
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：河南省陆浑灌区郑州市运行保障中心

主管部门：郑州市水利局机关

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

结合陆浑灌区的实际情况，对陆浑灌区东一干渠下段干渠渠道、渡槽、隧洞、涵洞、填方坝、水闸、水库、泵站以及陆浑灌区水情教育基地等工程进行维修养护金额 325.33 万元；二、对辖区内天坡水库、渠道加强管理，避免溺亡事故的发生金额 25.76 万元；三、安装渠道电磁流量计、自供电系统等测流设施金额 142.94 万元

（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：	506.09	506.09	500.51	98.9%
政府预算资金	506.09	506.09	500.51	98.9%
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	其中泵站项目按照财政审定金额支付，结存资金为 3.77 万元，养护项目结存资金为 2.42 万元	未能科学化、精细化制定项目预算指标。以后会进一步加强预算编制的准确性，确保项目预算执行率
拨付合规性	资金到位及时	null
使用规范性	规范使用资金	null
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

进一步保证水利工程正常运转、安全运行，有效预防和减少溺亡事故发生，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

保证了灌区下游 5000 多亩耕地得到灌溉，为灌区粮食增产丰收提供水源保障。已完成对灌区工程及附属设施的日常维护工作，确保灌区的安全运行，减少防溺亡事故发生，充分发挥工程效益。

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 97.74 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；重点水域加装护栏；渠道维修养护；涵洞维修养护；维护泵站；水闸维修养护；小型水库数量；隧洞维修养护；渡槽维修养护；项目验收合格；按照时间要求完成；水利工程运行安全；有利于周边环境改善；

2.没有完成绩效目标的指标

水利工程管养水平提高；公众满意率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

全年预算数与全年执行数有差，问题在于未能科学化、精细化制

定项目预算指标。以后会进一步加强预算编制的准确性，确保项目预算执行率。人员培训力度不够，未来要强化项目主管部门监管责任，项目主管部门要严格依法履行监管职责。问卷开展范围较小，问卷数量较少。要多开展事后调查问卷工作。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出，厉行节约，反对铺张浪费，削减不必要支出，切实优化预算支出结构，科学合理配置资源，确保将有限的财政资金管好用好。

2. 对预算安排及执行情况的建议

提升财政资金使用绩效，从严从紧控制各类支出，坚持尽力而为、量力而行，统筹安排项目投入，优化资源配置，提高资金效率，保障把每一笔钱都用在“刀刃”上。

3. 对资金管理的建议

采取有效措施降本增效，严格源头管控，提高资源配置效率和资金使用效益，抓好绩效目标管理，对资金拨付运行进行完整监控，形成管理闭环，提升资金使用效能。

4. 对项目管理的建议

全面加强项目评价管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量业务实施总体效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

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	总成本	≤506.09 万元	500.51 万元	10	10	
产出指标	数量指标	重点水域加装护栏	≤1000 米	1000 米	2	2	
		渠道维修养护	≤9.428 千米	9 千米	2	2	
		涵洞维修养护	≤14 座	14 座	1	1	
		维护泵站	≤1 座	1 座	1	1	
		水闸维修养护	≤5 座	5 座	1	1	
		小型水库数量	≤1 座	1 座	1	1	
		隧洞维修养护	≤3 条	3 条	1	1	
		渡槽维修养护	≤4 座	4 座	1	1	
		质量指标	项目验收合格	≤100%	100%	10	10
	时效指标	按照时间要求完成	≤100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	水利工程管养水平提高	提高	89%	9	8.01	人员培训力度不够，未来要强化项目主管部门监管责任，项目主管部门要严格依法履行监管职责。
	社会效益指标	水利工程运行安全	是	100%	8	8	
	生态效益指标	有利于周边环境改善	是	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	70%	5	3.89	问卷开展范围较小，问卷数量较少。要多开展事后调查问卷工作