
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程

项目单位：郑州市河道工程管理处

主管部门：业务处室

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

发改委批复的农林水基本建设项目

（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：	0.00	131.53	131.53	100.0%
政府预算资金	0.00	131.53	131.53	100.0%
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”的基建资金原则，绩效按照实际情况设定执行。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2021 年 7 月 19 日至 21 日,郑州遭遇极端连续强降雨，在这次连续强降雨灾害中我市多条河

道发挥了重要的防洪排涝作用,同时本次灾害也造成部分河道出现岸坡坍塌、堤防损毁等情况,为确保河道行洪安全,保护沿岸人民生命和财产安全,积极普查河道水毁情况,及时安排市水利勘测设计院对水毁情况进行恢复设计并编制郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程(十七里河、十八里河、魏河、索须河、七里河、潮河、须水河)实施方案。该资金为申请的部分河道水毁修复的独立费用资金支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

部分河道水毁修复独立资金包括招标控制价及招标工程量清算的编制、工程预算编制、工程设计、工程监理、质量检测等内容,该资金申请数即为实际使用数,相关内容均保证质量完成并通过完整程序进行支付,支持部分河道水毁修复项目完成。

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:郑州市部分河道灾后恢复重建水毁修复工程绩效自我评价结果为:总得分 92 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

工程监理;质量检测;工程设计;招标控制价及招标工程量清算编制;工程预算编制;工作严格执行;河道正常运行;

2.没有完成绩效目标的指标

价格比对;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

应急项目,辅助主项目完成的相关独立费用未达到政府采购标准,故未进行招投标等程序。

(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	价格比对	低价	20%	10	2	此项目为应急项目，根据相关参考标准选择合作方，小额并未达到政府采购程序要求，仅工程监理进行相关程序。
产出指标	数量指标	工程监理	1	100%	5	5	
		质量检测	1	100%	5	5	
		工程设计	1	100%	5	5	
		招标控制价及招标工程量清单编制	1	100%	5	5	
		工程预算编制	1	100%	5	5	
	质量指标	工作严格执行	合格	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	河道正常运行	正常	100%	30	30	
