

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利发展资金

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

1、水利前期工作；2、水土保持图斑现场复核；3、水资源节约管理与保护；4、水利工程质量巡检；5、农田灌溉水利用系数测算。

### （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	1760.00	1760.00	1631.00	92.67%
政府预算资金	1760.00	1760.00	1631.00	92.67%
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	按照财务相关制度及批复用途，使用资金，做到了专款专用。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

科学编制《郑州市防洪规划》并修编《郑州市城市防洪规划》，全面提升郑州市洪水灾害防御能力，构建与郑州国家中心城市建设相适应的防洪安全保障体系。引导全民参与节水，使节水成为自觉行为，构建水资源、水环境与经济社会共赢、共生的发展格局。根据工程进展情况进行日常监督工作，对工程建设质量进行原材料、中间产品、工程实体及外观质量进行抽检。完成 2022 年郑州市农田灌溉水有效利用系数测算。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成《郑州市防洪规划》并修编《郑州市城市防洪规划》，并通过专家评审。全面提升了郑州市洪水灾害防御能力，构建与郑州国家中心城市建设相适应的防洪安全保障体系。构建水资源、水环境与经济社会共赢、共生的发展格局。为规划水平年郑州市构建安全可靠的防洪减灾体系、确保人民群众生命财产安全提供依据。编制水资源公报并发布，向社会各界公告我国水资源情势、开发利用保护情况和重要水事活动，引起政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识。根据工程进展情况进行日常监督工作，对工程建设质量进行原材料、中间产品、工程实体及外观质量进行抽检。完成郑州市农田灌溉水有效利用系数测算工作。

## 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：水利发展资金绩效自我评价结果为：总

---

得分 96.27 分，属于"优"。

## （二）指标分析

### 1.绩效目标完成的指标

总成本控制预算内；提交水资源公报成果报告；提交防洪规划初稿；巡检次数（季度）；机动样点；抽检工程（次）；固定样点；检测报告是否符合行业标准；是否符合编制大纲规定；成果质量达到规定要求；内容完整、分析论据充分；项目验收合格；按照时间要求及时完成；出具检测报告及时；通过巡检及时发现问题并要求水利工程单位整改；是否有利于节约水资源；为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供支撑；是否明确规划实施对防洪、除涝、环境的改善能力；有利于生态环境改善；公众满意度；

### 2.没有完成绩效目标的指标

提交地下水动态报告；2021 年底前是否完成；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

地下水动态报告项目未完成，主要原因：根据国务院出台《地下水管理条例》，地下水动态监测职能隶属资源部门，水利局不再具备此职能，无法开展此项工作。

### （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

无

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	总成本控制预算内	≤1760 万元	1631 万元	10	10	
产出指标	数量指标	提交水资源公报成果报告	=1 份	1 份	2	2	
		提交地下水动态报告	=1 份	0 份	2	0	根据国务院出台《地下水管理条例》，地下水动态监测职能隶属资源部门，水利局不再具备此职能，故无法开展此项工作。
		提交防洪规划初稿	=1 份	1 份	3	3	
		巡检次数（季度）	3	100%	2	2	
		机动样点	=20 个	20 个	2	2	
		抽检工程（次）	15	100%	2	2	
		固定样点	=18 个	18 个	2	2	

	质量指标	检测报告是否符合行业标准	符合	100%	2	2	
		是否符合编制大纲规定	符合	100%	2	2	
		成果质量达到规定要求	通过评审	100%	2	2	
		内容完整、分析论据充分	完整	100%	2	2	
		项目验收合格	合格	100%	2	2	
	时效指标	2021 年 底 前是否完成	是	0%	1	0	由于工作人员失误，绩效目标设定不合理。该项目已于 2022 年底已完成。
		按照时间要求及时完成	及时	100%	2	2	
		出具检测报告及时	6、9、12 月末前出具	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	通过巡检及时发现问题并要求水利工程单位整改	≥95%	100%	5	5	
		是否有利于节约水资源	是	100%	5	5	
		为促进节水型农业建设和水资源可持续利用提供支撑	是	100%	5	5	

		是否明确规划实施对防洪、除涝、环境的改善能力	是	100%	5	5	
	生态效益指标	有利于生态环境改善	是	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	

---