
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：水利行业业务管理经费

项目单位：郑州市水利局机关

主管部门：郑州市水利局

2022 年 02 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	3
（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	6
（一）绩效目标完成的指标	6
（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	7
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.自评价评分附件表	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

水利行业业务管理经费包含：河长制工作经费、行政法制审批专家评审、贾鲁河保护条例宣传、精神文明建设；行政执法、安全生产、质量监督培训、水土保持宣传费、内审经费、项目绩效评价、安全监督检查。

（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)	4988400	4988400		4988400			0			
项目实际投入	(2)	4988400	4988400		4988400			0			
资金到位	(3)	4988400	4988400		4988400			0			
实际支出	(4)	4121275.80	4121275.80		4121275.80			0			
			0		0						
资金结余	(5)=(3)-(4)	867124.20	867124.20	0	867124.20	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	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)	82.62	82.62	0	82.62	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	4121275.80	4121275.80	0	0
印刷费	142183.80	142183.80		
差旅费	1860	1860		
委托业务费	3642765	3642765		
其他交通费用	14400	14400		
劳务费	276660	276660		
办公费	43407	43407		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过河长制工作的开展，河湖水域岸线管理保护得到加强，保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，改善水生态环境。通过聘请法律顾问，提供法律咨询服务，落实市政府实行法律顾问制度的要求，提高法治政府建设水平。通过绩效评价工作的开展，对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过对执法人员开展业务培训和考核，不断加强水政监察执法队伍的建设和管理，建立健全水政监察制度；通过对领导干部开展安全生产教育培训和考核，健全落实安全生产责任制，树立安全发展理念，进一步加强水利安全生产监督管理工作，提升水利安全生产监管工作人员的履职能力；依法组织开展安全生产事故隐患排查治理及监督管理，推动构建水利行业安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。

2. 项目年度绩效目标

通过河长制工作的开展，河湖水域岸线管理保护得到加强，保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，改善水生态环境。通过聘请法律顾问，提供法律咨询服务，落实市政府实行法律顾问制度的要求，提高法治政府建设水平。通过绩效评价工作的开展，对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通

过对执法人员开展业务培训和考核，不断加强水政监察执法队伍的建设和管理，建立健全水政监察制度；通过对领导干部开展安全生产教育培训和考核，健全落实安全生产责任制，树立安全发展理念，进一步加强水利安全生产监督管理工作，提升水利安全生产监管工作人员的履职能力；依法组织开展安全生产事故隐患排查治理及监督管理，推动构建水利行业安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。

（四）项目实施计划

预算批复后执行。

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：水利行业业务管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90.00 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；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；媒体宣传报道数；对已受理的技术报告组织专家评审率；绩效评价评报告；印刷《条例》单行本；专业性；行政审批技术支撑专业度；绩效报告正规；印刷达标，满

足宣传需要；时效性；按时间要求及时完成；支出是否控制在预算内；增强民众对河湖关注度；行政审批政务服务能力；依法行政水平；加大《郑州市贾鲁河保护条例》宣传力度，提升公众遵法守法意识；改善河湖环境；群众对河湖满意度；民众满意度；健全河湖长制工作机制；长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

执法人员培训；安全生产培训；质量监督培训；隐患排查、风险评估报告；培训出勤率；隐患排查、风险评估报告正规；水政监察执法队伍执法能力；培训人员安全生产监管能力；保障生产建设正常运行能力；培训效果满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目没有完成的绩效目标主要是业务培训工作，我局担负着水旱灾害防御任务，培训一般在下半年汛期结束后进行。2021 年因疫情和洪涝灾害影响，按照市财政局要求，将培训、会议和安全监督工作等进行了压减，压减金额 58.34 万元。致使涉及培训和安全监督的目标任务未能完成。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

河长制宣传、河长公示牌更新维护等多项工作，需到年底进行一次验收，支付进度较为缓慢，今后根据项目进行调整，加快资金支付进度。

（二）对完善制度保障的建议

2021年河长制工作按照《2021年河湖长制工作要点》要求，有序开展各项工作，按时完成项目实施，保障了全市河长制工作的正常运行。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

在以后年度预算编制时，为保障市级河长巡河任务顺利完成，河长制各项工作正常开展，各项措施有序进行，及行政审批和贾鲁河宣传等工作的开展，建议保留水利行业业务管理经费项目，根据绩效评价结果情况，建议资金适当减少，保留资金规模478.6万元。

(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									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	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	2.22	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	2.22	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。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分					

						的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.2 2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;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	2.22	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	2.2 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	2.22	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	2.2	有效	已制定或具有相应的财	2.22	业绩值为 3 得满分，					

		2		务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6.6 8									
	合同管理完备性	2.22	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;合同履行期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,					

				应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		扣完为止						
	项目管理制度健全性	2.24	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。						
		0										
产出目标		40										
		18										
	媒体宣传报道数	5	25	134	5.0							
	对已受理的技术报告组织专家评审率	3	100%	100%	3.0							
	绩效评价评报告	4	1	1	4.0							
	执法人员培训	1	60	0	0.0							
	安全生产培训	1	50	0	0.0							
	质量监督培训	1	50	0	0.0							

	印刷《条例》单行本	2	20000	20000	2.0						
	隐患排查、风险评估报告	1	4	0	0.0						
		15									
	专业性	4	达标	达标	4.0						
	行政审批技术支撑专业度	4	提高	提高	4.0						
	绩效报告正规	3	符合相关要求	符合相关要求	3.0						
	培训出勤率	1	100	0	0.0						
	印刷达标，满足宣传需要	2	满足相关要求	印刷达标，满足宣传需求	2.0						
	隐患排查、风险评估报告正规	1	符合相关要求	0	0.0						
		4									
	时效性	2	及时	及时	2.0						
	按时间要求及时完成	2	及时	及时	2.0						
		3									
	支出是否控制在预算内	3	是	是	3.0						

效果目标		30									
		0			0.0						
		18									
	增强民众对河湖关注度	4	较好	较好	4.0						
	行政审批政务服务能力	4	提升	提升	4.0						
	水政监察执法队伍执法能力	1	加强		0.0						
	培训人员安全生产监管能力	1	提升		0.0						
	依法行政水平	4	提高	提高	4.0						
	加大《郑州市贾鲁河保护条例》宣传力度，提升公众遵法守法意识	3	提高	提高	3.0						
	保障生产建设正常运行能力	1	提高		0.0						
		5									
	改善河湖环境	5	较好	较好	5.0						
		7									

	群众对河湖满意度	3	90%	90%	3.0						
	民众满意度	3	90%	90%	3.0						
	培训效果满意度	1	90%		0.0						
影响力目标		10									
		10									
	健全河湖长制工作机制	5	健全	健全	5.0						
	长效管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			90.00						
评价等级		0			优秀						