

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生态水系运行

项目单位：郑州市河道工程管理处

主管部门：郑州市水利局

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	4
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
（一）绩效目标完成的指标.....	7
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议	8
（二）对完善制度保障的建议.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注	9
附表 1.自我评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据国家生态文明建设的总要求以及河南省政府提出的建设“美丽河南”的目标，郑州市委市政府根据郑州市河道普遍存在的污染严重、防洪标准偏低等问题，作出了建设生态水系的决定，2006年12月市人大批准了《郑州市生态水系规划》，2013年10月市人大又批准了《郑州都市区生态水系全面提升规划》。自2007年以来，全市先后对城区周边金水河、熊耳河、七里河、魏河、索须河、潮河等8条主要河道进行了大规模生态治理。治理后通过从邙山提灌站向南部河道供水和花园口提灌站向北部河道供水，城市河道水质明显改观，水生态景观明显提升，基本实现了“水通、水清”建设目标，河道防洪达到了50年一遇防洪标准。本项目主要包括管理河道维修养护、生态水系水量调度、拦蓄水建筑物运行管理等，项目范围具体为：魏河6公里、七里河10.7公里、十七里河12.7公里、十八里河10.5公里、潮河14.6公里、索须河30公里、枯河6.6公里等共计91.1公里的河道养护及河道沿线19座橡胶坝、11座液压坝、1座钢坝闸等运行管理、49座桥梁维护保洁等内容，该项目涉及郑州市金水区、经开区、郑东新区、管城区、惠济区等区域。为做好该项目的组织实施工作，成立了水利局下属副县级事业单位郑州市河道工程管理处具体负责该项目的日常管理，河道处下设四个副科级科室具体负责河道日常巡查、督查及对河道养护公司的管理。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	97625600	97625600		97625600			0			
项目实际投入	(2)	97351296.45	97351296.45		97351296.45			0			
资金到位	(3)	97351296.45	97351296.45		97351296.45			0			
实际支出	(4)	97351296.45	97351296.45		97351296.45			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	99.72	99.72	0	99.72	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	97351296.45	97351296.45	0	97351296.45
生态水系运行	97351296.45	97351296.45		97351296.45

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

生态水系运行费主要用于河道（包括桥梁、拦蓄水建筑物）的管养和生态水源调度等项目，通过生态水系运行的实施，能有效提高河道沿线绿化景观效果、提升城市绿化覆盖率，提高生态水系河道自身修复功能，通过生态水供给，可以有效补充地下水，平衡水资源分布，同时满足沿河居民对美好水环境、绿化景观的向往，为居民提供优美的休闲游玩场所，进一步带动河道沿线周边土地升值、增值空间，为我市水生态文明的建设提供基础。为郑州市建设国家中心城市做出水生态贡献。该项目实施周期为2年，此周期为2018年-2019年。

2. 项目年度绩效目标

该项目周期实施为 2018 年-2019 年两年，本年度项目实施主要包括河道魏河 6 公里、七里河 10.7 公里、十七里河 12.7 公里、十八里河 10.5 公里、潮河 14.6 公里、索须河 30 公里、枯河 6.6 公里等共计 91.1 公里的河道养护及河道沿线 19 座橡胶坝、11 座液压坝、1 座钢坝闸等运行管理、49 座桥梁维修保洁及生态水系年调水 1.2 亿立方米等内容。项目实施后，有效提高河道绿化景观效果及河道自身修复功能，为沿河居民提供美好的休闲娱乐场所，提升周边土地增值空间，提升水景观效果。

每季度进行项目检查并根据实际完成情况进行支付。

（四）项目实施计划

郑州市河道养护管理标准、郑州市河道养护管理办法、郑州市河道养护考核实施办法、郑州市河道养护督察办法、郑州市河道养护资金拨付办法等。每月对管理科进行定期、不定期检查，处每季度对各养护公司养护情况进行集中综合检查，对管养发现的问题提出整改办法，对季度养护经费拨付提出拨付比例。调水依据《郑州市水务局“水长制”实施办法》等文件规定进行考核。

