
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：金水河、东风渠、熊耳河管养资金

项目单位：郑州市城区河道管理处

主管部门：郑州市城市管理局

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.....	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.....	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

我处根据市政府要求开展金水河、东风渠、熊儿河管养资金项目，符合我单位工作职责。该项目于 2019 年 12 月公开招标，合同期自 2020 年 2 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，该项目在合同期内，按照郑财招标采购 2019-733 号文件执行。

（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)	20196700	20196700		20196700			0			
项目实际投入	(2)	18903518.10	18903518.10		18903518.10			0			
资金到位	(3)	20196700	20196700		20196700			0			
实际支出	(4)	18903518.10	18903518.10		18903518.10			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	1293181.90	1293181.9 0	0	1293181.9 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)	106.84	106.84	0	106.84	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	93.60	93.60	0	93.60	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	18903518.10	18903518.10	0	0
金水河、东风渠熊耳河管养资金	18903518.10	18903518.10		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

资金拨付率 100%，河道水面清洁率 96%，园路清洁率 98%。

2. 项目年度绩效目标

资金拨付率 100%，河道水面清洁率 $\geq 96\%$ ，园路清洁率 98%。管养工作验收合格率 100%，管养工作完成及时率 100%，管养工作验收及时率 100%，有责投诉率 0，管养事故发生 0，水质达标率 $\geq 95\%$ ，河面保洁度提升。

（四）项目实施计划

2021 年支出按照合同规定要求，经有关业务管理科室检查考核后，错月支付。12 月支付完毕。

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：金水河、东风渠、

熊耳河管养资金项目绩效自我评价结果为:总得分 **99.81** 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; 政府采购规范性; 金水河河道长度; 熊儿河河道长度; 东风渠河道长度; 管养工作验收合格率; 河道水面清洁率; 管养工作完成及时率; 管养工作验收及时率; 管养事故发生数; 水质达标率; 河面保洁度; 社会满意度; 长效管理机制健全性; 人员配套率;

(二) 没有完成绩效目标的指标

配套设施到位率;

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

目前由于经费有限, 设施有待完善, 配套设施到位情况同市相关要求仍存在一定差距。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

（二）对完善制度保障的建议

无

（三）对以后年度项目预算安排的建议

2022 年度预算保留该项目预算，项目金额 20196700 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	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									
	预 算 执行率	2	100 %	100%	2. 0	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	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	2. 0	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	2	100 %	100%	2. 0	业 绩 值 为 100%得满分，每降 低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财 务	2	健全	往来资金结算管	2.	具备要素 1 得					

	管 理 制 度 健全性			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用于本项目的财务管理制度	0	50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资 金 使用规范 性	2	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	0	2. 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	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	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8									
	合 同 管 理 完 备 性	2	完备	合同中有明确、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;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

	项目 质量可控性	2	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	2.0	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	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
	政府 采购规范性	2	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	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素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。					

				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							
		0									
产出目标		40									
		17.13									
	金水河河道长度	5.71	20.5	20.5	5.71	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	熊儿河河道长度	5.71	15.6	15.6	5.71	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低					

						1%扣除权重分的 1.0%					
	东风 渠河道长度	1	5.7	6.6	6.6	71	5. 超实际目标业 绩值)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
		11. 42									
	管养 工作验收 合格率	1	5.7	100	100	71	5. 超实际目标业 绩值)时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	河道 水面清洁 率	1	5.7	提升	是	71	5. 达到或符合标 准时得满分，未达到 标准得 0 分				
		11. 45				0	0.				
	管养 工作完成 及时率	1	5.7	100	100	71	5. 超实际目标业 绩值)时，得满分； 不超目标业绩值				

						(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
	管 养 工 作 验 收 及时率	4	5.7	100	100	5.74	超实际目标业绩值)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
			0								
效 果 目 标			30								
			0								
			7.5								
	管 养 事 故 发 生 数		7.5	0	0	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。				
			15								
	水 质 达标率		7.5	提高	是	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到				

						标准得 0 分					
	河 面 保洁度	7.5	提升	是	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		7.5									
	社 会 满意度	7.5	95	95	7.5	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
影 响 力目标		10									
		3.3									
	长 效 管 理 机 制 健全性	3.3	健全	建立年度工作计划及长期工作规划；针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施；各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。	3.3						
		3.3									

		3									
	人 员 配套率	3.3 3	100	100	3.3 33	超实际目标业绩值)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
		0									
		3.3 4									
	配 套 设施到位率	3.3 4	90	85	3.3 15	超实际目标业绩值)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%					
总计		100			99 .81						
评 价 等级		0			优 秀						