
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：郑州市河道工程管理处

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市水利局水旱灾害防御资金应急抢修项目郑州市河道工程管理处部分,主要用于生态水系输水泵站及拦蓄水建筑物水毁修复,以及十八里河铁路桥至汇合口水毁修复项目,以确保恢复至“720 特大雨情”之前的工作状态。

（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: | 1027.00 | 1064.00 | 808.50 | 75.99% |
| 政府预算资金 | 1027.00 | 1064.00 | 808.50 | 75.99% |
| 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 | 根据具体需求进行预算编制。 | null |
| 拨付合规性 | 完全遵循流程,在合同、发票、成果验收等都具备的情况下进行拨付。 | null |
| 使用规范性 | 完全按照相应财务规章制度使用。 | null |
| 预算绩效管理情况 | 秉着实际使用多少申请多少的原则进行支出,年初绩效与实际实行可能有所出入,但均不浪费且有实际情况时的理由。 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州市水利局水旱灾害防御资金应急抢修项目郑州市河道工程管理处部分，主要用于生态水系输水泵站及拦蓄水建筑物水毁修复，以及十八里河铁路桥至汇合口水毁修复项目，以确保恢复至“720 特大雨情”之前的工作状态。

2.项目年度绩效目标完成情况

“水旱灾害防御”资金主要用于修复因“7·20”特大水灾导致的河道水毁、泵站淹损等问题，通过泵站清淤、拦蓄水建筑物修复等项目，现已将相关损毁恢复至灾害之前状态，保证相关功能正常运转。

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 91.85 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

泵站场区清淤；泵站前池清淤；维修液压坝；维修橡胶坝；水毁修复质量合格；泵站电力设施修复正常使用；抢险工作开展及时性；保障生态水系调水工作正常运行；保障河道正常运行；相关人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

应急抢险资金拨付使用率；泵房、管理房清淤；泵站前池四周边坡及挡土埂修复重建；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于“7·20”特大水灾导致的河道水毁、设备损毁等，预算时数量等均为估计值，实际恢复工程中本着不浪费的原则，需要多少资金即使用多少。

(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 | 应急抢险资金拨付使用率 | =100% | 75.99% | 10 | 7.6 | 项目资金预算执行率为75.99%，但拨付的资金均发挥出了其应该发挥的价值。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站场区清淤 | =784m ³ | 1007.4m ³ | 2 | 2 | |
| | | 泵站前池清淤 | =3600m ³ | 3600m ³ | 2 | 2 | |
| | | 维修液压坝 | =3座 | 3座 | 2 | 2 | |
| | | 维修橡胶坝 | =8座 | 8座 | 2 | 2 | |
| | | 泵房、管理房清淤 | =373.2m ³ | 123.57m ³ | 2 | 0.66 | 预算核算时对淤泥的测量仅为估计值，无法具体测算，实际值于工程完成后测算。 |
| | | 泵站前池四周边坡及挡土埂修复重建 | =2113.08 m ² | 4661.45 m ² | 2 | 1.2 | 泵站前池内部共清淤8261.45m ³ ，预算核算时对淤泥的测量仅为估计值。 |
| | 质量指标 | 水毁修复 | 合格 | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|------|----------|--------|--------|--|
| | | 质 量 合 格 | | | | | |
| | | 泵 站 电 力 设 施 修 复 正 常 使用 | 正 常 | 100 % | 6 | 6 | |
| | 时 效 指标 | 抢 险 工 作 开 展 及 时 性 | 及 时 | 100 % | 6 | 6 | |
| 效 益 指 标 | 社 会 效益指标 | 保 障 生 态 水 系 调 水 工 作 正 常 运 行 | 保 障 | 100 % | 1 0 | 1 0 | |
| | 生 态 效益指标 | 保 障 河 道 正 常 运 行 | 保 障 | 100 % | 1 5 | 1 5 | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 相 关 人 员 满 意 度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | |
