

郑州市 2022 年度部门整体自评报告

郑州市财政局：

为全面实施预算绩效管理，优化水利资源配置效率，健全绩效评价常态化机制，提高资金使用效率和效益，依据《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）相关规定，遵循客观、公正、科学地评价原则，通过现场调研、数据分析、专家评审等必要的工作程序，对本单位 2022 年度部门预算绩效进行了自评，目前自评工作已结束，现将项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

郑州市水利局 2022 年度部门履职总目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，坚持“水资源、水生态、水环境、水灾害”统筹治理，突出规划引领，强化项目带动，坚持节水优先，提升水资源保障能力，深化落实河湖长制，加快推进水利重点工程，补强水旱灾害防御短板，为郑州国家中心城市现代化建设、黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区建设提供水资源支持和水安全保障。

郑州市水利局在 2022 年度共设置 13 个主要任务，分别为：

任务 1：水利工程运行及维护。主要内容为：对水利工程进

行日常的养护与维修，延长水利工程使用年限，保证其安全可靠运行，确保周边群众生命财产安全，避免未成年人溺水事故发生，最大程度的发挥水利工程的價值。

任务 2：水利前期工作。主要内容：完善防洪体系，提出防洪减灾总体目标，明确防洪减灾总体布局，编制《郑州市防洪规划》《郑州市城市防洪规划》。

任务 3：水土保持。主要内容：通过修建水平梯田，营造水土保持林、经济林，修建蓄排工程和生产道路等，改善农业生产条件，调整农村产业结构，减少流入河道的泥沙，改善生态环境，治理水土流失。持续开展水土保持工作，完成 2022 年度水利部和省水利厅下达的疑似违法违规生产建设项目水土保持遥感图斑复核、认定和查处工作。

任务 4：水资源节约管理与保护。主要内容：推进水资源监控系统、取水许可系统、水资源税系统等已信息系统整合升级；推进地下水监测体系建设，完善水资源管理预警功能；推进非农取水口和大中型灌区首取水口计量全覆盖；编制《年度郑州市水资源公报》。

任务 5：水利工程质量巡检。主要内容：强化水利工程建设质量监督，认真开展质量体系核查和质量监督检查，定期组织集中质量巡检，保障建设质量。抓好在建工程安全生产，督促相关单位切实落实各项安全措施，杜绝安全事故的发生。

任务 6：农田灌溉水利用系数测算。主要内容：农田灌溉水利用系数是指灌入田间被作物利用的水量与灌区从水源取用的

灌溉总水量的比值，是衡量从水源取水到田间作物利用过程中灌溉水利用程度的一个重要指标。

任务 7：生态水系运行资金。主要内容：指市级部门预算安排的生态水系运行资金及省级引黄水量补助资金。主要用于生态水系运行水、电费，河道、生态水系输水工程、桥梁等运行养护和维修，河道清淤，水毁修复等。

任务 8：节水型社会建设。主要内容：水资源监测设施建设、运行与维护，加强节水宣传，强化节水专项资金项目督导和验收，切实抓好年度节水示范项目实施管理，推进节水载体创建，不断提升全市节水型社会建设。

任务 9：水旱灾害防御资金。主要内容：通过防汛物资储备和管理，信息平台的维护，水利工程水毁修复等项目的实施。树牢底线思维、极限思维，立足防大汛、抗大旱，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，主动防范化解风险，筑牢防御水旱灾害防线，确保人民群众生命财产安全。

任务 10：水利行业业务管理经费。主要内容：严格按照《郑州市市级河长制履职尽责“两函四巡三单两报告”工作法》，筹备保障好市级河长巡河调研工作。通过无人机航拍、人员走访等形式，排查整治涉河违规违法问题，增强河湖监管保护能力。加强条例宣传，聘请法律顾问，提高法制政府建设水平，通过开展绩效评价工作确保财政资金使用效益。

任务 11：南水北调工程业务管理经费。主要内容：开展南水

北调建设运行管理、审计监督及内控建设、移民安置业务工作。

任务 12：贾鲁河综合治理工程 PPP 项目。主要内容：开展贾鲁河河道工程、防汛道路的养护，桥梁、坝体项目养护，绿化养护等运维绩效服务费及贾鲁河 PPP 部分可用性服务性。

