
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：节水型社会建设资金

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	5
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	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	7
（一）对项目管理及实施的建议	7
（二）对完善制度保障的建议	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议	7
（四）备注	8
附表 1. 自评价评分附件表	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市人民政府于 2006 年出台《关于推进节水型社会建设的实施意见》，确定了郑州市开展节水型社会建设的指导思想和总体目标，对各项重点工作和保障机制进行了安排，并持续开展起了节水型社会建设。在每四年一次的节水型社会建设试点考核中，郑州市节水型社会建设项目在节水宣传、节水载体创建、节水工程建设和节水管理信息化建设等方面一直发挥着建设作用，对郑州市节水型社会试点建设具有重要推动作用。近年来，郑州市贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的方针治水，响应开展国家节水行动的号召，2019 年进一步出台《郑州市节水行动实施方案》，强力提升节水型社会和节水型城市建设水平及县域节水型社会建设达标，组织各行各业、企事业单位、社区和个人全面实施节水，努力营造全社会节水氛围，将水资源集约利用和保护推到了社会建设的新高度。

（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)	7610000	7610000		7610000			0			
项目实际投入	(2)	7610000	7610000		7610000			0			
资金到位	(3)	7610000	7610000		7610000			0			
实际支出	(4)	7610000	7610000		7610000			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)	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)	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	7610000	7610000	0	0

节水型社会资金	7610000	7610000		
---------	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过节水型社会建设，我市水资源管理及节水工作将进一步完善，实现更好的节水效果。

2. 项目年度绩效目标

郑州市节水型社会建设，有利于改善生产、生活用水能力，提高全市节水管理水平，改善居民生活环境，顺应了人民群众殷切期望，必将给经济发展注入新动力，为我市中心城市建设提供强有力的水资源、水生态支撑和保障。

（四）项目实施计划

预算批复后下达到各县（市）区。

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：节水型社会建设资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.40 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；节水载体建设完成率；示范工程取新水下降率；项目完成时间与财政考核匹配；目标成本控制与预算匹配；节水单位用水效率提升；节水意识；节水单位环境；节水单位载体创建；节水载体创建企业满意度调查；节水载体创建单满意度调查位；节水载体创建居民小区满意度调；日常维护机制健全性；人力资源配备合理性；积极配合；及时共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

非常规水资源利用项目；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年度计划完成 10 个非常规水利用项目，完成 8 个，其中 2 个项目立项文件、施工合同和对应发票等手续不

完备未通过最终验收。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

提前制定各区县市年度任务，为项目绩效预评估做好准备。

（二）对完善制度保障的建议

各区县市结合自身情况，逐步完善各自的节水型社会建设资金使用标准。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

节水型社会建设资金对我市节水型社会建设具有极大的推动作用，节水载体建设和非常规水利用项目建设作为节水示范项目，具备明显的节水示范带动作用，项目预算应持续保留原规模。

(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	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。					

				价有标准来源								
	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	2.22	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	2.22	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	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						

				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		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	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					

				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							
	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	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 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		40										
目 标		16										
	非常规水资源 利用项目	8	10	8	6.4							
	节水载体建设 完成率	8	90%	189%	8.0							
		8										
	示范工程取新 水下降率	8	20%	20%	8.0							
		8			0.0							
	项目完成 时间与财政考 核匹配	8	及时	及时	8.0							
		8										
	目标成本 控制与预算匹 配	8	100%	100%	8.0							
效 果		30										
目 标												

标											
		4.29									
	节水单位用水效率提升	4.29	20%	20%	4.29						
		8.58									
	节水意识	4.29	90%	90%	4.29						
	节水单位环境	4.29	改善	改善	4.29						
		4.29									
	节水单位载体创建	4.29	改善	改善	4.29						
		12.84									
	节水载体创建企业满意度调查	4.29	90%	90%	4.29						
	节水载体创建单满意度调查位	4.29	90%	90%	4.29						
	节水载体创建居民小区满意度调	4.26	90%	90%	4.26						

影 响 力 目 标		10									
		2.5									
	日 常 维 护 机制健全性	2.5	健全	健全	2.5						
		2.5									
	人 力 资 源 配备合理性	2.5	合理	合理	2.5						
		2.5									
	积极配合	2.5	正常	正常	2.5						
		0									
		2.5									
	及时共享	2.5	及时	及时	2.5						
		0									
总计		100			98.40						
评 价 等级		0			优秀						