
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利行业业务管理资金

项目单位：郑州市河道工程管理处

主管部门：郑州市水利局机关

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为引导全社会积极参与河湖管护、争当河湖的保护者，水利部制定了《水利系统关爱山川河流志愿服务行动计划》，从2014年起，和国家文明办联合，每年举办一次“关爱山川河流”志愿服务活动。今年水利部将于12月10日开展志愿服务活动，河南省分会场设在郑州，省水利厅为活动主办方，郑州市水利局为活动具体承办单位。

（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：	23.00	23.00	18.90	82.17%
政府预算资金	23.00	23.00	18.90	82.17%
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	根据具体需求进行预算编制。	null
拨付合规性	完全遵循流程，在合同、发票、成果验收等都具备的情况下进行拨付。	null
使用规范性	完全按照相应财务规章制度使用。	null
预算绩效管理情况	秉着实际使用多少申请多少的原则进行支出，年初绩效与实际实行可能有所出入，但均不浪费且有实际情况时的理由。	没有将预算资金使用完，实际执行时与预算有一些出入，以后会精进预算编制能力。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展“关爱山川河流 保护大运河”全线联动志愿服务活动，旨在纪念习近平总书记考察江苏扬州大运河一周年，认真贯彻落实习近平总书记关于保护大运河系列重要讲话和指示批示，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，引导全社会积极参与大运河保护、争当大运河的保护者，共同表达保护大运河的决心。争做大运河的宣传者，大运河遗产的守护者，大运河环境保护着，保护大运河就是保护我们的家园，保护我们的生存环境已成为人们的共识。活动取得完美效果，达到了预期目的。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 通过开展捡拾垃圾，发放宣传材料，推介大运河文化。2. 通过“河长”骑行团沿大运河骑行，进一步增强守护大运河，守护中华文明的初心，感触几千年来中华民族形成的人水和谐理念，感悟大运河工程中积力之所举、自强不息的民族奋斗精神和家国情怀。3. 通过手机扫描“郑州水利”公益微信，转发“关爱山川河流·保护大运河”志愿者公益宣传视频和图文信息，推动活动走向深入。活动取得完美效果，达到了预期目的。

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：水利行业业务管理资金绩效自我评价结果为：总得分 92.22 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

价格合理性；开展志愿活动；“关爱山川河流，保护大运河”志

愿服务活动。

2. 没有完成绩效目标的指标

志愿服务活动。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

实际参与人数因疫情等原因并未按照预计人数执行。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算，严格按照程序使用预算资金。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

预算安排合情合理，细节明确。

5. 其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
成本指标	经济成本指标	价格合理性	合理	100%	10	10	
产出指标	数量指标	志愿服务活动	=100 人	50 人	10	5	实际参与人数因疫情等原因并未按照预计人数执行。
	质量指标	开展志愿活动	=1 项	1 项	20	20	
效益指标	社会效益指标	“关爱山川河流，保护大运河”志愿服务活动	保障	100%	30	30	