
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：郑州市常庄水库管理处

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..... 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 7

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..... 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 8

（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

郑州市常庄水库 2021 年维修养护项目是依据国家《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》、《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》等有关政策规定，为确保郑州市防洪、应急供水等社会效益正常发挥的大型修缮类建设项目。依据文件规定，我市水利工程维修养护是为保障水利工程安全运行，保证水库工程设施及机电设备完好，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。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。按照规定，我单位属于公益性事业单位，所管的公益性水利工程的日常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)	4718300	4718300		4718300			0			
项目实际投入	(2)	4718300	4718300		4718300			0			
资金到位	(3)	4718300	4718300		4718300			0			
实际支出	(4)	2931423.75	2931423.75		2931423.75			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1786876.25	1786876.25	0	1786876.25	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)	62.13	62.13	0	62.13	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	2931423.75	2931423.75	0	4718300

水利工程运行与维护	2931423.75	2931423.75		4718300
-----------	------------	------------	--	---------

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目实施，可确保水库水利工程正常、安全运行，水库工程设施及机电设施安全完好，确保水利工程下游的防洪安全，提供应急供水，预防未成年人溺亡，改善水源地环境，提升水质，促进郑州全域生态水系提升，充分发挥应有的生态效益和社会效益。

2. 项目年度绩效目标

项目实施，可确保水库水利工程正常、安全运行，水库工程设施及机电设施安全完好，确保水利工程下游的防洪安全，提供应急供水，预防未成年人溺亡，改善水源地环境，提升水质，促进郑州全域生态水系提升，充分发挥应有的生态效益和社会效益。

（四）项目实施计划

项目计划于 2021 年对主坝工程、副坝工程、溢洪道工程、溢洪道闸工程、引黄充库工程、输水洞尾水渠工

程、刁沟桥坝工程进行维修养护。同时进行 2021 年度预防未成年人溺亡安全措施项目、管理区域生态绿化养护项目、常庄水库委托主坝变形观测及分析、常庄水库库区水域水源保护项目、常庄水库大坝防渗墙防渗效果专题研究、常庄水库安全监测（位移变形监测）自动化项目、常庄水库量水堰及尾水渠清淤护底项目。通过这些工程项目，可以确保水库水利工程安全运行，水库工程设施及机电设施安全完好，确保水库生态效益、社会效益充分发挥

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：水利发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 93.95 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；项目质量可控性；政府采购规范性；补强后三维渗流模拟分析；现状三维渗流模拟分析；浆砌石护底；尾水渠淤泥开挖外运；水平垂直位移观测；隔离网修补；救生设备添置；管理区生态绿化；闸门及输水洞钢管防腐处理；启闭机维修养护；混凝土底板浇筑；坝坡草皮养护；管理区绿化；水工建筑物；水质标准；仪器安装测试完成可正常运行；工期；应急抢修及时率；按照批复资金与项目内容实施；保护下游国家基础设施及城市防洪安全；水源地环境；绿化覆盖率；公益性满意度；维修养护机制健全性；

（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；项目管理制度健全性；采购及安装 20 扼流圈天线；采购及安装 GNSS 接收机；机电设备维修养护；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受 7.20 特大暴雨影响，我单位预算安排的安全监测（位移变形观测）自动化项目无法实施，因此涉及该项目的评价指标“采购及安装 20 扼流圈天线”及“采购及安装 GNSS 接收机”无业绩值，预算执行率未达到目标。该项目不涉及成本核算。

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

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
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	62.13%	1.24	业绩值为 100%得满分，每重分的 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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，

				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 4
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分,每重分的 1%,扣完为止。
		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估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分,要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。
	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	1.32	业绩值为 3 得满分,每降低的 33.33%,扣完为止。

				段，对资金使用进行监控		
		8				
	合同管理完备性	2	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	1.75	具备要素 1~8 得 6.25%，具 50%
	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 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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.5	具备要素 1 得 50%权重分， 符合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	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信息;政府采购项目信息按规定及时发布;	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5% 要素 7 得 20%权重分，具备要素 权重分，具备要素 9 得 15%权重分 10 得 20%权重分。

				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		
		0				
产出目标		40				
		27.3				
	补强后三维渗流模拟分析	1.82	1	1	1.82	
	现状三维渗流模拟分析	1.82	1	1	1.82	
	浆砌石护底	1.82	596	596	1.82	
	尾水渠淤泥开挖外运	1.82	1212	1212	1.82	
	采购及安装 20 扼流圈天 线	1.82	28	0	0.0	
	采购及安装 GNSS 接收机	1.82	28	0	0.0	
	水平垂直位移观测	1.82	32	32	1.82	
	隔离网修补	1.82	100	100	1.82	
	救生设备添置	1.82	40	40	1.82	
	管理区生态绿化	1.82	41376	41376	1.82	
	闸门及输水洞钢管防腐处 理	1.82	436.46	436.36	1.82	
	启闭机维修养护	1.82	147.5	147.5	1.82	
	机电设备维修养护	1.82	563	494	1.6	

	混凝土底板浇筑	1.82	6.66	6.66	1.82	
	坝坡草皮养护	1.82	14513	14513	1.82	
		7.28				
	管理区绿化	1.82	1	1	1.82	
	水工建筑物	1.82	85%	85%	1.82	
	水质标准	1.82	3	3	1.82	
	仪器安装测试完成可正常运行	1.82	1	1	1.82	
		3.64				
	工期	1.82	1	1	1.82	
	应急抢修及时率	1.82	1	1	1.82	
		1.78				
	按照批复资金与项目内容实施	1.78	1	1	1.78	
效果目标		30				
		0				
		7.5				
	保护下游国家基础设施及城市防洪安全	7.5	1	1	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				
	公益性满意度	7.5	90%	90%	7.5	
影响力目 标		10				
		10				
	维修养护机制健全性	10	1	1	10.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			93.95	
评价等级		0			优秀	
