
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：生态水系运行资金

项目单位：郑州市河道工程管理处

主管部门：郑州市水利局

2022 年 01 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.....	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.....	8
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（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

生态河道 8 条，按照水管体制改革要求，实行管养分离，生态河道维修养护通过公开招标，由养护公司进行日常养护。输水工程承担着金水河、熊耳河、十七里河、十八里河、潮河、贾鲁河等河道的供水任务。

（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)	134100600	134100600		134100600			0			
项目实际投入	(2)	69861714.9	69861714.91		69861714.91			0			
资金到位	(3)	69861714.9	69861714.91		69861714.91			0			
实际支出	(4)	69861714.9	69861714.91		69861714.91			0			

		1	91		91						
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)	52.10	52.10	0	52.10	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	69861714.91	69861714.91	0	69861714.91
生态水系运行	69861714.91	69861714.91	0	69861714.91

（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）的养护和生态水系调度等项目，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。河道养护长度 91.1 公里，河道管理范围内无违章建筑、无垃圾、无枯树杂草，景观绿化管理有序，河面无漂浮物；生态水系运行调水量 6.42 亿立方米（三年），可满足河道生态基流需求。

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，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。

2. 项目年度绩效目标

生态水系运行费主要用于河道（包括桥梁、拦蓄水建筑物）的养护和生态水系调度等项目，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。河道养护长度 91.1 公里，河道管理范围内无违章建筑、无垃圾、无枯树杂草，景观绿化管理有序，河面无漂浮物；生态水系运行，通过邙山提灌站及牛口峪引黄工程调引黄河水向河道供水，调水量 2.14 亿立方米，可满足河道生态基流需求。

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，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。

（四）项目实施计划

一、河道、河道附属物及输水工程养护；二、生态水系输水运行；三、拦蓄水建筑物维修；四、水毁修复等有关河道范围内正常运行的项目。

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：生态水系运行资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94.29 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；养护河道长度；河道附属物橡胶坝养护；河道附属物液压坝及钢坝闸养护；河道堤防水毁修复；河道、河道附属物及输水工程养护验收合格率；生态水系调水量统计准确率；河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性；生态水系调水工作开展及时性；拦蓄水建筑物维修工作开展及时性；

生态水系调水资金拨付使用率；推动郑州市国家中心城市建设水生态发展；提升河道周边人居环境；是否有利于环境改善；河道养护范围内河道正常运行；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；政府采购规范性；生态水系运行调水量；河道附属物桥梁养护；河道、河道附属物及输水工程养护经费拨付使用率；保障河道生态水量需求；改善水生态环境；沿河居民满意率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

本年度因疫情与 7.20 暴雨等不可抗原因，河道调水量降低，故资金与调水实际完成量减少；由于该项目为日常养护项，部分绩效目标无例证证明，但均已完成。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

项目具体实施可根据项目性质灵活变化。

（二）对完善制度保障的建议

加强部门沟通，利于操作执行。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

应事先考虑各方面存在原因，据实申报预算。

（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
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	52.1%	1.04	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，
	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;	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分。

				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		
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 3
		6				
	财务管理制度健全性	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	2.0	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	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素

				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		
	财务监控有效性	2	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	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣
		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、	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%

				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	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	2.0	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	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 20%
	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;	1.9	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，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%

				政府采购的主体范围明确; 政府采购资金来源和规模 明确;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		
		0				
产出目标		40				
		18.48				
	养护河道长度	3.08	91.1	91.1	3.08	
	生态水系运行调 水量	3.08	2.14	1.21	1.74	
	河道附属物橡胶 坝养护	3.08	19	19	3.08	
	河道附属物液压 坝及钢坝闸养护	3.08	12	12	3.08	
	河道附属物桥梁	3.08	49	39	2.45	

	养护					
	河道堤防水毁修复	3.08	5	5	3.08	
		6.16				
	河道、河道附属物及输水工程养护验收合格率	3.08	100	100	3.08	
	生态水系调水量统计准确率	3.08	100	100	3.08	
		9.24				
	河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性	3.08	及时	100	3.08	
	生态水系调水工作开展及时性	3.08	及时	100	3.08	
	拦蓄水建筑物维修工作开展及时性	3.08	及时	100	3.08	
		6.12				

	河道、河道附属物及输水工程养护经费拨付使用率	3.08	100	95	2.9	
	生态水系调水资金拨付使用率	3.04	100	100	3.04	
效果目标		30				
		0				
		20				
	推动郑州市国家中心城市建设水生态发展	5	推动	100	5.0	
	保障河道生态水量需求	5	≥河道基本生态流量	70	3.5	
	改善水生态环境	5	改善	90	4.5	
	提升河道周边人居质量	5	提升	100	5.0	
		5				
	是否有利于环境改善	5	是	100	5.0	

		5				
	沿河居民满意率	5	90	81	4.5	
影响力目		10				
标		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		10				
	河道养护范围内 河道正常运行	10	正常	100	10.0	
总计		100			94.29	
评价等级		0			优秀	