任务 13：贾鲁河综合治理生态绿化工程 PPP 项目。主要内容：开展贾鲁河单体建筑清洁维护、保养维修，景观设施清洁维护、保养维修，绿化养护，信息化工程设施维护更新等运维绩效服务费，真正把贾鲁河建成安全河、景观河、生态河、幸福河、文脉河。

（二）年度部门整体预算绩效指标、绩效指标的设定情况

1. 年度部门整体预算绩效指标设定情况

部门整体绩效目标：依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，设定的绩效目标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。

预决算的公开：按照政府信息公开有关规定及时公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”的支出，取得了良好的效果。

内部管理制度的健全性：部门已按照相关规定制定较为健全、完善且行之有效的管理制度，用以加强预算管理、规范财务行为。

2. 绩效指标的设定情况

绩效指标是对年度绩效目标的分解和细化，用于衡量总体绩

效目标的预期实现情况。可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标，使业绩考评建立在量化的基础之上。绩效指标应以定量指标为主，确实难以量化的，可以适当使用定性指标，通过文字进行描述。绩效指标确定后，应科学设置具体指标值。

本次对郑州市水利局部门年度整体绩效评价的指标体系是按照《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）的相关规定，总体目标分解为三个级别，具体明细如下：

1. 一级指标为 3 个，分别为：投入管理指标、产出指标、效益指标；

2. 二级指标为 7 个，其中：投入管理指标下设：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理共计 3 个二级指标，产出指标下设重点工作任务完成、履职目标实现共计 2 个二级指标，效益指标下设履职效益、满意度共计 2 个二级指标；

3. 三级指标为 52 个，其中：投入管理指标下设 20 个三级指标，产出指标下设 27 个三级指标，效益指标下设 5 个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

市水利局开展 2022 年度部门自评管理工作范围是市级财政批复部门整体绩效目标所有市级部门的全部预算支出包括部门基本支出和项目支出。达到需进行预算绩效管理自评单位的 100%，实现全覆盖。

（一）科学设定绩效目标，绩效运行重点监控。

严格按照财政部门规定的时间节点和要求，及时上报部门绩效目标表。通过积极组织论证、决策等程序，确保预算与实际需求相一致。支出预算申报严格依据资金测算、实施方案等内容，做到路径清晰、程序规范、依据充分。确保所有申报的支出绩效目标格式规范，描述清楚，目标明确，便于考核。通过预算绩效运行监控，能够及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现；监测过程中所采集的数据和形成的报告能够作为绩效评价的重要资料，也可作为判断项目管理部门管理水平的依据，从而发现绩效管理中存在的问题，并做出公正的评价。

（二）积极安排部署工作，及时完成数据上报

根据市财政局《关于开展2022年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，我局积极安排部署绩效自评工作，明确工作职责，规定完成时限，提出具体要求。充分体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。

（三）统筹管理，客观反映绩效评价结果

了解项目基本情况，检查各种记录文件，对财务资料进行分析性复核，开展访谈询问，实地调查等。非现场评价通过发放基础数据表，统计收集数据资料等形式进行。依据掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行评价。评价方法包括文献研究、历史与当期比较、目标与成果比较、内外因素分析等。分别

依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，客观反映绩效评价结果。

三、综合评价结论

经过对自评中取得的实际数据和各指标的目标值进行对比打分，郑州市水利局 2022 年度部门整体绩效自评综合得分 96.19 分。（详见附表）其中：

（一）预算情况指标分值为 10 分，得分为 7.87 分。2022 年度全年预算数 148,443.64 万元，预算执行总额 105,225.84 万元，预算执行率达到 70.89%，绩效目标值为 90%，未达到既定目标，扣 2.13 分；

（二）投入管理指标分值为 30.00 分，得分 29.79 分。扣分原因主要有：预算执行率未达到既定预算绩效目标 90%，扣 0.21 分；

（三）产出指标分值为 25.00 分，得分 23.53 分。扣分原因主要：一是生态水系运行调水量超出目标值 43%，扣 0.07 分；二是清理河湖问题数量高于既定目标值，扣 0.4 分；三是未完成提交地下水动态报告的绩效目标，扣 1 分。

（四）效益指标分值为 35.00 万元，得分 35.00 分。均达到设定目标值，无扣分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

部门资金情况分析包含 3 个三级指标，共计 10 分，得 7.87 分，详细说明如下：

1. 资金到位情况：2022 年度全年预算数为 148,443.64 万元，全部为财政资金，资金已全部到位，资金到位率 100%。

2. 资金执行情况：截至 2023 年 6 月 30 日，预算执行数为 105,225.84 万元，预算执行率 70.89%。扣 2.13 分。

3. 资金管理情况：严格按照《会计法》、《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《中央水利发展资金使用管理办法》、《河南省省级水利发展资金使用管理办法》规定，由财政部门监管，实行国库集中支付，建立专账、专人管理核算，专款专用，严禁截留、挪用套取专项资金。保证了资金安全，提高了资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标以及 20 个三级指标，共计为 30 分，得分为 29.79 分。详细说明如下：

（1）年度履职目标相关性：该指标分值 2 分，得 2 分。主要考察年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。

年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作任务和项目预算安排均合理，且与工作目标密切相关；符合指标考核内容。

（2）工作任务科学性：该指标分值 2 分，得 2 分。主要考察 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

工作任务的绩效目标较为明确，且与部门年度履职目标一致，对应的预算目标明确且与部门职责目标、工作任务目标一致，可以充分体现产出和效果；符合指标考核内容。

（3）绩效指标合理性：该指标分值 2 分，得 2 分。主要考察 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

绩效指标设置较为合理、清晰、细化、可评价、可衡量。评价标准清晰、客观、可衡量，能准确反映部门绩效完成情况，且与部门年度的任务数和计划数相对应；符合指标考核内容。

（4）预算编制完整性：该指标分值 2 分，得 2 分。考察部门所有收入是否全部纳入部门预算；支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

部门的所有收入和支出均纳入部门预算，预算编制完整。符合指标考核内容。

（5）专项资金细化率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察已细化到具体市县和承担的资金数与部门参与分配资金总数的比

值，用以反映需要细化分解的专项资金都细化分解到位。

经测算专项资金细化率为 100%，目前参与分配的资金均已细化，符合指标考核内容。

（6）预算执行率：该指标分值 1 分，得 0.79 分。考察预算完成数与预算数的比值，用以反映预算的执行情况。

经测算预算执行率为 70.89%，既定目标值 $\geq 90\%$ ，扣 0.21 分。

（7）预算调整率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察(预算调整数-年初预算数)与年初预算数的比值，用以反映预算的调整情况。

2022 年度未发生调整。

（8）结转结余率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察结转结余总数与预算总数的比值，用以反映结转结余情况。

2022 年度无结转结余。

（9）“三公经费”控制率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察本年度“三公经费”实际支出数与“三公经费”预算数的比值，用以反映“三公经费”的控制情况。

经测算“三公经费”控制率为 $42.6/86.7 \times 100\% = 49.13\%$ ，在目标值内，符合指标考核内容。

（10）政府采购执行率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察实际政府采购金额与政府采购预算数的比值。

2022 年度政府采购率为 100%，应采尽采。

（11）决算真实性：该指标分值 2 分，得 2 分。考察反映本部门决算，工作情况，决算编制数据是否账表一致及决算报表数

据与会计账簿数据是否一致。

经过核对决算编制表与决算报表数以及会计账簿数据三者一致，符合指标考核内容。

（12）资金使用合规性：该指标分值 2 分，得 2 分。考察部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度规定，有完整的资金拨付审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，未发现专项资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合指标考核内容。

（13）管理制度健全性：该指标分值 2 分，得 2 分。考察部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；均已制定并得到有效执行。符合考核指标。

（14）预决算信息公开性：该指标分值 2 分，得 2 分。考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

已按照规定及时公开预决算信息，符合考核指标。

（15）资产管理规范性：该指标分值 2 分，得 2 分。考察部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

