
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：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

开展防汛培训学习演练，补充防汛物资，确保灌区汛期不发生事故。

（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	179.90	179.90	120.85	67.18%
政府预算资金	179.90	179.90	120.85	67.18%
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	经财政审定金额为 120.85 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

依据设计方案，恢复水毁工程设施；确保水毁应急水利工程设施完善。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本项目预算资金为 179.9 万元，经财政最终审定金额为 120.85 万元。该项目资金严格按照审批流程办理，严格按照合同约定支付工程款。已按照原设计标准恢复天坡水库溢洪道，陆浑灌区纪念馆以及坞罗生产桥，保障周边人民群众生命财产安全，恢复陆浑灌区纪念馆水情教育基地功能。

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 94.51 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水毁应急抢险救灾项目资金拨付率；纪念馆围墙修复；桥梁修复；溢洪道回填土石方量；水毁应急抢险救灾项目验收合格率；陆浑灌区纪念馆修复工作开展及时性；天坡水库溢洪道修复工作开展及时性；坞罗生产桥修复工作开展及时性；渠道养护范围内渠道正常运行；安置附近劳动力；是否有利于环境改善；

2.没有完成绩效目标的指标

沿河居民满意率。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、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。2、溢洪道回填土石方量实地量测时存在误差，实

地测量时，由于人、仪器和客观环境条件的影响而产生系统误差和偶然误差，会导致量测面积与实际面积不相等。以后会提高实地测量精度，必要时采用高精度测量仪器，避免测量误差。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

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率，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。

3.对资金管理的建议

严格项目建设财务管理，项目建设单位要建立健全基本建设财务管理制度和内部控制制度，项目竣工后，及时编制项目竣工决算，并按照规定报送项目主管部门，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全。

4.对项目管理的建议

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，加强对项目立项、招投标程序、质量管理及竣工验收等全过程进行“阳光监督”，将监管能落到实处；要建立问责机制。

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	水毁应急抢险救灾项目资金拨付率	≤100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	纪念馆围墙修复	≤150 米	150 米	4	4	
		桥梁修复	≤1 座	1 座	3	3	
		溢洪道回填土石方量	≤12000 立方米	9008.9 立方米	3	3	
	质量指标	水毁应急抢险救灾项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	陆浑灌区纪念馆修复工作开展及时性	及时	100%	4	4	
		天坡水库溢洪道修复工作开展及时性	及时	100%	3	3	
		坞罗生产桥修复工作开展及时性	及时	100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	渠道养护范围内渠道正常运行	正常	100%	9	9	
	社会效益指标	安置附近劳动力	≤35 人	35 人	8	8	
	生态效益指标	是否有利于环境改善	是	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意率	≥90%	80%	5	4.44	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