

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水生态及水源地保护规划编制技术服务经费

项目单位：郑州市生态环境局登封分局

主管部门：郑州市生态环境局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. “十四五”流域水生态环境保护规划编制技术服务经费项目 80 万元：（1）登封市水流域环境现状调查；（2）水流域现状资料收集及现状分析；（3）提出治理方案；（4）编制规划；（5）提出达标措施计划。

2. 城市集中式饮用水水源地保护规划编制技术服务经费项目 60 万元：前期规划评估；调查研究、资料收集等。

### （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：	140.00	140.00	99.80	71.29%
政府预算资金	140.00	140.00	99.80	71.29%
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	不太科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null

预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控工作。	null
----------	----------------------------	------

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

1. 完成登封市十四五流域水生态环境保护规划编制项目 80 万元。
2. 完成登封市城市集中式饮用水水源地保护规划编制项目 60 万元。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成登封市十四五流域水生态环境保护规划编制项目 53.2 万元。 完成登封市城市集中式饮用水水源地保护规划编制项目 46.6 万元。

## 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：水生态及水源地保护规划编制技术服务经费绩效自我评价结果为：总得分 92.13 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

十四五流域水生态环境保护规划编制项目成本控制数；城市集中式饮用水水源地保护规划编制项目成本控制数；聘请专家人次；召开协调会；参与编制人员；完成登封市十四五流域水生态环境保护规划编制及登封市城市集中式饮用水水源地保护规划项目评审通过评审；2022 年 11 月底前完成；提升风险防范意识能力；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

该项目牵涉部门较多，资料收集较为困难，增加了工作难度和进度。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

做好前期调研工作，提供详细项目预测数据。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排科学、合理、规范化，确保预算资金的准确性。

##### 3.对资金管理的建议

资金方面严格执行各项程序，确保资金到位。

##### 4.对项目管理的建议

及时进行项目跟踪和技术评估，并开展全过程监督，确保项目顺利完成。

##### 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	十四五流域生态环境保护规划编制项目成本控制数	≤80 万元	53.2 万元	5	5	
		城市集中式饮用水水源保护规划编制项目成本控制数	≤60 万元	46.6 万元	5	5	
产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥5 次	5 次	5	5	
		召开协调会	≥2 次	2 次	5	5	
		参与编制人员	≥5 人	5 人	5	5	
	质量指标	完成登封市十四五流域	通过	100%	8	8	

		水 态 环 境 保 护 规 划 编 制 及 登 封 市 城 市 集 中 式 饮 用 水 水 源 地 保 护 规 划 项 目 评 审 通 过 评 审					
	时 效 指标	202 2 年 11 月 底 前 完 成	及时	100%	7	7	
效益指 标	社会效益 指标	提升风 险防范 意识能 力	显著	100%	30	30	

---