
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：郑州市河道工程管理处

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.....	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.....	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

我市河道溺亡事件时有发生，防溺水任务异常繁重，根据《河南省综治委等十一部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（豫综治办【2018】33号）、《郑州市综治办等十三部门关于开展预防未成年人溺亡专项治理工作的通知》（郑综治办【2018】12号）要求，需加强河道沿线的管理，拟安排专项经费，用于制作宣传标语、宣传册等。

（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)	100000	100000		100000			0			
项目实际投入	(2)	100000	100000		100000			0			
资金到位	(3)	100000	100000		100000			0			
实际支出	(4)	100000	100000		100000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0	0	0	0	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))	100	100	0	100	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	100000	100000	0	100000
水利发展资金	100000	100000		100000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展河道未成年人防溺水工作，进一步提高广大未成年人和家长对安全管理重要性的认识，建立健全防止未成年人溺水安全宣传、教育和保障体系，逐步建立预防未成年人溺水安全管理的长效机制，避免未成年人溺水事故。

2. 项目年度绩效目标

于 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 9 月 1 日开展河道未成年人防溺水工作，进一步提高广大未成年人和家长对安全管理重要性的认识，建立健全防止未成年人溺水安全宣传、教育和保障体系，通过新媒体、宣传页等方式加强防溺水工作，逐步建立预防未成年人溺水安全管理的长效机制，避免未成年人溺水事故。

（四）项目实施计划

根据“防溺水巡查制度”，组织专职巡查人员负责河道沿线防溺水工作，制定完善的未成年人防溺水实施方案，形成巡查检查的长效机制，加强防护及宣传。确保河道周边群众生命财产安全。

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 93.33 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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；防溺水宣传彩页；发送短信数量；项目质量合格性；项目开展时间合理性；按照相关标准收费；防溺水宣传有效性；相关宣传材足量料；

（二）没有完成绩效目标的指标

地铁电视宣传；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因 2021 年疫情、7.20 暴雨受限，考虑到新媒体宣传效果不明显；为将未成年防溺水工作落实到位，及时采购救生器材一批，确保一旦险情发生，能够及时救助到位。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

采取多种方式和渠道进行宣传。

（二）对完善制度保障的建议

针对较小的项目参照单位制定的通用制度。

（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	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		20									

入和管理目标											
		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	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% 权重分。					

				指标匹配， 单价有标准来源							
	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。	郑州市水利局关于批复 2021 年局属单位收支预算的通知				
		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	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	郑州市河道工程管理处财务管理办法（修定稿）；郑州市河道工程管理处预算管理办法（定稿） - 副本				

				理相关规定完整;财务管理相关规定完整;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							
	资金使用	2.22	合规	不存在截留、挤	2.22	具备 1 个要素得					

	规范性		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	20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。						
--	-----	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--

				序和手续							
	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 成本核算, 以及项目 成本差异 情况	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	2.22	完备	合 同 中有明确、	2.22	具 备 要 素 1~8 得	防溺亡物资购买合同书				

	完备性		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、	6.25%, 具备要素 9 得 50%					
--	-----	--	---	---------------------	--	--	--	--	--

				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							
	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	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					

				需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	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;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。					

				具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
	1	20.0									
	地铁电视宣传	6.67	5	0	0.0						
	防溺水宣传彩页	6.67	15000	32000	6.67		防溺水宣传页				
	发送短信数量	6.67	10000	10000	6.67		防溺水短信宣传				
		6.67									

	项目质量合格性	6.67	合格	100%	6.67						
		6.67									
	项目开展时间合理性	6.67	合理	100%	6.67						
		6.65									
	按照相关标准收费	6.65	按照	100%	6.65						
效果目标		30									
		0									
		30									
	防溺水宣传有效性	30	有效	100%	30.0						

		0									
		0									
影响力目标		10									
		0									
		0									
		0									
		10									
	相关宣传材料足量	10	足量	100%	10.0		防溺水货物清单				
		0									
		0									
总计		100			93.33						
评价等级		0			优秀						
