
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：水利发展资金

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	7
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	8
（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	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议	9
（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

水利发展资金主要是：1.小型水库工程维修养护，对全市 104 座小水库维修养护进行资金补助；2.水利前期工作：编制水利基础设施空间布局、黄河水资源节约集约利用、“十四五”农村供水保障、大中型水库移民后期扶持“十四五”规划，“一河（库）一策”阶段修编，水源工程及生态水系运行调度运用方案，桃花峪水库建设对郑州影响因素调查分析及对策研究；3.水土保持:完成水土保持治理面积 7.4 平方公里；4.水资源节约管理与保护:河长水质断面、地下水动态监测费，全市水资源公报编制，郑州市节水行动实施方案年度评估；5.水利工程质量巡检：对在建工程质量进行巡检；6.农田灌溉水利用系数测算；7.农村供水工程维修养护项目:对郑州市 330 万农村供水人口，按照每人 2 元的标准列支维修养护经费。

（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)	49834100	49834100		49834100			0			

项目实际投入	(2)	49834100	49834100		49834100			0			
资金到位	(3)	49834100	49834100		49834100			0			
实际支出	(4)	46716070	46716070		46716070			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3118030	3118030	0	3118030	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)	93.74	93.74	0	93.74	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	46716070	46716070	0	0
委托业务费	29826070	29826070		

农村供水工程维修养护	6600000	6600000		0
水土保持	4050000	4050000		0
小型水库工程维修养护	6240000	6240000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

一是通过维修养护，提升我市小型水库工程的管养水平，保证水库安全运行，发挥水库工程应有的效益。二是根据相关要求完成规划编制任务，提出涉水空间管控措施，为国土空间规划提供支撑；提高黄河水资源利用效率，推进黄河水资源节约集约利用；围绕乡村振兴战略的推进与实施，找准解决移民发展主要问题的切入点；使水土资源得到有效保护和合理利用，项目区群众的生产和生活环境能得到明显改善；列清河湖管理年度任务，为解决河湖管护问题提供依据；通过制定水源工程及生态水系运行调度运用方案，以期达到提高生态水系运行调度管理水平；分析黄河干流桃花峪水库建设对郑州的影响，研究郑州建设国家中心城市利用桃花峪水库解决水资源“瓶颈”对策。三是水土保持治理工程项目实施后，可新增水土流失治理面积 7.4km²，项目区建设完成后，水土流失累计治理程度达到 82.22%；年保土效益量 1.68 万吨，减沙效益达 63.02 %；年保水效益量 147.42 万立方米，保水率达到 21.72 %。同时使水土资源得到有效保护和合理利用，项目区群众的生产和生活环境能得到明显改善。四是持续推进全市水资

源公报编制工作、落实地下水动态监测，为水资源管理提供年度技术支撑，以三年为一个周期滚动实施郑州市节水行动实施方案评估，促进郑州市节水相关工作有序推进。五是质量巡检工作是对在建项目的监督管理的一项重要措施，通过本项目的实施，能及时发现建设过程中的质量问题，可以进一步确保工程顺利完工并安全运行。六是完成农田灌溉水有效利用系数测算，具体目标为完成 18 个固定样点和 20 个机动样点测算，通过农田灌溉水有效利用系数测算为科学制定农田灌溉发展目标和分析农业节水潜力提供主要依据，促进全市科学有效利用水资源。七是农村供水工程维修养护，通过维修养护项目实施，可维修养护农村供水工程 213 处，覆盖服务人口 40 万人。并能加快建立全市农村饮水工程良性运行机制，做到建管并重，提升工程运行管护水平，确保全市农村饮水工程正常运行，保障人民群众喝上放心水，持续提升广大农民群众的获得感、幸福感、安全感。

2. 项目年度绩效目标

通过维修养护，提高小型水库工程的管养水平，进一步发挥水库工程应有的防洪效益；项目实施对于强化水利基础设施空间管控，促进水生态保护修复，优化郑州市干支流黄河水资源的配置，提高黄河水资源的利用效率，推进大中型水库移民美丽家园建设和产业转型升级，改善移民生产生活状况，促进中心城区供水管网向农村延伸，提高农村供水工程建设与管理水平，提升河湖管理效果，改善河湖生态环境，促进水资源可持续利用、水生态文明建设和经济社会高质量发展，为郑州市建设黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区提供水安全保障和支撑。根据工程进展情况进行日常监督工作，对工程建设质量进行原材料、中间产品、工程实体及外观质量进行抽检。

