

---

# 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：郑州市常庄水库管理处

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 06 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为保证水库安全度汛，水库需储备防汛所需物料，并安排防汛演练。同时分析常庄水库设计洪水下泄对南水北调中线干渠的影响，编制常庄水库洪水预报系统建设方案，建设常庄溢洪道左岸护砌工程及常庄水库尾水渠生态护坡水毁重建工程。

## （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：	486.87	486.87	445.30	91.46%
政府预算资金	486.87	486.87	445.30	91.46%
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	预算资金安排经过了科学的评估和审核，针对项目的实际情况，合理分配资金，提高资金使用效率，具有科学性	null
拨付合规性	资金拨付流程符合相关规定程序和标准，具有合规性	null
使用规范性	资金使用严格依照财务相关法律法规及制度，在资金使用方面做到了专门管理，专款专用。严格依照项目资金批复的用途使用资金，未出现擅自改变资金用途的情况，具备使用规范性	null

预算绩效管理情况	设置项目绩效目标，围绕绩效目标开展工作，并对绩效目标的完成进度进行监控	null
----------	-------------------------------------	------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

郑州市常庄水库水旱灾害防御项目，能有效应对提高水库洪水突发事件应对能力，切实做好水库汛期遭遇突发洪水事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，保障防汛抢险物资供给，确保水库抢险工作有序开展，修复水毁工程，保障水库工程安全，确保水库下游人民群众生命财产安全，维护水库生态和谐，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

郑州市常庄水库水旱灾害防御项目，能有效应对提高水库洪水突发事件应对能力，切实做好水库汛期遭遇突发洪水事件时的防洪抢险调度和险情抢护工作，保障防汛抢险物资供给，确保水库抢险工作有序开展，修复水毁工程，保障水库工程安全，确保水库下游人民群众生命财产安全，维护水库生态和谐，具有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：水旱灾害防御资金绩效自我评价结果为：总得分 98.15 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

总成本；完成水毁修复项目；编制预案、方案、影响分析；补充土工布、土工膜；防汛演练；补充砂石料；预案、方案编制是否符合大纲；预案、方案通过专家评审；项目验收合格；2022 年底项目完成率；是否确保水利工程安全；有利于周边环境改善；公众满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

是否提高水旱灾害防御能力；

---

### 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	总成本	≤486.87 万元	445.30 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成水毁修复项目	=2 个	2 个	3	3	
		编制预案、方案、影响分析	=2 个	2 个	3	3	
		补充土工布、土工膜	=4840 m <sup>2</sup>	4840 m <sup>2</sup>	3	3	
		防汛演练	=1 次	1 次	3	3	
		补充砂石料	=2012 m <sup>3</sup>	2012 m <sup>3</sup>	3	3	
	质量指标	预案、方案编制是否符合大纲	符合	100%	3	3	
		预案、方案通过专家评审	通过评审	100%	3	3	
		项目验收合格	合格	100%	3	3	

	时 效 指标	202 2 年底项 目 完 成 率	=100 %	100%	6	6	
效 益指标	社 会 效益指标	是 否 提 高 水 旱 灾 害 防 御 能力	是	90%	1 0	9	通过水毁项目的修复、预案编制、防汛物资的采购和举办防汛演练能有效提高水旱灾害防御能力，具体效果有待实际检验。
		是 否 确 保 水 利 工 程安全	是	100%	1 0	1 0	
	生 态 效益指标	有 利 于 周 边 环 境 改善	是	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	≥85%	85%	5	5	

---