资产购置均按照规定程序和标准购置，及时规范入账，经盘点资产实物与财务账、资产账相符。不存在出租出借、对外投资、担保、资产处置等事项，符合考核指标。

（16）绩效目标编制完成率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察按要求实施绩效监控的项目数量与应实施绩效监控项目总数的比值。

经测算绩效目标编制完成率为 100%，符合考核指标。

（17）绩效监控完成率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察已完成绩效监控项目数量与部门项目总数的比值。

经测算绩效监控完成率 100%。符合考核指标。

(18) 绩效自评完成率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察已完成评价项目数量与部门项目总数的比值。

经测算绩效自评完成率 100%，符合考核指标。

(19) 部门绩效评价完成率：该指标分值 1 分，得 1 分。考察已完成评价项目数量与部门重点绩效评价项目数的比值。

经测算部门绩效评价完成率 100%，符合考核指标。

(20) 评价结果应用率：该指标分值 2 分，得 2 分。考察评价提出的意见建议采纳数与提出的意见建议总数比值。

经测算评价结果应用率 100%，符合考核指标。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标包含 2 个二级指标以及 27 个三级指标，共计 25 分，得 23.53 分，详细说明如下：

(1) 节水宣传活动：该指标分值 1 分，得 1 分。经审核资料，节水宣传活动为 2 次，符合目标值规定。

(2) 节水载体创建：该指标分值 1 分，得 1 分。经审核资料，实际节水载体创建个数为 81 个，超额完成 5.19%，在规定范围内，得满分。

(3) 维修养护渠道长度：该指标分值 1 分，得 1 分。经实地勘测，实际完成水利工程维修养护渠道长度为 34 公里，符合目标值规定。

(4) 工程养护面积：该指标分值 1 分，得 1 分。经实地勘

测，尖岗水库工程养护面积 86750 平方米，符合目标值规定。

（5）生态绿化养护：该指标分值 1 分，得 1 分。经实地勘测，常庄水库工程养护面积为 48376 平方米，符合目标值规定。

（6）清淤工程量：该指标分值 1 分，得 1 分。经复核资料 2022 年度清淤工程量为 26.71 万立方米，符合目标值规定。

（7）生态水系运行调水量：该指标分值 1 分，得 0.93 分。经核实资料河道管理处生态水系调水量 1.43 亿立方米，设置绩效目标值 ≥ 1 亿立方米偏低，无法准确反映生态水系运行调水量的绩效，扣 0.07 分。

（8）养护河道长度：该指标分值 1 分，得 1 分。生态水系养护河道长度 92 公里，符合目标值规定。

（9）提交防洪规划初稿：该指标分值 1 分，得 1 分。编制郑州市防洪规划初稿 1 份，符合目标值规定。

（10）抽检工程：该指标分值 1 分，得 1 分。经复核资料，抽检 15 次，符合目标值规定。

（11）提交水资源公报成果报告：该指标分值 1 分，得 1 分。水资源公报成果报告 1 份，符合目标值规定。

（12）提交地下水动态报告：该指标分值 1 分，得 0 分。因地下水动态监测职能隶属部门变更，水利局不再具备此职能，无法完成地下水东台动态报告。扣 1 分

（13）固定样点：该指标分值 0.5 分，得 0.5 分。农田灌溉水利用系数测算固定样点 18 个，符合目标值规定。

（14）机动样点：该指标分值 0.5 分，得 0.5 分。农田灌溉

水利用系数测算机动样点 20 个，符合目标值规定。

（15）河长巡河次数：该指标分值 1 分，得 1 分。河长巡河次数为 20 次，符合目标值规定。

（16）清理河湖问题：该指标分值 1 分，得 0.6 分。清理河湖问题个数为 230 个，超额完成 130%。绩效目标 ≥ 100 个设置不合理。扣 0.4 分。

