

---

# 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：郑州市引黄灌溉工程管理处

主管部门：

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 .....	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 .....	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 .....	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 年郑州市水利发展项目预算费包含：1、郑州市花园口灌区维修养护 2、预防未成年人溺亡。其中花园口灌区维修养护主要内容：灌区工程、泵站工程、马渡引黄闸临时供水设备运行管理、垃圾清运费、设计监理费等。预防未成年人溺亡项目主要内容：更换安装未成年人防溺水警示标志；安装供水渠道防护栏；购买防溺水巡查工具、救援设备；开展防溺水宣传活动；制作防溺水相关宣传展板、彩页、知识手册、条幅等宣传品；防溺水相关安全生产维修；防溺水相关培训及演练；安全巡查。

### （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)	3293400	3293400		3293400			0			
项目实际投入	(2)	3293400	3293400		3293400			0			
资金到位	(3)	3293400	3293400		3293400			0			

实际支出	(4)	3176375.95	3176375.95		3176375.95			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	117024.05	117024.05	0	117024.05	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)	96.45	96.45	0	96.45	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	3176375.95	3176375.95	0	3176335.95
灌区维修养护	2913995.95	2913995.95		2913955.95
防溺水	262380	262380		262380

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

- 1、完善实施期内花园口灌区工程配套设施，改善输水建筑物的通水状况，保证灌区农田用水和地下水补源；
- 2、通过完善实施期内防护措施、加大警示提醒、强化宣传教育、做好日常巡查防范及应急救援能力提升，达到未成年人溺亡事故零发生目标。

#### 2. 项目年度绩效目标

- 1、完善年度花园口灌区工程配套设施，改善输水建筑物的通水状况，保证灌区农田用水和地下水补源；
- 2、通过完善年度防护措施、加大警示提醒、强化宣传教育、做好年度日常巡查防范及应急救援能力提升，达到未成年人溺亡事故零发生目标。

### （四）项目实施计划

- 1、维修养护项目计划 2020 年 12 月发布招标公告，项目起止时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；

---

2、防溺水项目计划 2021 年 4 月底开始，2021 年 10 月底结束，期限 6 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：水利发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.08 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；维修养护渠道长度；维修养护泵站数量；重点水域加装护栏；泵站率运行事故率；验收合格率；渠道除草次数；警示标志更换次数；灌区周边居民满意度；渠道养护范围内环境优化率；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

灌区维修养护项目因为有招标结余及养护项目验收时有考核扣分扣款，财务管理、合同管理、项目管理制度内容不够完善。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

扎实做好 2021 年郑州市花园口灌区维修养护项目等，并逐步完善养护管理制度，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，完善制度建设，实现管理创新，推动管理处工作时刻从项目建设的角度出发，采用创新的体系，推进项目顺利开展。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

定期进行绩效考核效果评估，对阶段性工作进行全面审核。保留预算 329.34 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表						
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，每降低 1%扣权重的 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	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重的 1%，扣完为止。
	日常巡查次数	1.25	100%	100%	1.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重的 1%，扣完为止
	资金使用率	1.25	100%	96.45%	1.21	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重的 1%



						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%，其余要素每符合一项增加 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%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	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，每降低 1 扣权重分的 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 6.25%，具备要素 9 得 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, 每降低 1 扣权重分的 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%权重分, 其余要素符合一项得 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 各得 5%权重分, 要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 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, 每降低 1 扣权重分的 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				
		15				
	维修养护渠道长度	5	25	25	5.0	
	维修养护泵站数量	5	2	2	5.0	
	重点水域加装护栏	5	800	800	5.0	
		10				
	泵站率运行事故率	5	0%	0%	5.0	
	验收合格率	5	100%	100%	5.0	
		10				
	渠道除草次数	5	4	4	5.0	
	警示标志更换次数	5	1	1	5.0	
		5				
	养护经费拨付使用率	5	100%	96.45%	4.82	
效果目标		30				

		0				
		10				
	灌区周边居民满意度	10	85%	85%	10.0	
		10				
	渠道养护范围内环境优化率	10	90%	90%	10.0	
		10				
	沿河居民满意度	10	85%	85%	10.0	
影响力目标		10				
		10				
	渠道运行完好率	10	98	98%	10.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			98.08	
评价等级		0			优秀	

---

---