

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南水北调工程业务管理经费

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

围绕南水北调工程业务，做好南水北调移民征迁、丹江口水库移民安置、南水北调配套工程供水安全保障、大中型水库移民后期扶持、南水北调及移民各项资金管理等中心工作，保障移民后期扶持各项目建设，确保我市南水北调供水安全有序运行。

### （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	55.00	55.00	47.42	86.22%
政府预算资金	55.00	55.00	47.42	86.22%
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	时间进度合理，	进一步提高时间支出进度，合理安排资金需求
拨付合规性	资金支付合规	严格要求资金支付手续，确保资金支出合理合规
使用规范性	使用规范	进一步加强资金支出规范性
预算绩效管理情况	达到预期绩效要求	细化绩效目标，确保资金发挥效益

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

完成内控制度的评估与修订 1 次，完成泵站内控制执行情况的考

---

核 1 次，在本机关开展法制讲座 4 场，机关全体工作人员参加，参训人员约 240 人（次）；（1）项目建设日常监管、检查、督导指导，每年 6 次

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

基本上完成了年初工作计划，但是由于疫情影响，无法完成培训  
工作，资金支付也无法按时完成。

# 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：南水北调工程业务管理经费绩效自我评价结果为：总得分 88.62 分，属于“良”。

## （二）指标分析

### 1. 绩效目标完成的指标

内审制度修订及评估；泵站内控制度执行情况年度考核；后扶项目验收合格率；项目开工率；移民满意率；

### 2. 没有完成绩效目标的指标

法制讲座；后扶项目受益人口。

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

2022 年全年受疫情影响，尤其是 10 月份以后，正常的工作秩序完全打乱，投入到疫情防控工作，导致人员集中培训工作无法完成，导致年初计划工作任务以及资金支付无法按计划完成。

## （二）改进建议

### 1. 对项目决策的建议

---

合理安排工作计划，尽量安排时间靠前，给予工作安排时间调整阶段。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排工作进度，及时支付资金

3. 对资金管理的建议

合理安排工作进度，及时支付资金

4. 对项目管理的建议

合理安排工作进度，及时支付资金

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	法制讲座	=4 次	2 次	10	5	2022 年下半年疫情影响，无法组织集中培训，导致培训无法完成。
		内审制度修订及评估	=1 次	1 次	5	5	
		泵站内控制度执行情况年度考核	=1 次	1 次	5	5	
	质量指标	后扶项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目开工率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	社会效益指标	后扶项目受益人口	≥20000 人次	33000 人次	25	20	超出预期，合理估计受益人数。
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率	≥90%	100%	5	5	