

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：邙山干渠索须河渡槽抢修

项目单位：郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况..... 2

（一）项目概况..... 2

（二）资金安排和使用情况..... 2

（三）项目绩效目标..... 4

（四）项目实施计划..... 4

二、项目绩效情况分析..... 4

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（二）没有完成绩效目标的指标..... 5

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 5

三、改进建议..... 5

（一）对项目管理及实施的建议..... 5

（二）对完善制度保障的建议..... 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 6

（四）备注..... 6

附表 1.自评价评分附件表..... 6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

邛山干渠始建于 1970 年，是我市城市生产生活用水和生态水系用水的重要供水通道。因建成年代久远，现索须河渡槽出现渗水漏水情况，排架出现钢筋裸露腐蚀、混凝土开裂、渡槽 S 形变、桩基下沉等问题，急需对渡槽加固维修。

（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)	3009851	3009851		3009851			0			
项目实际投入	(2)	3009850.16	3009850.16		3009850.16			0			
资金到位	(3)	3009851	3009851		3009851			0			
实际支出	(4)	3009850.16	3009850.16		3009850.16			0			

资金结余	(5)=(3)-(4))	0.84	0.84	0	0.84	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	3009850.16	3009850.16	0	3009850.16
资本性支出-基础设施建设（邛山干渠索须河渡槽抢修）	3009850.16	3009850.16		3009850.16

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为我市城市生产生活用水和生态水系用水提供重要供水通道，保障引水畅通。

2. 项目年度绩效目标

为我市城市生产生活用水和生态水系用水提供重要供水通道，保障引水畅通。

（四）项目实施计划

索须河渡槽已经完工投入使用，工程决算已经市财政局审定 3009850.16 元。支出进度：资金到位后将全部用于支付工程款、设计费、监理费等支出。

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：邛山干渠索须河渡槽抢修项目绩效自我评价结果为:总得分 100.00 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；及时性；保障供水通畅；引水畅通，保证生态用水和城市生活用水。；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目组的任务目标机及任务范围：明确

项目组成员特点及分工：用人所长，提高效率

项目组团队建设：及时激励

项目组进度、成本、质量：此消彼长、寻找平衡点

项目组的变更：及时做出书面跟踪及应对决策

（二）对完善制度保障的建议

成立考核委员会：对绩效管理相关制度进行审核与研究。负责绩效管理的日常工作，审定考核细则，汇总分析绩效考核结果。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

打造黄河文化，继续支持景区建设。

（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		20									

标											
		5. 01									
	预算 执行率	1. 67	10 0%	10 0%	1.67	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	1. 67	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	1.67	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。					

				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							
	预算 资金到位 情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩 值为 100%得满 分，每降 低 1% 扣 权重分的 1%，扣完 为止。					
		5.									

		01									
	财务 管理制度 健全性	67	1. 全	健 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	1.67	具备 要素1得 50%,其余 要素每符 合一项增 加6.25%					

			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							
	资金使用规范性	1.67	1.符合	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	1.67	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。					

				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						
	财务 监控有效性	1.67	有效	已制定或具有相	1.67	业绩 值为 3 得 满分，每				

			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	降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。					
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--	--

		9. 98									
	项目 管理制度 健全性	1. 67	健全	已 制定或 具有相 应的项 目管理 制度； 项目管 理制度 完整； 项目管 理制度 合理	1. 67	业绩 值为 3 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/3,扣完 为止。	制度 1-1；制度 1-2；制度 1-3；制度 1-4				
	合同 管理完备 性	1. 67	完 备	合 同中有 明确、 清晰、 完整的 质量标 准或验	1. 67	具备 要素 1-8 得 6.25%,具 备要素 9 得 50%	7、设计合同；8、施工合 同；9、监理合同				

			收 标 准；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 约定履 行							
	工程 变更规范 性	1.67	1. 规范	工程变更 理由与 条件合 理；工 程变更 的图纸 设计要 求和深 度等同 原设计 文件； 工程变 更经由 规范流 程 审	1.67	具备 一个得 分要素 得25% 权重 分。					

				核、批准；工程变更设计审核批准后进行施工							
	监理 规范性	1.67	1. 规范	工程 工程 监理 材料形成、提交及时；财务（投资）监理材料形成、提交及时；工程 工程 监理 记录完	1.67	具备 1-4 其中一个要素各得 20% 权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10% 权重分。					

				整，包括工程安全、质量、进度等内容；聘请资质符合的工程监理单位；聘请资质符合的财务或投资监理单位；财务（投资）监理记录完整，					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料							
	三算 一致性	1. 67	一 致	审 定价格 不超过 设计概 算，审 定价格 与投资 估算的 偏差控	1.67	业绩 值为 2 得 满分，每 降低 1 扣 权重分的 1/2，扣完 为止。					

				制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内							
	项目验收规范性	1.63	规范	按验收流程及标准组织验收工作；相关验收	1.63	具备一个得分要素得50%权重分。					

				文件齐 全、有 效							
		0									
产出 目标		40									
		0									
		0									
		40									
	及时 性	40	10	10	40.0						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	保障 供水通畅	30	10	10	30.0						
		0									
		0									

影响 力目标		10									
		10									
	引水 畅通，保 证生态用 水和城市 生活用水。	10 0	10 0	10 0	10.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		10 0			100. 00						
评价 等级		0			优秀						

