
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..... 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.....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

依据国家防总颁布的《中央防汛抗旱物资储备管理办法》和《防汛物资储备定额编制规程》（SL298-2004）的相关规定，及2020年8月4日郑州市市纪委监委督导组对常庄水库防汛物资储备方面提出的意见，为保证水库安全度汛，水库需储备水库防汛所需的防汛物料，另外，水库需安排防汛演练。

（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)	450000	450000		450000			0			
项目实际投入	(2)	450000	450000		450000			0			
资金到位	(3)	450000	450000		450000			0			
实际支出	(4)	439000	439000		439000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	11000	11000	0	11000	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)	97.56	97.56	0	97.56	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	439000	439000	0	450000
防汛	439000	439000		450000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目实施后，能有效保障防汛抢险物资供给，通过补充和更新防汛所需料物以及水库每年举行的防汛抢先演练，常庄水库能安全度过汛期，确保水库抢险工作有序开展，从而保障水库工程安全，确保水库下游人民群众生命财产安全，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，能有效保障防汛抢险物资供给，通过补充和更新防汛所需料物以及水库每年举行的防汛抢先演练，常庄水库能安全度过汛期，确保水库抢险工作有序开展，从而保障水库工程安全，确保水库下游人民群众生命财产安全，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 3 月成立防汛物资询价采购小组，制定相关采购方案；汛期前完成防汛物资采购，确保安全度汛。

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 96.55 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；财务监控有效性；防汛演练；毛石；中粗砂；中粗砂及毛石满足相关规范要求；防汛及时性；防洪安全、安全度汛；公益性；防汛物资管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；防汛物资、防汛演练；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

资金使用规范性评价指标中，该项目不涉及重大开支评估认证。本项目不适用合同管理完备性、项目质量可控性、项目管理制度健全性中的部分指标。防汛物资防汛演练目标资金支出数 450000 元，实际支出 439000 元。

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				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低权重分的 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	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备

				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	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣重分的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	1.78	具备1个要素得20%权重分。如要素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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣重分的33.33%,扣完为止。

				算，以及项目成本差异情况		
		6.68				
	合同管理完备性	2.22	完备	合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、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;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	1.8	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%
	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	0.56	具备要素 1 得 50%权重分，其余符合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		20.01				
	防汛演练	6.67	1	1	6.67	
	毛石	6.67	427	427	6.67	
	中粗砂	6.67	837	837	6.67	
		6.67				
	中粗砂及毛石满足	6.67	达标	达标	6.67	

	相关规范要求					
		6.67				
	防汛及时性	6.67	及时	及时	6.67	
		6.65				
	防汛物资、防汛演练	6.65	450000	439000	6.49	
效果目标		30				
		0				
		15				
	防洪安全、安全度汛	15	100%	100%	15.0	
		0				
		15				
	公益性	15	100%	100%	15.0	
影响力目标		10				
		10				
	防汛物资管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	
		0				
		0				
		0				

		0				
		0				
总计		100			96.55	
评价等级		0			优秀	
