
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水旱灾害防御资金

项目单位：郑州市尖岗水库管理处

主管部门：郑州市水利局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我处计划 2022 年补充砂石料和小型机具等防汛物资；同时，对原有的防汛物资进行整理，实现规范化管理；组织防汛演练，进一步提高防汛减灾保障能力和防汛队伍实战能力；翻修大坝背水坡干砌石、应急处置 7.20 特大暴雨水毁工程。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	405.21	405.21	382.34	94.36%
政府预算资金	405.21	405.21	382.34	94.36%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目实施后，贯彻落实“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，做到“五个不发生”，进一步提高防汛减灾保障能力、做好险工险段应急防范，充分发挥水利工程的综合效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过实施该项目，贯彻落实了“两个坚持、三个转变”新时期防灾减灾新理念，遵循以防为主的防汛方针，做到了“五个不发生”，提高了防汛减灾保障能力，做好了险工险段应急防范，发挥了水利工程的综合效益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水旱灾害防御资金绩效自我评价结果为：总得分 98.45 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

防汛物资储备；主坝排水渠清理；库区水面垃圾打捞；主要水工建筑物功能恢复；铅丝；土工布；装载用叉车；编织袋；备用发电机组；大坝坝坡干砌石翻修；便携式手持灯；验收情况；项目实施时间；水利工程运行状况；水库周边市民满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

副坝塌坑处理抛石回填；河道清淤；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	防汛物资储备	≤405.21 万元	382.34 万元	10	10	
产出指标	数量指标	主坝排水渠清理	=860m	860m	2	2	
		库区水面垃圾打捞	=12 万 m²	12 万 m²	2	2	
		主要水工建筑物功能恢复	=1 项	1 项	2	2	
		铅丝	=3000kg	3000kg	2	2	
		副坝塌坑处理抛石回填	=900m³	501.55m³	2	1.11	据实结算
		土工布	=2000 m²	2000 m²	2	2	
		装载用叉车	=1 台	1 台	2	2	
		河道清淤	=13680m³	13014.23m³	2	1.9	据实结算
		编织袋	=6000 条	6000 条	2	2	
		备用发电机组	=1 台	1 台	2	2	
		大坝坝坡干砌石翻修	=4150 m²	4319.25 m²	2	2	

		便携式手持灯	≥100 只	100 只	2	2	
	质量指标	验收情况	合格	100%	5	5	
	时效指标	项目实施时间	≤12 月	6 月	1	1	
效益指标	社会效益指标	水利工程运行状况	安全	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边市民满意率	≥98%	100%	5	5	
