
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：郑州市水利局机关

主管部门：郑州市水利局

2022 年 02 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	6
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

为深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，围绕“坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处”及各级领导关于水旱灾害防御工作的指示和要求，根据相关法律法规及上级部门文件精神，结合郑州市水利局职责任务和历年来工作的连续性，开展防汛网络、平台和山洪灾害监测预警平台的运行维护，防汛物资储备及仓储管理，水情报汛、水旱灾害防御应急能力建设等项目，全面做好我市 2021 年水旱灾害防御工作。

（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)	8170000	8170000		8170000			0			
项目实际投入	(2)	8170000	8170000		8170000			0			
资金到位	(3)	8170000	8170000		8170000			0			

实际支出	(4)	7168795	7168795		7168795			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1001205	1001205	0	1001205	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)	87.75	87.75	0	87.75	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	7168795	7168795	0	0
防汛	3700000	3700000		0
委托业务费	0	0		
物资储备	1006460	1006460		

办公费	5640	5640		
委托业务费	2456695	2456695		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

水旱灾害防御项目是我市水利行业防御洪涝旱灾的一项重要工作，并成为我市每年持续开展的、必须高质量完成的主要工作之一，通过项目建设可以提高我市抵御水旱灾害风险的能力，进一步消除安全隐患，并为全市防汛抗旱工作提供有力的技术支撑，同时对周边经济、社会、环境实现可持续性效益。

2. 项目年度绩效目标

水旱灾害防御项目是我市水利行业防御洪涝旱灾的一项重要工作，并成为我市每年持续开展的、必须高质量完成的主要工作之一，通过项目建设可以提高我市抵御水旱灾害风险的能力，进一步消除安全隐患，并为全市防汛抗旱工作提供有力的技术支撑，同时对周边经济、社会、环境实现可持续性效益。

（四）项目实施计划

2020 年 12 月防汛抗旱物资储备管理项目政府采购，2021 年 4 月进行物资储备项目、预案编制等进行政府采购，5-9 月汛期根据水利工程运行情况和旱灾防御情况安排旱灾应急项目，确保水利工程安全度汛。

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：旱灾防御资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.16 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；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性；补充防汛编制袋；防汛打桩机；编制防汛预案；防汛物资储备管理；项目验收合格率；预案是否通过专家评审；预案编制是否符合规划大纲；总成本；支出是否控制在预算内；是否确保水利工程安全；是否提高旱灾防御能力；有利于改善周边环境；群众满意度；已完成项目是否良性运行；

（二）没有完成绩效目标的指标

合同管理完备性；项目管理制度健全性；按照时间要求及时完成；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

合同基本完备，个别违约条款不规范；因今年遭遇 7.20，项目完成受影响，未按原定计划及时完成。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目实施的时效性，争取主汛期前完成。

（二）对完善制度保障的建议

2021 年出台了《郑州市财政局 郑州市水利局 关于印发郑州市水旱灾害防御专项资金管理办法的通知》，建议在以后的工作中严格执行。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时，为使人民群众免受或减少水旱灾害威胁，保障全市人民生命和财政安全，建议根据每年实际情况，在现有资金规模的基础上适当增减。

(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	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%	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					
	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	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					

				匹配，单价有标准来源		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	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				用于本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		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、	1.94	具备要素					

				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;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		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;对考核结果及时进行反馈和应用	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					
	项目管理制度健全性	2.2	健全	项目管理制度	1.68	具备要素					

		4		(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 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									
		16			0.0						
	补充防汛编制袋	4	400 000	400000	4.0						
	防汛打桩机	4	9	9	4.0						
	编制防汛预案	4	2	2	4.0						
	防汛物资储备管 理	4	1	1	4.0						
		12									
	项目验收合格率	4	100	100%	4.0						
	预案是否通过专 家评审	4	是	是	4.0						
	预案编制是否符 合规划大纲	4	是	是	4.0						
		4									

	按照时间要求及时完成	4	及时	及时	3.0						
		8									
	总成本	4	817	817	4.0						
	支出是否控制在预算内	4	是	是	4.0						
效果目标		30									
		0									
		15			0.0						
	是否确保水利工程安全	7.5	是	是	7.5						
	是否提高水旱灾害防御能力	7.5	是	是	7.5						
		7.5									
	有利于改善周边环境	7.5	是	是	7.5						
		7.5									
	群众满意度	7.5	90	100%	7.5	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分					

						的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。					
影响力目标		10									
		10									
	已完成项目是否良性运行	10	是	是	10.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			98.16						
评价等级		0			优秀						