2019 年分为四部分：

2019 年 3 月下旬进行 2019 年第一季度检查并支付；

2019 年 6 月下旬进行 2019 年第二季度检查并支付；

2019 年 9 月下旬进行 2019 年第三季度检查并支付；

2019 年 12 月下旬进行 2019 年第四季度检查，于 2020 年支付该季度河道养护经费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生态水系运行项目绩效自我评价结果为：总得分 95.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；养护河道长度；河道养护验收达标率；河道引水量统计准确率；河道养护工作开展及时性；河道调水工作开展及时性；处理涉河事件效率；河南省控制标准；日常养护机制健全性；养护人员配备合理性；跨部门沟通协作有效性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；河道调水量；沿河居民满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

我单位财务制度为单位内财务制度，未另制定专用于项目内部的相关财务制度，专项资金支付过程严格遵守单位财务制度。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

严格遵照各项程序进行项目相关工作，由于我单位项目均为延续性项目，更需要在养护过程中加强检验工作，并保留相关材料文件。

（二）对完善制度保障的建议

在进行项目工作中查漏补缺，对于不符合实际工作的制度，请及时更新；对于未涉及的新的工作制度，请实时制定相关新规定。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

我单位项目河道养护、南部输水运行调水工作均为延续性项目，如若无特殊情况，将持续进行，故该项目预

算每年都会进行核算上报。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，					

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
	到位情况					每降低 1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.38	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用	1.34	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的					

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
				用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		33.33%, 扣完为止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	打分表;郑州市河道养护评分细则;河道管养管理细则;河道				

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
				制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用			管养考核实施办法 2016.1.；郑州市河道工程管理处河道检查评比方案打分表；郑州市河道工程管理处河道管养日常检查细则 2016				
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	一类河道经费测算；二类、三类、四类河道经费测算；郑州市河道工程管理处河道管理养护标准 2				
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具					

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
				采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批		备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	养护河道长度	6.67	91.1	91.1	6.67	业绩值达到目标值(91.1)的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,	河道管理情况介绍				

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
						扣权重分的 1.0%;					
	河道调水量	6.67	1.2	1.1251	5.9	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	供水量确认书 1; 供水量确认书 2; 供水量确认书 3; 供水量确认书 4; 供水量确认书 5; 供水量确认书 6; 供水量确认书 7; 供水量确认书 8; 供水量确认书 9; 供水量确认书 10; 供水量确认书 11; 供水量确认书 12.18; 2019 年底水表				
		13.34			0.0						
	河道养护验收达标率	6.67	100%	100%	6.67	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣	第一季度检查报告; 第二季度检查报告; 第三季度检查报告; 第四季度检查报告				

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
						除权重分的 1.0%					
	河道引水量统计准确率	6.67	100%	100%	6.67	超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%					
		13.32			0.0						
	河道养护工作开展及时性	6.67	及时	及时	6.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
	河道引水工作开展及时性	6.65	及时	及时	6.65	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
效果目标		30									
		0									
		10									
	处理涉河	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满					

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
	事件效率					分，未达到标准得 0 分					
		10									
	河南省控制标准	10	达标	达标	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	郑州市河道工程管理处河道管理养护标准 2				
		10									
	沿河居民满意度	10	85	较好	8.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
影响力目标		10									
		3.33									
	日常养护机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	一类河道经费测算；二类、三类、四类河道经费测算；河道管养管理细则；郑州市河道工程管理处河				

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
							道管理养护标准 2				
		3. 33									
	养护人员配备合理性	3. 33	合理	合理	3. 33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	河道管养管理细则；郑州市河道工程管理处河道管理养护标准 2				
		3. 34									
	跨部门沟通协作有效性	3. 34	有效	有效	3. 34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		0									
		0									
		0			0. 0						
总计		100			95. 95						
评价等级		0			优秀						