（17）编制预案：该指标分值 1 分，得 1 分。编制预案 1 份，符合目标值规定。

（18）土工布：该指标分值 1 分，得 1 分。尖岗水库购防御物资土工布 2000 平方米，完成既定指标值。

（19）补充土工布、土工膜：该指标分值 0.5 分，得 0.5 分。常庄水库购防御物资补充土工布、土工膜 4840 平方米，完成既定指标值。

（20）补充砂石料：该指标分值 0.5 分，得 0.5 分。常庄水库购防御物资补充砂石料 2012 立方米，完成既定指标值。

（21）绿化养护：该指标分值 1 分，得 1 分。贾鲁河综合治理生态绿化工程 PPP 项目绿化养护 276 公顷，完成既定指标值。

（22）河道养护：该指标分值 1 分，得 1 分。贾鲁河综合治理工程 PPP 项目河道养护 49 千米，完成既定指标值；

（23）道路养护：该指标分值 1 分，得 1 分。贾鲁河综合治理工程 PPP 项目道路养护 49 千米，完成既定指标值；

（24）坚持节水优先，加快提升水资源保障能力：该指标分值 1 分，得 1 分。以《公民节约用水行为规范》为主题，结合“世

界水日”“中国水周”，积极组织开展节水宣传和报道，推动节水宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村，进一步提升全社会节水意识。系列节水实践活动荣获全国节约用水办公室2022年“节水中国 你我同行”联合行动优秀活动，完成既定指标值。

（25）坚持“四水同治”，统筹推进水生态系统建设。该指标分值1分，得1分。加快推进南水北调观音寺调蓄工程、西水东引工程等省重点项目前期工作。系统推进全市域水生态修复和保护，制定《郑州市四水同治2022年度重点项目方案》，加强组织领导，明确责任分工，完善工作推进机制，定期召开联席会议，解决工作中遇到的问题和难题。完成既定指标值。

（26）坚持立足于防，扎实做好水旱灾害防御工作：该指标分值1分，得1分。组织修订了《郑州市水利局水旱灾害防御应急预案》，完善局党组统一领导的水旱灾害防御应急指挥体系和防汛工作机制，确保紧急情况下各在其位，各负其责，高效运转。完成既定指标值。

（27）坚持以人民为中心，加快推进农村供水四化建设：该指标分值1分，得1分。重点做好巩义、新郑农村供水“四化”建设试点，完成投资3.4995亿元，超额完成年度总投资。加快推动其他县（市）“四化”工作。完成既定指标值。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标包含2个二级指标以及5个三级指标，共计35分，得35分，详细说明如下：

(1) 确保水利工程安全运行：该指标分值 8 分，得 8 分。严格水源管理机制，完善管理措施，加强生态流量日常监测，保障河湖基本生态流量，出台生态水系运行调度方案，提高生态水利利用效率，完成目标值。

(2) 提高水旱灾害防御能力：该指标分值 8 分，得 8 分。印发了《郑州市水利局 2022 年水旱灾害防御工作要点》《关于开展 2022 年水旱灾害防御工作责任分包督导的通知》。明确局领导班子成员分包责任、工作重点和具体任务，落实全市 138 座水库大坝安全责任人 414 人，全市水库、主要防洪河道、南水北调、淤地坝、在建水利工程等水利工程防汛责任人 528 人，6 个区县（市）山洪灾害防御责任人 17304 人。明确全市水闸、橡胶坝、液压坝、泵站等水利设施责任人 264 人，实现了水利工程、水利设施责任人全覆盖，完成目标值。

(3) 有利于环境改善：该指标分值 7 分，得 7 分。荥阳、新密国家水土保持重点工程高质量完成，治理水土流失面积 28 平方公里。荥阳市黄河流域坡耕地水土流失综合治理项目已全部完成建设任务，治理面积 5000 亩，完成目标值。

(4) 提高节水意识：该指标分值 7 分，得 7 分。坚持节水优先，持续提升水资源节约集约利用水平，强化用水保障，全年完成南水北调供水 7.02 亿立方米，引黄供水 1.25 亿立方米，有力保障了生活、生产、生态用水安全，完成目标值。

(5) 沿河居民满意度：该指标分值 5 分，得 5 分。经调查，沿河居民满意度为 90%，完成目标值。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）预算执行率偏低

2022 年度全年预算数 148,443.64 万元，预算执行总额 105,225.84 万元，预算执行率达到 70.89%，预算执行率偏低。主要是客观因素影响。2022 年度多轮次疫情，资金紧张，影响支付。

建议：加强预算执行进度管理，因客观原因，应积极沟通协调。下一步加大资金支付，确保预算资金顺利执行。

（二）绩效目标设置不合理

生态水系运行调水量和清理河湖问题绩效目标设置偏低。无法充分发挥资金的效益。

建议：完善政策顶层设计，强化绩效目标管理，加强绩效人员业务培训，提高人员的专业水平，强化岗位自责任意识，确保绩效目标设置的合理、准确、完整。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位根据绩效自评结果进行整理、分析，对发现的问题提出完善改进措施。自评结果将作为本单位完善政策和改进管理建议的重要依据，并将该绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。本单位会加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题及建议

本单位建立健全了单位内控手册，制定了严格适用的内控制度，在实际执行工作中严格按照相关制度执行。年度履职目标和

年度主要任务均已顺利完成。但是对于一些目标值得设定不够科学合理，需要进行相应的改进。

八、其它需要说明的问题

无

附件：部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 6 月 8 日

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年06月							
部门（单位）名称		郑州市水利局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	99763.24	148524.03	105225.84	10	70.85 %	7.87
	资金来源：（1）财政拨款	99763.24	148443.64	105225.84	—	70.89 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	80.39	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，坚持“水资源、水生态、水环境、水灾害”统筹治理，突出规划引领，强化项目带动，坚持节水优先，提升水资源保障能力，深化落实河湖长制，加快推进水利重点工程，补强水旱灾害防御短板，为郑州国家中心城市现代化建设、黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区建设提供水			学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述精神，严格落实中央、省、市各项决策部署，以“能力作风年建设”和“三标”活动为抓手，抓项目，补短板，强监管，保安全，务实进取，奋力开拓，郑州市水利事业高质量发展取得了新成效。各项目标任务均已如期完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
水利工程运行与维护		对水利工程开展维修养护，延长水利工程使用年限，确保周边群众生命财产安全，避免未成年人溺水事故发生，保障水利工程安全运行。		完成水利工程维修养护工作，确保周边群众生命财产安全，避免未成年人溺水事故发生，保障水利工程安全运行			
水利前期工作		编制郑州市防洪规划及城市防洪规划修编。		郑州市防洪规划及城市防洪规划修编已完成。			
水土保持		持续开展水土保持工作，完成2022年水利部和省水利厅下达的疑似违法违规生产建设项目水土保持遥感图斑复核、认定和查处工作。		2022年水利部和省水利厅下达的疑似违法违规生产建设项目水土保持遥感图斑复核、认定和查处工作均已完成。			
水资源节约管理与保护		编制《年度郑州市水资源公报》，开展地下水动态监测。		完成《年度郑州市水资源公报》编制工作			
水利工程质量巡检		强化水利工程建设质量监督，认真开展质量体系核查和质量监督检查，定期组织集中质量巡检，保障建设质量。抓好在建工程安全生产，督促相关单位切实落实各项安全措施，杜绝安全事故发生。		通过开展水利工程质量巡检工作，保障建设质量，圆满完成了任务			
农田灌溉水利用系数测算		测算样点灌区典型田块年亩均净灌溉用水量，分析灌溉水有效利用系数。		测算样点灌区典型田块年亩均净灌溉用水量，分析灌溉水有效利用系数工作已完成			
生态水系运行资金		开展对我市河道的调水和管养等工作，有效补充地下水，平衡水资源分布，满足河道基本生态流量需求，实现河道内常流水，流水清目标。		完成我市河道的调水和管养等工作，有效补充地下水，平衡水资源分布，满足河道基本生态流量需求			
节水型社会建设		水资源监测设施建设、运行与维护，加强节水宣传，强化节水专项资金项目督导和验收，切实抓好年度节水示范项目实施管理，推进节水载体创建，不断提升全市节水型社会建设水平。		完成水资源监测设施建设、运行与维护，节水宣传、节水载体创建工作，不断提升全市节水型社会建设水平			
水旱灾害防御资金		通过防汛物资储备和管理，信息平台的维护、水利工程水毁修复等项目的实施，全面提升我市水旱灾害防御能力。		完成防汛物资储备和管理，信息平台的维护、水利工程水毁修复等项目，全面提升我市水旱灾害防御能力			

水利行业业务管理经费		严格按照《郑州市市级河长履职尽责“两函四巡三单两报告”工作法》，筹备保障好市级河长巡河调研工作。通过无人机航拍、人员走访等形式，排查整治涉河违法违规问题，增强河湖监管保护能力。加强对贾鲁河条例宣传，通过聘请法律顾问提高法治政府建设水平，通过开展绩效评价工作确保财政资金使用效益。			保障河长巡河调研工作。通过无人机航拍、人员走访等形式，排查整治涉河违法违规问题。聘请法律顾问提高法治政府建设水平，开展绩效评价工作确保财政资金使用效益。			
南水北调工程业务管理经费		开展南水北调建设运行管理、审计监督及内控建设、移民安置业务工作。			南水北调建设运行管理、审计监督及内控建设、移民安置业务工作已完成			
贾鲁河综合治理工程PPP项目		开展贾鲁河河道工程、防汛道路的养护，桥梁、坝体项目养护，绿化养护等运维绩效服务及可用性服务费。			完成贾鲁河河道工程、防汛道路的养护，桥梁、坝体项目养护，绿化养护等工作。			
贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目		开展贾鲁河单体建筑清洁维护、保养维修，景观设施清洁维护、保养维修，绿化养护，信息化工程设施维护更新等运维绩效服务及可用性服务费。			贾鲁河单体建筑清洁维护、保养维修，景观设施清洁维护、保养维修，绿化养护工作已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	70.89%	1	0.79	-21.23	因多轮次疫情，财政紧张，影响资金支付。
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	49.13%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		节水宣传活动	=2次	2次	1	1	0.00	
		提交水资源公报成果报告	=1份	1份	1	1	0.00	
		抽检工程	≥15次	15次	1	1	0.00	
		提交防洪规划初稿（份）	1	100%	1	1	0.00	
		养护河道长度	=92公里	92公里	1	1	0.00	
		生态水系运行调水量	≥1亿立方米	1.43亿立方米	1	0.93	13.00	调水量受当地气候及其他因素影响，无法准确预估，导致设置目标值偏低。

产出指标	重点工作任务完成	清淤工程量	≥26万立方米	26万立方米	1	1	0.00	
		生态绿化养护	≥48376m²	48376m²	1	1	0.00	
		工程养护面积	=86750m²	86750m²	1	1	0.00	
		维修养护渠道长度	≥34公里	34公里	1	1	0.00	
		节水载体创建	=77个	81个	1	1	0.00	
		道路养护	≥49km	49km	1	1	0.00	
		河道养护	≥49km	49km	1	1	0.00	
		绿化养护	≥276公顷	276公顷	1	1	0.00	
		补充砂石料	=2012m3	2012m3	0.5	0.5	0.00	
		补充土工布、土工膜	=4840m²	4840m²	0.5	0.5	0.00	
		土工布	=2000m²	2000m²	1	1	0.00	
		编制应急预案	≥1个	1个	1	1	0.00	
		清理河湖问题	≥100个	230个	1	0.6	100.00	河湖问题数量高于既定目标值，是因采取第三方河湖问题航拍的方式较人员到访方式更为精准的发现河湖界定范围内问题，故全年河湖问题为230个，现已全面整改完成。
		河长巡河次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		机动样点	=20个	20个	0.5	0.5	0.00	
		固定样点	=18个	18个	0.5	0.5	0.00	
		提交地下水动态报告	=1份	0份	1	0	-100.00	根据国务院出台《地下水管理条例》，地下水动态监测职能隶属资源部门，水利局不再具备此职能，故无法开展此项工作。
	履职目标实现	坚持节水优先，加快提升水资源保障能力。	完成	100%	1	1	0.00	
		坚持“四水同治”，统筹推进水生态系统建设。	完成	100%	1	1	0.00	
		坚持立足于防，扎实做好水旱灾害防御工作。	完成	100%	1	1	0.00	
		坚持以人民为中心，加快推进农村供水四化建设。	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	提高节水意识	是	100%	7	7	0.00	
		确保水利工程安全运行	是	100%	8	8	0.00	
		提高水旱灾害防御能力	是	100%	8	8	0.00	
		有利于环境改善	是	100%	7	7	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.19		