
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

郑州市河道工程管理处所管十七里河、十八里河、七里河、魏河、索须河、潮河、枯河、贾峪河等生态河道 8 条，按照水管体制改革要求，实行管养分离，河道维修养护通过公开招标，由养护公司进行日常养护，南部输水工程承担十七里河、十八里河、潮河、贾鲁河、金水河等河道的供水任务。

（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：	10330.92	10330.92	9437.72	91.35%
政府预算资金	10330.92	10330.92	9437.72	91.35%
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，但均不浪费且有当时实际情况的理由。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：河道养护长度 92 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。

目标 2：生态水系运行调水量 8000 万立方米可满足河道生态基流需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过生态水系项目运行，养护河道长度 92 公里，调水工作及时按需开展，相关河道附属物检修、更换等，均确保了河道工作正常运行。

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 94.35 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

河道变压器检修；河道附属物桥梁养护；河道附属物养护；河道高低压设备更换；养护河道长度；验收；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；保障河道生态水量需求；河道养护范围内河道正常运行；沿河居民满意率。

2. 没有完成绩效目标的指标

生态水系运行调水量；是否有利于环境改善；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

实际调水量根据当时的气候及其他因素与年初预计会有变化。

（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

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

调水应根据实际需求灵活变化，不浪费、不拮据。

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
产出指标	数量指标	生态水系运行调水量	≥8000 万立方米	14311 万立方米	10	7.21	实际调水量根据当时的气候及其他因素与年初预计会有变化。
		河道变压器检修	=27 台	27 台	1	1	
		河道附属物桥梁养护	=39 座	39 座	1	1	
		河道附属物养护	=31 座	31 座	1	1	
		河道高低压设备更换	=3 组	3 组	1	1	
		养护河道长度	=92 公里	92 公里	1	1	
	质量指标	验收	合格	100%	10	10	
	时效指标	河道、河道附属物及输水工程养护工作开展及时性	及时	100%	5	5	
		生态水系调水工作开展及时性	及时	100%	5	5	
		拦蓄水建筑物维修工作开展及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障河道生态水量需求	及时	100%	10	10	
	生态效益指标	是否有利于环境改善	是	80%	5	4	生态水系运行项目较好的改善周边环境。
		河道养护范围内河道正常运行	正常	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意率	≥85%	85%	5	5	