
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：河道维护资金（含集体工人员经费）

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.....	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

该项目为保障金水河、东风渠、熊耳河供水、供电畅通，橡胶坝阀门启闭自如，泄洪畅通；做好滨河公园内园林景观完善性工作、病虫害防治工作、防汛清淤抢修塌方、突发性损毁修复工作、金水河东风渠监控设施正常运行及集体工人员经费拨付。主要分为：1、苗木补植补栽。2、突发性损毁维修。3、集体工人员经费拨付。4、杨柳飞絮防治。

（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)	3500000	3500000		3500000			0			
项目实际投入	(2)	3499933.47	3499933.47		3499933.47			0			
资金到位	(3)	3500000	3500000		3500000			0			

实际支出	(4)	3499933.47	3499933.47		3499933.47			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	66.53	66.53	0	66.53	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	3499933.47	3499933.47	0	0
河道维护资金（含集体工人员经费）	3499933.47	3499933.47		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

苗木补植补栽支付率 **100%**；突发性损毁进行及时性修复，工程完工率 **100%**；对两河一渠杨柳飞絮进行防治，完工率 **100%**；对集体工人员进行人员经费拨付，及时准确率 **100%**。

2. 项目年度绩效目标

按照相关业务科室制定的 **2021** 年度园林绿化提升要求，在河区部分地段进行苗木补植补栽、绿地恢复，其中苗木、绿草成活率达到优良；按照实际需要突发性损毁进行及时性修复、对水电设施维修维护，工程完工率 **100%**；对两河一渠杨柳飞絮进行防治，完工率 **100%**；对集体工人员进行人员经费拨付，及时准确率 **100%**。

（四）项目实施计划

在 **6** 月份前完成苗木补植补栽项目，支付率 **100%**；根据河道具体情况安排突发性损毁项目，**12** 月支付进度达到 **100%**；对两河一渠杨柳飞絮进行防治，完工率 **100%**；按月对集体工人员经费进行拨付，**12** 月支付进度达到 **100%**。

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：河道维护资金（含集体工人员经费）项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.63** 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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；设备购置达标率；工程质量合格率；养护完成率；养护内容达标率；河道设施完整率；施工事故发生情况；水质达标情况；河面保洁度；防汛排涝能力改善情况；社会满意度；人员配套率；设备仪器完好率；

（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

缺乏经费保障，“两河一渠”水电设施及其他配套设施年久失修，设备严重老化，配套设施到位率无法满足要求。

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 年预算编制保留该项目，金额 300 万元。

(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		2 0									
		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 产出指标匹配，单价有 标准来源	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。					

	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 理制度或有适用于本项 目的财务管理制度	2. 22	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	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 项资金管理规定的规 定;符合项目预算批复 或合同规定的用途;项	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。					

				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	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									
	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 .22	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	2. 22	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				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							
	合同管理完备性	24	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	24	2.	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
		0									
产出目标		0	4								
		0									
		4									

		0									
	设备购置达标率	100	100%	100%	10	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	工程质量合格率	100	100%	100%	10	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	养护完成率	100	100%	100%	10	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	养护内容达标率	100	100%	100%	10	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(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								
		0								
效 果		3								
目 标		0								
		5								
	河 道 设 施 完 整 率	5	90 %	90%	0	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%				
		5								
	施 工 事 故 发 生 情况	5	0 次	0	0	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。				
		1 5								
	水 质 达标情况	5	达标	达标	0	5.				
	河 面 保洁度	5	提升	提升	0	5.				

	防汛 排涝能力 改善情况	5	提高	提高	0	5.					
		5									
	社会 满意度	5	98	98%	0	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		1									
		0			0	0.					
		3									
		.33									
	人员 配套率	3	90	90%	33	3.	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									
		6									
		.67									

	配套设施到位率	33.33	90%	80%	2.96	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%					
	设备完好率	34.34	100%	100%	3.34	超实际目标业绩值)时,得满分;不超过目标业绩值(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									
		0									
总计		100			99.63						
评价等级		0			优秀						