
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利发展资金

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

对尖岗水库水工建筑物和机电设施维修养护、信息自动化系统维修养护、水生态保护、水源地保护及防溺水。

（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：	409.88	409.88	409.05	99.8%
政府预算资金	409.88	409.88	409.05	99.8%
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，能够保障尖岗水库工程安全运行，确保下游人民生命财产安全，维护水库生态和谐，改善水源地环境，促进郑州全域生态水系提升。并且南水北调中线通水后，作为郑州市最大的水源调蓄工程，具有较好的社会效益和经济效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过实施该项目，保障了尖岗水库工程安全运行，确保了下游人民生命财产安全，维护了水库生态和谐，改善了水源地环境，促进了郑州全域生态水系提升，发挥了较好的社会效益和经济效益。

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：水利发展资金绩效自我评价结果为：总得分 98.06 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

养护经费；水源地保护面积；更换检修闸门；工作闸门导轨；工程养护面积；水质标准；水工建筑物完好率；工程维护期间；应急调水保证率；绿化覆盖率；水库周边市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

绿化养护面积。

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	养护经费	≤409.88 万元	409.05 万元	10	10	
产出指标	数量指标	水源地保护面积	=5.06K m²	5.06K m²	3.5	3.5	
		更换检修闸门	=1 台	1 台	5	5	
		绿化养护面积	=11.7 万 m²	4.2 万 m²	3	1.08	项目范围调整
		工作闸门导轨	=1 套	1 套	5	5	
		工程养护面积	=86750 m²	86750 m²	3.5	3.5	
	质量指标	水质标准	≤3 类	2 类	5	5	
		水工建筑物完好率	≥85%	100%	3	3	
	时效指标	工程维护期间	=12 月	12 月	2	2	
效益指标	社会效益指标	应急调水保证率	=100%	100%	13	13	
	生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边市民满意度	≥90%	100%	5	5	
