

---

# 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：郑州市水利局

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

防汛组织业务；水情报汛；物资储备质量保证金；防汛网络、平台维护；防汛供电设备；应急抢险项目。

### （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	6230.71	6193.71	6103.52	98.54%
政府预算资金	6230.71	6193.71	6103.52	98.54%
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	项目进行了事前绩效评估，结合项目情况，合理编制预算，提高资金使用效率，具有科学性。	null
拨付合规性	拨付流程按照《国库集中支付制度》、《郑州市水利局大额资金使用管理办法（试行）》等相关规定执行，具有合规性。	null
使用规范性	按照财务相关制度和批复用途使用资金，做到了专款专用。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情况进行监控。	null

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

通过水利工程应急水毁修复，编制《贾鲁河防洪应急预案》、《郑州市水旱灾害防御应急预案》，提高郑州市防汛应急能力，使水利工

---

程安全度汛，确保人民群众生命财产安全。

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

通过编制《郑州市水旱灾害防御应急预案》《贾鲁河防洪预案》，完成水利工程水毁应急修复，对雨水墒情遥测系统进行维护、维修及设备更新，信息平台进行维护等项目的实施，进一步提升了全市水利工程抵御洪水和防御旱灾的能力，确保水利工程安全。

## **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 99.85 分，属于"优"。

### **（二）指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

总成本；编制预案（个）；供电设备（套）；项目验收合格；预案通过专家评审；截至 2022 年底项目完成比例；是否确保水利工程安全；是否提高水旱灾害防御能力；群众满意度；

#### **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**

无

### **（二）改进建议**

#### **1.对项目决策的建议**

严格按照《郑州市市级水旱灾害防御专项资金管理办法（试行）》执行。

---

## 2. 对预算安排及执行情况的建议

按照规定标准、范围列支费用，严格预算执行，提高资金执行率

## 3. 对资金管理的建议

加强对专项资金的监管，确保资金使用规范。

## 4. 对项目管理的建议

加强项目日常跟踪管理，掌握项目进展，确保项目顺利实施、按时完成。

## 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	≤6230.71 万元	6103.52 万元	10	10	
产出指标	数量指标	编制预案（个）	2	100%	5	5	
		供电设备（套）	1	100%	5	5	
	质量指标	项目验收合格	合格	100%	5	5	
		预案通过专家评审	通过	100%	5	5	
	时效指标	截至 2022 年底项目完成比例	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	是否确保水利工程安全	是	100%	10	10	
		是否提高水旱灾害防御能力	是	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	