
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：农村饮水安全检测经费

项目单位：郑州市城市管理局机关

主管部门：郑州市城市管理局

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..... 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..... 7

（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

根据国家发改委、水利部、卫计委、环保部印发的《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经[2013]225号）、《水利部关于进一步强化农村饮水安全工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农[2015]116号）及《郑州市发展和改革委员会关于郑州市区农村饮水安全水质检测中心建设项目实施方案的批复》（郑发改农经[2015]469号）的要求，依托郑州自来水投资控股有限公司水质监测中心成立了郑州市区农村饮水安全水质检测中心，并开展郑州市区农村饮水水质检测工作。郑州市区现有农村饮水工程 36 处，每年要对出厂水、末梢水开展常规项目检测各两次共 144 样次；每个月需对 20%以上的集中供水工程进行巡查现场检测，检测的指标主要包括出厂水的色度、浑浊度、PH、色度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌和耐热大肠杆菌（总大肠杆菌检出阳性时检测该指标），消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、锰、氨氮、氟化物等）。

（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) | 565500 | 565500 | | 565500 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 565492 | 565492 | | 565492 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 565500 | 565500 | | 565500 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 565492 | 565492 | | 565492 | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 8 | 8 | 0 | 8 | 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 | 565492 | 565492 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--|
| 其他商品和服务支出 | 565492 | 565492 | | |
|-----------|--------|--------|--|--|

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一是解决建档立卡贫困户饮水安全；二是加强水质检测，提高水质保障水平；三是加强饮用水卫生监测、防病改水和饮水卫生宣传教育，改变喝生水等不良卫生习惯和行为。

2. 项目年度绩效目标

郑州市区现有 36 处农村饮水工程水质检测率 100%。

（四）项目实施计划

针对郑州市区现有 36 处农村饮水工程，每年要对出厂水、末梢水开展常规项目检测各两次共 144 样次；每个月需对 20%以上的集中供水工程进行巡查现场检测，检测的指标主要包括出厂水的色度、浑浊度、PH、色度、

肉眼可见物、臭和味、耗氧量、菌落总数、总大肠杆菌和耐热大肠杆菌（总大肠杆菌检出阳性时检测该指标），消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、锰、氨氮、氟化物等）。

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：农村饮水安全检测经费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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；出厂水巡检；出厂水常规项目检测；管网水常规项目检测；出厂水巡检完成率；出厂水常规项目检测完成率；管网水常规项目检测完成率；水质检测及时；建档立卡贫困户饮水安全；饮水卫生宣传教育；水质保障水平；村民对水质检测满意度；农村饮水安全工程水质检测措施到位；组织专人采集、检测水样；各区农委协助配合；水样采集车、水质检测设备；

(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

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

调整资金为 30 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 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 6.6 6 | | | | | | | | | |
| | 预 算 执行率 | 2.2 2 | 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 | 2.2 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 | 2.22 | 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 | 2.2 2 | 100% | 100% | 2.22 | 业 绩 值 为 100%得满分，每降 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|----|---|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| | 情况 | | | | 低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 6.6 6 | | | | | | | | | |
| | 财 务 管 理 制 度 健全性 | 2.2 2 | 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 | 2.2 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 | 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 | 2.2 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 | 2.22 | 业绩值为3 得满分,每降低1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。 | | | | | |
| | | 6.6 8 | | | | | | | | | |
| | 合 同 管 理 完 备 性 | 2.2 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 | 2.22 | 具备要素1~8 得6.25%,具备要素9得50% | | | | | |
| | 项 目 质 量 可 控 | 2.2 2 | 可控 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准; | 2.22 | 业绩值为3 得满分,每降低1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|----|---|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 性 | | | 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 | | 扣权重分的 1/3,扣完为止 | | | | | | |
| | 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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 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。 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | | | | | | | |
| | | 17.13 | | | | | | | | | | |
| | 出厂水巡检 | 5.71 | 20 | 20 | 5.71 | | | | | | | |
| | 出厂水常规项目检测 | 5.71 | 72 | 72 | 5.71 | | | | | | | |
| | 管网水常规项目 | 5.71 | 72 | 72 | 5.71 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| | 目检测 | | | | | | | | | | |
| | | 17. 13 | | | | | | | | | |
| | 出 厂 水 巡 检 完 成 率 | 5.7 1 | 100 | 100 | 5.71 | | | | | | |
| | 出 厂 水 常 规 项 目 检 测 完 成 率 | 5.7 1 | 100 | 100 | 5.71 | | | | | | |
| | 管 网 水 常 规 项 目 检 测 完 成 率 | 5.7 1 | 100 | 100 | 5.71 | | | | | | |
| | | 5.7 4 | | | | | | | | | |
| | 水 质 检测及时 | 5.7 4 | 及时 | 及时 | 5.74 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 效 果 目标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 22. 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----|----------|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 建档 立卡贫困 户饮水安全 | 7.5 | 解决 | 解决 | 7.5 | | | | | | |
| | 饮水 卫生宣传 教育 | 7.5 | 加强 | 加强 | 7.5 | | | | | | |
| | 水质 保障水平 | 7.5 | 提高 | 提高 | 7.5 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 7.5 | | | | | | | | | |
| | 村民 对水质检 测满意度 | 7.5 | 90 | 90 | 7.5 | | | | | | |
| 影响 力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 农村 饮水安全 工程水质 检测措施 到位 | 2.5 | 到位 | 到位 | 2.5 | | | | | | |
| | | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 组织 专人采集、 | 2.5 | 人员 到位 | 人员到位 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 检测水样 | | | | | | | | | | |
| | | 2.5 | | | 0.0 | | | | | | |
| | 各区 农委协助 配合 | 2.5 | 配合 | 配合 | 2.5 | | | | | | |
| | | 2.5 | | | | | | | | | |
| | 水样 采集车、水 质检测设备 | 2.5 | 配备 到位 | 配备到位 | 2.5 | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 100.00 | | | | | | |
| 评价 等级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | | |