
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利行业业务管理经费

项目单位：郑州市水利局

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

河长制工作经费；行政法治审批专家评审；水利资金审计、绩效评价；水利行业业务管理等。

（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	478.60	478.60	327.66	68.46%
政府预算资金	478.60	478.60	327.66	68.46%
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	项目进行了事前绩效评估，针对项目实际情况，合理编制预算，提高资金使用效率，具有科学性。	null
拨付合规性	拨付流程按照相关规定和程序执行，具有合规性。	null
使用规范性	按照财务相关制度和批复用途，使用资金，做到专款专用，具备使用规范性。	null
预算绩效管理情况	设置项目绩效目标，围绕绩效目标开展工作，并对绩效目标的完成情况进行监控。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过河长制工作的开展，河湖水域岸线管理保护得到加强，保障饮用水水源安全，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，改善水生态环

境。通过聘请法律顾问，提供法律咨询服务，落实市政府实行法律顾问制度的要求，提高法治政府建设水平。通过绩效评价工作的开展，对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年全年绩效总体目标，保障河长巡河 20 次，清理河湖问题 230 个，宣传报道完成 30 篇，已经全面完成年度目标，其中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。通过聘请法律顾问，提供法律咨询服务，落实市政府实行法律顾问制度的要求，提高法治政府建设水平。通过绩效评价工作的开展，对预算项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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：水利行业业务管理费绩效自我评价结果为：总得分 95.65 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

支出是否控制在预算内；绩效评价报告；已受理的技术报告组织专家评审率；河长巡河次数；内审报告（份）；宣传报道；项目验收合格率；截至 2022 年底项目完成比例；规范资金使用；有利于提升群众获得感；有利于环境改善；群众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

清理河湖问题。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

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。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

结合河湖长制具体工作情况，科学有效的安排各项业务工作。

2. 对预算安排及执行情况的建议

健全各项管理制度与措施，能够有效且高效执行。

3. 对资金管理的建议

严格执行项目预算，确保资金有效运行。

4. 对项目管理的建议

无

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
成本指标	经济成本指标	支出是否控制在预算内	是	100%	10	10	
产出指标	数量指标	绩效评价报告	1	100%	2	2	
		已受理的技术报告组织专家评审率	=100%	100%	3	3	
		河长巡河次数	≥20 次	20 次	4	4	
		内审报告（份）	1	100%	2	2	
		清理河湖问题	≥100 个	230 个	3	1.8	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。
		宣传报道	≥30 篇	30 篇	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	截至 2022 年底项目完成比例	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	规范资金使用	是	100%	5	5	
		有利于提升群众获得感	是	100%	10	10	
	生态效益指标	有利于环境改善	是	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	