
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生态水系运行资金

项目单位：郑州市南水北调工程运行保障中心

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

《郑州市人民政府关于征缴南水北调供水水费的通知》（郑政[2015]38号）文件规定：市区未使用水量由本级财政承担0.36元/立方米的基本水价。同时水库、调蓄池调蓄用水和生态景观补水所产生费用也由财政部门承担。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	810.28	810.28	810.28	100.0%
政府预算资金	810.28	810.28	810.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金支付合理，资金安排合理。	null
拨付合规性	拨付资金合规，规范，上缴资金及时。	null
使用规范性	使用规范，票据合规，支付及时。	null
预算绩效管理情况	金额计算合理准确，资金支付及时，票据合理规范。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2020-2021 年度，水库充水 1317 万立方米，生态补水 4421 万立方米，及时上缴到专户中

2.项目年度绩效目标完成情况

2020-2021 年度，水库充水 1317 万立方米，生态补水 4421 万立方米，及时上缴到专户中，完成良好。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生态水系运行资金绩效自我评价结果为：总得分 99.52 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

水库充水生态补水总量；水费计算准确率；水费上交及时性；水费上交及时性满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

全市受益人口。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目主要是支付往年发生的水费，是准确的发生事项，对当年发生事项预测性关联较差。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

建议项目采取当年支付当年发生的水费，增加预算对业务的指导性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

按照时间进度适当提前安排资金，保证资金支付的及时性。

3. 对资金管理的建议

按照时间进度适当提前安排资金，保证资金支付的及时性。

4. 对项目管理的建议

按照时间进度适当提前安排资金，保证资金支付的及时性。

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	水库充水生态补水总量	≥5738 万立方米	5738 万立方米	20	20	
	质量指标	水费计算准确率	准确率大于等于 95%	100%	10	10	
	时效指标	水费上交及时性	≤15 工作日	3 工作日	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市受益人口	≥600 万	800 万	25	24.52	积极扩大南水北调供水范围，根据郑州日报报道全市有约 800 万人收益。
满意度指标	服务对象满意度指标	水费上交及时性满意度	≥100%	100%	5	5	