财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生态水系运行资金

项目单位：郑州市引黄灌溉工程管理处

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

2022年东风渠引黄补源灌溉工程运行管理及维修养护项目预算费包含：1、黄河水费；2、运行电费；3、沉沙池清淤、外运费；4、维修养护费等。

（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	2867.69	2867.69	2155.88	75.18%
政府预算资金	2867.69	2867.69	2155.88	75.18%
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标1：依据调水中心指令引水，完成总引水总量。目标2：确

保水利工程设施养护按计划完成

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：依据调水中心指令引水，完成总引水总量。目标 2：确保水利工程设施养护按计划完成

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：生态水系运行资金绩效自评价结果为：总得分 96.41 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

生态水系供水资金拨付率；养护渠道长度；涵闸运行合格率；清淤工程量；生态水系供水量统计准确率；渠道、渠道附属物及供水工程养护验收合格率；沉沙池 12 月底泥沙外运完成合同量；沉沙池 6 月底清淤完成合同量；沉沙池 12 月底清淤完成合同量；沉沙池 6 月底泥沙外运完成合同量；渠道运行完好率；安置附近劳动力；水质不低于三类；沿河居民满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

生态水系运行供水量；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2022 年 11 月份项目资金指标冻结导致资金无法支付，造成预算执行率偏低。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目需求，优化项目执行过程。

2.对预算安排及执行情况的建议

项目预算年初及时下达。

3.对资金管理的建议

及时拨付资金，提高预算执行率。

4.对项目管理的建议

逐步完善养护管理制度，重点实施项目小组责任制，进一步细化项目实施监督考核制度。

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	生态水系供水资金拨付率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	生态水系运行供水量	=0.755 亿立方米	0.42 亿立方米	2.5	1.39	一、2022 年 3 月、4 月、5 月、6 月上旬因未出具应急用水函无法开闸引水，7 月至 9 月部分日期因黄河汛期调水调沙关机避沙未进行引水。二、9 月至 12 月用水需求按照运行调度方案供给，调度方案用水需求量共计 1974.45 万 m3；因受黄河汛期调水调沙及疫情期间引水渠淤积无法疏挖等因素影响，实际完成供水量 1950.5965 万 m3。改进措施：进一步优化引水调度方案，调水调沙期间减少引水量。
		养护渠道长度	=4.8 公里	4.8 公里	2.5	2.5	
		涵闸运行合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		清淤工程量	=26.71 万立方米	26.71 万立方米	2.5	2.5	
	质量指标	生态水系供水量统计准确率	=100%	100%	5	5	
		渠道、渠道附属物及供水工程养护验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	沉沙池 12 月底泥沙外运完成合同量	=100%	100%	2.5	2.5	
		沉沙池 6 月底清淤完成合同量	≥60%	60%	2.5	2.5	
		沉沙池 12 月底清淤完成合	=100%	100%	2.5	2.5	

		同量					
		沉沙池 6 月底泥沙外运完成合同量	≥55%	55%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	渠道运行完好率	≥98%	98%	10	10	
		安置附近劳动力	≥35 人	35 人	10	10	
	生态效益指标	水质不低于三类	≥3 类	3 类	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意率	≥90%	90%	5	5	