

---

# 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：郑州市水旱灾害防御中心

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

1. 定期检查市级山洪灾害监测预警平台各类设备的运行情况，保障设备功能正常，确保监测预警平台运行正常。

2. 根据《河南省省级防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》确保各类物资完好

3. 对 7.20 暴雨水毁防汛物资储备仓库库房东侧墙基塌方进行回填修复，修复面积 300 余平方米

### （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：	312.20	312.20	133.06	42.62%
政府预算资金	312.20	312.20	133.06	42.62%
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	我单位 2022 年项目经费预算安排紧盯 7.20 问题整改，主要用于防汛抗旱储备物资日常维护和 7.20 水毁修复，总体效果较好，达到年度目标，安排较为科学	null
拨付合规性	2022 年预算资金完全按照相关财务管理制度拨付，程序合规。	null
使用规范性	按照市财政局和局机关相关财务管理规定，我单位 2022 年项目经费使用程序合规	null

预算绩效管理情况	我单位 2022 年预算绩效目标制定科学合理，年中按照要求及时开展半年绩效自评，平时注重相关资料收集，绩效管理情况良好。	null
----------	--	------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

郑州市水旱灾害防御中心 2022 年水旱灾害防御资金，主要用于市级山洪灾害预警平台系统维护，对因 7.20 暴雨造成防汛抗旱物资储备仓库水毁部位进行回填修复，对防汛物资储备仓库内各类抢险物资器具定期进行维护保养，主要包括：1. 对市级山洪灾害监测预警平台包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、基础环境等软硬件设施，定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常；2. 对防汛抗旱物资储备仓库围墙内地面水毁部位原垃圾清理及外运、砖砌体拆除、回填碎石、水泥混凝土垫层；3. 依据河南省省级防汛抗旱物资储备管理办法维护仓库库房及相关附属设施完好、定期对物资进行维护保养。确保能及时有效向全市发布山洪灾害预警信息，有效保障全市防汛抢险物资供给，确保全市水旱灾害防御工作正常开展，遇极端情况能够及时进行抢险，确保全市人民群众生命和财产安全。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 郑州市水旱灾害防御中心 2022 年水旱灾害防御资金，主要用于市级山洪灾害预警平台系统维护，对因 7.20 暴雨造成防汛抗旱物资储备仓库水毁部位进行回填修复，对防汛物资储备仓库内各类抢险物资器具定期进行维护保养，主要包括：1. 对市级山洪灾害监测预警平台包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、基础环境等软硬件设施，定期检查设备的运行情

---

况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常；

2. 对防汛抗旱物资储备仓库围墙内地面水毁部位原垃圾清理及外运、砖砌体拆除、回填碎石、水泥混凝土垫层；3. 依据河南省省级防汛抗旱物资储备管理办法维护仓库库房及相关附属设施完好、定期对物资进行维护保养。确保能及时有效向全市发布山洪灾害预警信息，有效保障全市防汛抢险物资供给，确保全市水旱灾害防御工作正常开展，遇极端情况能够及时进行抢险，确保全市人民群众生命和财产安全。

## 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 90.89 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

社会平均成本控制；对生态环境造成损害；山洪灾害预警平台软件系统维护；山洪灾害预警信息发布设备维护；防汛抗旱物资储备仓库水毁修复面积；维护防汛抗旱物资正常使用；山洪灾害预警平台服务器及附属设备维护；防汛抗旱物资储备仓库水毁部位修复验收；市级山洪灾害预警平台运行正常；防汛物资仓库各类物资正常使用；汛期前仓库物资节点工作开展及时性；山洪灾害预警平台设备维护保养；2022 年汛期前完成物资保养维修工作；山洪灾害防治区内群众主动避险；全市防汛抗旱物资器材保障；确保山洪灾害

---

预警信息及时发布；山洪灾害有效防控率；防汛抗旱物资调配使用单位；山洪灾害防治区群众。

## 2. 没有完成绩效目标的指标

市级山洪灾害预警平台预算控制数；防汛抗旱物资储备仓库水毁修复预算控制数；防汛物资仓库仓储管理费预算控制数。

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

因该项目中标单位郑州水务建筑工程服务有限公司银行账户被冻结，且我单位多次催促中标单位提供发票，但郑州水务建筑工程服务有限公司多次拒绝开具发票，致使我单位防汛物资仓库仓储管理费无法正常支付。致使我单位预算执行率无法达到 100%。

## （二）改进建议

### 1. 对项目决策的建议

进一步加强预算编制，科学制定年度工作目标，优化绩效目标设置，提高可执行性。

### 2. 对预算安排及执行情况的建议

进一步加强预算执行，年度预算一经批准后，务必严格执行，无特殊情况不进行预算调整；必须调整时，要严格完善各项手续，并加强监管。

### 3. 对资金管理的建议

进一步加强财务管理工作，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

### 4. 对项目管理的建议

进一步加强项目资金管控，进一步对项目资金的合同签订、资金

---

支付、验收管理等内容全过程监管，充分发挥项目资金应有效益。

#### 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	市级山洪灾害预警平台预算控制数	=20 万元	7.89 万元	2	0.79	预算执行偏差主要原因是：2022 年中央和省级财政资金下达山洪灾害预警平台维护资金 25 万元，资金支付时优先使用了中央和省级财政资金。
		防汛抗旱物资储备仓库水毁修复预算控制数	=136.2 万元	125.17 万元	2	1.84	预算执行偏差主要原因是招标结余
		防汛物资仓库仓储管理费预算控制数	=156 万元	0 万元	2	0	因该项目中标单位郑州水务建筑工程服务有限公司银行账户被冻结，且我单位我次催促中标单位提供发票，但郑州水务建筑工程服务有限公司多次拒绝开具发票，致使我单位防汛物资仓库仓储管理费无法正常支付。
	社会成本指标	社会平均成本控制	参照当地平均数值	100%	2	2	
	生态环境成本指标	对生态环境造成损害	0	100%	2	2	
产出指标	数量指标	山洪灾害预警平台软件系统维护	≥7 套	7 套	3	3	
		山洪灾害预警信息发布设备维护	=1 套	1 套	3	3	
		防汛抗旱物资储备仓库水毁修复面积	=594.5 平方米	594.5 平方米	3	3	
		维护防汛抗旱物资正常使用	=5 类	5 类	3	3	
		山洪灾害预警平台服务器及附属设备维护	=12 台套	12 台套	3	3	

	质量指标	防汛抗旱物资储备仓库水毁部位修复验收	合格	100%	3	3	
		市级山洪灾害预警平台运行正常	合格	100%	3	3	
		防汛物资仓库各类物资正常使用	合格	100%	3	3	
	时效指标	汛期前仓库物资节点工作开展及时性	及时	100%	2	2	
		山洪灾害预警平台设备维护保养	及时	100%	2	2	
		2022 年汛期前完成物资保养维修工作	及时	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	山洪灾害防治区内群众主动避险	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	全市防汛抗旱物资器材保障	=100%	100%	5	5	
		确保山洪灾害预警信息及时发布	及时	100%	5	5	
	生态效益指标	山洪灾害有效防控率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱物资调配使用单位	=100%	100%	3	3	
		山洪灾害防治区群众	=100%	100%	2	2	