

项目支出绩效自评报告

项目名称：九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统

评价年度：2021 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 5 月 7 日



一、基本情况

(一) 项目概况。根据《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》(市府办办文编号: Z18577) 及《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》(湛财农[2018]157 号), 市财政安排资金用于九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设。主要建设内容有站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用 app、微信公众服务号、防汛会商室升级改造等, 计划工期 360 天。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标是把传统经验与现代科技手段结合起来, 建设九洲江流域防洪预报调度系统, 实现防洪调度精准化、科学化, 进一步提高安全度汛应对能力, 提高防风防汛综合防御能力, 确保三防工作顺利开展, 保护运河工程的防汛防风安全; 阶段性目标是**完成**九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统部分硬件购置及部分软件开发工作。

三、绩效自评结果

已依规按时完成资金支付工作, 资金使用完成率 44.6%; 自评分数 100 分, 等级优。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。年度预算安排资金 450 万元、实际到位资金 450 万元。

2. 资金执行情况。资金拨付下达 450 万元、实际支出 200.72 万元, 资金使用完成率 44.6%。

(二) 绩效目标完成情况 (结合项目实际, 可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1. 产出指标完成情况。已依规按时按质完成九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统部分软件开发及硬件购置工作, 项目资金支出率达到 44.6%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

跨年度项目, 目前已完成部分软件开发及硬件购置工作, 但建设资金暂未全部落实, 项目建设实施进展推进困难。加上工程进度款申请时间接近年底, 资金已被收走, 未能及时拨付到账。

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由局统一公开

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统				评价年度	2021		评价金额	450	
	主管部门					联系人及联系电话（含手机）			联系邮箱		
	实施单位	湛江市雷州青年运河管理局				联系人及联系电话（含手机）	杨玮哲：1832318366		联系邮箱		
	实施文件依据	《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（市府办发文编号：Z18577） 《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（湛财农[2018]157号）									
	支出主要内容	项目进度款、监理费									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计										跨年度项目，目前已完成部分软件开发及硬件购置工作，但建设资金暂未全部落实，项目施工进度款申请时间接近年底，资金已被收走，未能及时拨付到账。
	市财政资金	450.00		450.00	450.00		450.00		200.72		
	省财政资金										
	中央财政资金										
其他资金											
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	根据《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（市府办发文编号：Z18577）及《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（湛财农[2018]157号），市财政安排资金用于九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	严格按照政府采购的有关规定，委托政府采购代理机构组织政府采购，依法择定浙江贵仁信息科技股份有限公司为承建单位。									无
	项目管理制度文件	1.《雷州青年运河工程建设管理若干规定》 2.《湛江市雷州青年运河水利工程维修养护管理规定（试行）》 3.《湛江市雷州青年运河管理局水利工程防汛物资管理规定》									
	验收情况	是否完工	否	完工时间		是否验收	否	验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐
	把传统经验与现代科技手段结合起来，建设九洲江流域防洪预报调度系统，实现防洪调度精准化、科学化，进一步提高安全度汛应对能力。建设内容有站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用app、微信公众号服务号、防汛会商室升级改造					完成九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统部分硬件购置及部分软件开发工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：建设系统数量（个）		1	0		但建设资金暂未全部落实，进度款还未拨付到位，项目建设实施进展推进困难			
		质量指标	指标1：系统验收通过率（%）		100	0		但建设资金暂未全部落实，进度款还未拨付到位，项目建设实施进展推进困难			
		时效指标	指标1：系统按时推进率（%）		100	100					
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：财政资金占比（%）		100	100					
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否保障保护运河工程的防汛防风安全		是	否		目前已完成部分软件开发及硬件购置工作，但建设资金暂未全部落实，预付款还未全部拨付到位，项目建设实施进展推进困难			
		社会效益指标	指标1：是否提高防风防汛综合防御能力		是	否		目前已完成部分软件开发及硬件购置工作，但建设资金暂未全部落实，预付款还未全部拨付到位，项目建设实施进展推进困难			
		生态效益指标	指标1：项目是否对环境造成不良影响		否	否					
		可持续影响指标	指标1：是否完善三防系统标准化建设		是	否		目前已完成部分软件开发及硬件购置工作，但建设资金暂未全部落实，预付款还未全部拨付到位，项目建设实施进展推进困难			
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度（%）		100	100					

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目

评价指标										
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	得分	
	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100			100		100			100	
决策	18	项目立项	4		论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或投资调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见,且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申报设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4	
					目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2	
				目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	2
				目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	2
						预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)——20%的扣1分,20%(含)——50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4
				资金投入	6	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分																						
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标																												
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	指标说明																										
过程	22		14	资金管理	5	资金支付	3	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 (2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		3																							
							2	预算执行率 (截止2019年12月31日)																										
						资金使用规范性	4	支出规范性				4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		4																		
		组织实施	8	2	2	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;		4																					
														绩效管理	2	绩效管理	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分, 超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。	2														
																						2	管理情况	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制, 且执行情况良好得1分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得1分; 否则, 视情况扣分。		2						

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目

评价指标													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出未保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5			
						成本控制	3	在项目实施按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成 本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（或与同 类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于 同类项目或市场价格的）酌情扣分。			3	
				完成进度	22	(数量指标—个性指标)		反映项目实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指 标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数 的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得 0分。	22			
						(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。					
		效益	30	效率性	25	完成质量		(质量指标—个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各专项设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机 制人负责得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目 的可持续发展能力，从基本分扣除。	5	
								(个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。			
经济效益	20					(个性指标)		根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分 。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各专项设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机 制人负责得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目 的可持续发展能力，从基本分扣除。	20			
						(个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。					
可持续发展	5			(个性指标)		反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施 等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源 是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各专项设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机 制人负责得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目 的可持续发展能力，从基本分扣除。	5					
				(个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。							
公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度—个性指标)		反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意程度： 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。“按按 照“满意程度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉 讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	5					
				(个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。							

说明: 得分四舍五入保留两位小数