变压器；清扫机；土方开挖；砖砌体；乔木养护；地被养护；标志牌；刀片网；水工建筑物完好率；水质标准；道路路面；采购完成时间；养护经费；数字模型建立及运行安全分析；水源地生态保护、库区绿化、防溺水；郑州市应急调水保证率；水源地环境；绿化覆盖率；水库周边市民满意度；水库巡查制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

招标结余

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%	99.75%	2.21	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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%	维修养护资金管理办法				

				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	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%	合同会审表;招标代理合同;监理合同;设计合同;维养项目A包合同;维养项目B包合同;维养项目C包合同;防溺亡合同				
	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	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					

				段;对考核结果及时进行反 馈和应用							
	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度、办法或方案	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。					
		0									
产出目标		40									
		26.6									
	勾缝	1.9	1750	1750	1.9						
	更换闸门	1.9	1	1	1.9						
	干砌石护坡	1.9	150	150	1.9						
	整修管理房	1.9	170	170	1.9						
	水文水情报及监控设施维护	1.9	1	1	1.9						
	自动化设施维护	1.9	1	1	1.9						
	变压器	1.9	1	1	1.9						
	清扫机	1.9	1	1	1.9						
	土方开挖	1.9	121	121	1.9						
	砖砌体	1.9	60.4	60.4	1.9						
	乔木养护	1.9	37096	37096	1.9						
	地被养护	1.9	20119.03	20119.03	1.9						
	标志牌	1.9	5	5	1.9						
	刀片网	1.9	300	300	1.9						
		5.7									
	水工建筑物完好率	1.9	85%	85%	1.9						
	水质标准	1.9	Ⅲ类及Ⅲ	Ⅲ类及Ⅲ类以上	1.9						

			类以上								
	道路路面	1.9	整洁无杂物	整洁无杂物	1.9						
		1.9									
	采购完成时间	1.9	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	1.9						
		5.8									
	养护经费	1.9	233.72	233.72	1.9		维养项目 A 包合同				
	数字模型建立及运行安全分析	1.9	95	95	1.9						
	水源地生态保护、库区绿化、防溺亡	2	170.57	170.57	2.0		维养项目 C 包合同；防溺亡合同				
效果目标		30									
		0									
		7.5									
	郑州市应急调水保证率	7.5	100%	100%	7.5						
		15									
	水源地环境	7.5	改善	改善	7.5						
	绿化覆盖率	7.5	90%	90%	7.5						
		7.5			0.0						
	水库周边市民满意度	7.5	90%	90%	7.5						
影响力目标		10									
		10									
	水库巡查制度	10	建立	建立	10.0						
		0									
		0									

		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			99.99						
评价等级		0			优秀						