治理水土流失面积 7.4 平方公里，完成农田灌溉水有效利用系数测算，农村供水工程维修养护 213 处，覆盖服务人口 40 万人。

（四）项目实施计划

县（市）区提前下达，预算批复后项目实施。

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：水利发展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.97 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；水质监测报告；小型水库数量；编制完成规划、方案数量；防治水土流失；水资源公报成果报告；地下水动态报告；节水行动方案实施效果评估；巡检批次（年）；抽检工程；固定样点；机动样点；农村供水工程维修养护；河湖长制年度考核；检测报告正规；项目验收合格；规划通过专家评审；是否符合编制大纲；12 月完成专家评审；出具检测报告；支出是否控制在预算内；小水库是否运

行安全；是否有利于生态环境改善；是否有利于促进河长履职尽责；是否有利于提升群众获得感；消除抽检水利工程隐患；是否为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供技术标准支撑；农业供水工程维修养护覆盖人口；资金直补受益移民数量；是否有利于改善水质；是否有利于周边环境改善；满足河道基本生态流量需求；是否有利于水环境改善；是否促进城市生态环境改善；小水库管养水平；项目发挥作用的期限；已建工程是否良性运行；

（二）没有完成绩效目标的指标

按照时间要求及时完成；公众满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目按照时间要求基本完成，个别项目受“7.20”影响，未按原定计划及时完成。公众满意度已达到目标值，但因满意度三级指标设置不够标准。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目实施的时效性，按时完成各项工作。

（二）对完善制度保障的建议

2021 年印发《郑州市财政局 郑州市水利局 郑州市市级农村供水工程维修养护补助资金管理办法（试行）的通知》，《郑州市财政局 郑州市水利局 郑州市市级小型水库工程维修养护补助资金管理办法的通知》建议在以后的工作中严格执行。

（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，根据水利工作管理职责和每年实际情况，在现有资金规模的基础上适当增减。在 2022 年预算编制时，因河长制各成员单位工作职责明确，水质监测项目已移交至市生态环境局，建议取消河长水质断面监测项目，保留资金规模 2582 万元。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

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
投入和管理目		20									

标											
		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	2.22	健全	往来资金结算管理相关	2.22	具备要素1得					

	全性			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		50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	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	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低					

				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		1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	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	2.22	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;采取了相应的项目质量检查、验收	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的					

				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		1/3, 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			0.0						
		22.8									
	水质监测报告	1.9	12	12	1.9						
	小型水库数量	1.9	104	104	1.9						
	编制完成规划、方案数量	1.9	7	7	1.9						
	防治水土流失	1.9	7.4	7.4	1.9						
	水资源公报 成果报告	1.9	1	1	1.9						

	地下水动态报告	1.9	1	1	1.9						
	节水行动方案实施效果评估	1.9	1	1	1.9						
	巡检批次(年)	1.9	3	3	1.9						
	抽检工程	1.9	15	19	1.9						
	固定样点	1.9	18	22	1.9						
	机动样点	1.9	20	20	1.9						
	农村供水工程维修养护	1.9	213	213	1.9						
		9.5			0.0						
	河湖长制年度考核	1.9	优秀	优秀	1.9						
	检测报告正规	1.9	达标	达标	1.9						
	项目验收合格	1.9	合格	合格	1.9						
	规划通过专家评审	1.9	通过评审	通过评审	1.9						
	是否符合编制大纲	1.9	是	是	1.9						

		5.7			0.0						
	按照时间要求及时完成	2.5	及时	基本及时	1.5						
	12 月完成专家评审	1.6	100	100	1.6						
	出具检测报告	1.6	及时	及时	1.6						
		2									
	支出是否控制在预算内	2	是	是	2.0						
效果目标		30			0.0						
		0									
		20									
	小水库是否运行安全	2.14	是	是	2.14						
	是否有利于生态环境改善	2.14	是	是	2.14						
	是否有利于促进河长履职尽责	2.14	是	是	2.14						
	是否有利于提升群众获得感	2.14	是	是	2.14						

	消除抽检水利工程隐患	2.14	90	100	2.14						
	是否为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供技术标准支撑	2.14	是	是	2.14						
	农业供水工程维修养护覆盖人口	2.14	40	40	2.14						
	资金直补受益移民数量	2.14	75465	75465	2.14						
	公众满意度	2.88	90	90%	2.85	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。					
		10									
	是否有利于改善	2	是	是	2.0						

	水质										
	是否有利于周边环境改善	2	是	是	2.0						
	满足河道基本生态流量需求	2	12	12	2.0						
	是否有利于水环境改善	2	是	是	2.0						
	是否促进城市生态环境改善	2	是	是	2.0						
		0			0.0						
影响力目标		10									
		10			0.0						
	小水库管养水平	3	提高	提高	3.0						
	项目发挥作用的期限	3	长期	长期	3.0						
	已建工程是否良性运行	4	是	是	4.0						
		0									
总计		100			98.97						
评价等级		0			优秀						