
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

花园口灌区维修养护主要内容：灌区工程、泵站工程、马渡引黄闸临时供水设备运行管理、设计监理费、垃圾清运费等。防溺水主要内容：更换安装防溺水警示标志；安装宣传设备；购买巡查工具、救援设备；开展宣传活动；制作相关宣传展板、彩页、知识手册、条幅、墙体绘图等宣传品；防溺水相关培训及演练；安全巡查。

（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	326.76	326.76	254.93	78.02%
政府预算资金	326.76	326.76	254.93	78.02%
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：完善花园口灌区工程配套设施，改善输水建筑物的通水状况，保证灌区农田用水和地下水补源。 目标 2：通过完善防护措施、加大警示提醒、强化宣传教育、做好日常巡查防范及应急救援能力提升，达到未成年人溺亡事故零发生目标。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：完善花园口灌区工程配套设施，改善输水建筑物的通水状况，保证灌区农田用水和地下水补源。 目标 2：通过完善防护措施、加大警示提醒、强化宣传教育、做好日常巡查防范及应急救援能力提升，达到未成年人溺亡事故零发生目标。

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 97.8 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

养护经费拨付使用率；涵闸维修养护数量；维修养护泵站数量；生产交通桥维修养护数量；维修养护渠道长度；验收合格率；泵站运行事故率；渠道除草次数；警示标志更换次数；渠道运行完好率；灌区周边居民满意度；渠道养护范围内环境优化率；沿河居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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	养护经费拨付使用率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	涵闸维修养护数量	=18 座	18 座	2.5	2.5	
		维修养护泵站数量	=2 座	2 座	2.5	2.5	
		生产交通桥维修养护数量	=30 座	30 座	2.5	2.5	
		维修养护渠道长度	=25 公里	25 公里	2.5	2.5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		泵站运行事故率	=0%	0%	5	5	
	时效指标	渠道除草次数	=4 次	4 次	5	5	
		警示标志更换次数	=1 次	1 次	5	5	
效益指标	社会效益指标	渠道运行完好率	≥98%	98%	10	10	
		灌区周边居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	生态效益指标	渠道养护范围内环境优化率	≥90%	92%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	≥85%	85%	5	5	