

---

# 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：郑州市常庄水库管理处

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

确保水库大坝、输水洞、溢洪道等工程安全运行，确保水库工程设施及机电设备完好，却好防洪社会效益及其他效益正常发挥。对管理区域内生态绿化项目进行养护、苗木更新。持续保证水源地安全，充分发挥常庄水库的生态效益和社会效益。预防未成年人溺亡，持续保证水源地安全。对大坝进行变形观测及分析。

### （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：  | 213.40 | 213.40 | 209.12 | 97.99% |
| 政府预算资金   | 213.40 | 213.40 | 209.12 | 97.99% |
| 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

郑州市常庄水库管理处以保证工程的正常维修养护和安全运行为目的，结合水库工程实际，根据水库现有职能，为改善水源地环境，确保应急供水社会效益及其他效益正常发挥。计划在一年内分汛前、汛中、汛后三个阶段实施，汛前主要以确保安全度汛为目的，汛期主要对可能的水毁及隐患进行处理，汛后对水库工程全面进行维修养护。项目实施具有可行性和必要性，同时与水库的目标管理是一致的，有可考核性。实施本项目，可确保水库工程正常运行，水源地水质安全，生态环境良好，确保水库下游市区的防洪安全，在市区供水水源出现意外情况而中断供水时，进行应急供水，有较好的社会效益。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

郑州市常庄水库管理处以保证 2022 年工程的正常维修养护和安全运行为目的，结合水库工程实际，改善了水源地环境，确保应急供水社会效益及其他效益正常发挥。汛前对可能的水毁及隐患进行处理，汛期确保安全度汛，汛后对水库工程全面进行维修养护。项目实施确保了水库工程正常运行，确保路水源地水质安全、水库下游市区的防洪安全和应急供水职能，有较好的社会效益。

## 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 98.78 分，属于"优"。

## （二）指标分析

### 1. 绩效目标完成的指标

总成本；启闭机防腐处理；隔离网修补；钢丝绳维修养护；生态绿化养护；救生设备添置；闸门止水更换长度；浆砌石勾缝；闸门防腐处理面积；项目验收合格率；按照时间要求完成度；水利工程运行安全；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

草皮养护。

## 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       | ≤471.66 万元 | 209.12 万元 | 10   | 10   |                             |
| 产出指标     | 数量指标      | 启闭机防腐处理   | ≥125 m²    | 125 m²    | 2    | 2    |                             |
|          |           | 隔离网修补     | ≥100m      | 100m      | 2    | 2    |                             |
|          |           | 草皮养护      | ≥15900 m²  | 7774.6 m² | 2    | 0.98 | 因实施大坝加固项目，背水坡草皮改为预制混凝土连锁块护坡 |
|          |           | 钢丝绳维修养护   | ≥101.5 工日  | 101.5 工日  | 2    | 2    |                             |
|          |           | 生态绿化养护    | ≥48376 m²  | 48376 m²  | 2    | 2    |                             |
|          |           | 救生设备添置    | =40 套      | 40 套      | 2    | 2    |                             |
|          |           | 闸门止水更换长度  | ≥88.9m     | 88.9m     | 2    | 2    |                             |
|          |           | 浆砌石勾缝     | ≥2050 m²   | 2050 m²   | 2    | 2    |                             |
|          |           | 闸门防腐处理面积  | ≥101.3 m²  | 101.3 m²  | 2    | 2    |                             |
|          | 质量指标      | 项目验收合格率   | =100%      | 100%      | 6    | 6    |                             |
|          | 时效指标      | 按照时间要求完成度 | =100%      | 100%      | 6    | 6    |                             |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 水利工程运行安全  | 安全         | 100%      | 12.5 | 12.5 |                             |
|          | 生态效益指标    | 有利于周边环境改善 | 是          | 100%      | 12.5 | 12.5 |                             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 公众满意率     | ≥90%       | 90%       | 5    | 5    |                             |