

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生态水系运行资金

项目单位：郑州市引黄灌溉工程管理处

主管部门：郑州市水利局

2021 年 11 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..... 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

2021 年度项目实施主要包括：1、黄河水费；2、运行电费；3、沉沙池清淤、外运费；4、维修养护费等。等。其中维修养护主要内容为：渠道工程维修养护 4.8km、倒虹吸维修养护 410.8m、涵洞工程维修养护 3430m、水闸维修养护 24 座、排涝沟维修养护 5.16km、水库工程维修养护 3 座、堤防维修养护 2.35km、附属设施维修养护等。通过生态水系运行项目的实施，确保水利工程设施维修完善，以保证工程安全运行，充分发挥应有效益，保持河道“水清、岸绿”的景观效果。

### （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)	36035900	36035900		36035900			0			
项目实际投入	(2)	36035900	36035900		36035900			0			
资金到位	(3)	36035900	36035900		36035900			0			

实际支出	(4)	31299388.84	31299388.84		31299388.84			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4736511.16	4736511.16	0	4736511.16	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)	86.86	86.86	0	86.86	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	31299388.84	31299388.84	0	31299388.84
水费	10923488.84	10923488.84		10923488.84
供水电费	400000	400000		400000
沉沙池抽沙外运	16236500	16236500		16236500

---

东风渠维修养护	3739400	3739400		3739400
---------	---------	---------	--	---------

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1、依据调水中心指令引水，完成实施期引水总量；2、确保水利工程施工完善。

#### 2. 项目年度绩效目标

1、依据调水中心指令引水，完成年度引水总量；2、确保水利工程施工按年度计划完成。

### （四）项目实施计划

1、黄河水费依据调水令完成年度引水总量、运行电费按实际发生产生；2、沉沙池清淤、外运费及维修养护费项目计划 2020 年 12 月份发布招标公告，完成招标。2021 年 1 月实施，2021 年 12 月底完成，期限为 12 个月。

## 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：生态水系运行资

---

金项目绩效自我评价结果为:总得分 97.70 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; 日常巡查次数; 资金使用规范性; 项目质量可控性; 政府采购规范性; 项目验收规范性; 工程变更规范性; 监理规范性; 三算一致性; 维修渠道长度; 生态水系运行供水量; 清淤工程量; 涵闸运行合格率; 渠道、渠道附属物及供水工程养护验收合格率; 生态水系供水量统计准确; 沉沙池 6 月底清淤完成合同量; 沉沙池 12 月底清淤完成合同量; 沉沙池 6 月底泥沙外运完成合同量; 沉沙池 12 月底泥沙外运完成合同量; 生态水系供水资金拨付率; 安置附近劳动率; 水质不低于 III 类; 沿河居民满意度; 渠道运行完好率;

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

资金使用率; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 养护经费拨付使用率;

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

供水根据调水令引水, 调水令供水量比供水计划少。供水量少, 对应的供水电费也减少。财务管理、合同管

---

理、项目管理制度有待进一步细化完善。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

扎实做好 2021 年郑州市东风渠引黄供水补源灌溉工程运行管理及维修养护、抽沙外运项目等，重点实施项目小组责任制，进一步细化项目实施监督考核制度。

#### （二）对完善制度保障的建议

加强各项制度管理，完善养护管理制度，实现管理创新，推动管理工作时刻从项目的建设角度出发，采用创新的体系，推进项目建设。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

定期进行项目绩效考核评估，对阶段性工作进行全面考核。保留预算 3603.59 万元。

(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				
		6.25				
	预算执行率	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分的 1%，扣完为止
	预算编制合理性	1.25	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	1.25	具备要素 1 得 30%权重，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	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分的 1%，扣完为止。
	日常巡查次数	1.25	100%	4	1.25	业绩值为 100%得满分的 1%，扣完为止
	资金使用率	1.25	100%	86.86%	1.09	业绩值为 100%得满分的 1%，扣完为止



						分的 1%，扣完为止。
		3.75				
	财务管理制度健全性	1.25	健全	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	0.86	具备要素 1 得 50%，项增加 6.25%
	资金使用规范性	1.25	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	1.25	具备 1 个要素得 20% 素 4 或缺要素 5 本指标不
	财务监控有效性	1.25	有效	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	0.41	业绩值为 3 得满分， 的 33.33%，扣完为止。
		10				
	合同管理完备性	1.25	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	1.09	具备要素 1~8 得 6.2 50%

	项目质量可控性	1.25	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	1.25	业绩值为3得满分,的1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	1.25	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	0.94	具备要素1得50%权重,符合一项得25%权重分。
	政府采购规范性	1.25	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;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	1.25	具备要素1-要素6各要素7得20%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素9得20%权重分。
	项目验收规范性	1.25	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.25	业绩值为3得满分,的1/3,扣完为止
	工程变更规范性	1.25	规范	规范	1.25	
	监理规范性	1.25	规范	规范	1.25	
	三算一致性	1.25	一致	一致	1.25	
		0				

产出目标		40				
		13.32				
	维修渠道长度	3.33	4.8	4.8	3.33	
	生态水系运行供水量	3.33	1.1	1.1	3.33	
	清淤工程量	3.33	44.78	44.78	3.33	
	涵闸运行合格率	3.33	95%	95%	3.33	
		6.66				
	渠道、渠道附属物及供水工程 养护验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	
	生态水系供水量统计准确	3.33	100%	100%	3.33	
		13.32				
	沉沙池 6 月底清淤完成合同量	3.33	60	60	3.33	
	沉沙池 12 月底清淤完成合同量	3.33	100	100	3.33	
	沉沙池 6 月底泥沙外运完成合 同量	3.33	55	55	3.33	
	沉沙池 12 月底泥沙外运完成合 同量	3.33	100	100	3.33	
		6.7				
	生态水系供水资金拨付率	3.33	100%	100%	3.33	
	养护经费拨付使用率	3.37	100%	86.86%	2.93	

效果目标		30				
		0				
		10				
	安置附近劳动率	10	35	35	10.0	
		10				
	水质不低于 III 类	10	3	3	10.0	
		10				
	沿河居民满意度	10	90%	90%	10.0	
影响力目标		10			0.0	
		10				
	渠道运行完好率	10	98	98	10.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			97.70	
评价等级		0			优秀	

---