

市水利局生态水系运行资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 实施情况

水利局生态水系运行资金项目以满足郑州市城市发展和社会公众的水环境需求为依托，以将郑州市打造成水域靓城为战略目标，以适应现代城市发展为治水理念，围绕水库供水、引黄调水、河道管理等方面开展工作，项目分为南水北调供水、黄河引水和河道管理三个子项目，以保障郑州市水生态目标顺利实现为基准，更好地推进水资源节约集约利用，从南水北调供水、黄河引水及河道管理等方面持续加强水生态环境保护，全面推进生态水利和民生水利发展，为郑州国家中心城市高质量建设提供水安全保障和支撑。

(二) 资金情况

1、资金拨款流程

一是财政安排指标到预算单位，二是预算单位根据工作计划向财政申请用款计划，三是财政下达用款额度。

2、资金投入情况

2021 年水利局生态水系运行计划专项资金共计 18179.99 万元。其中：南水北调供水资金 1166.34 万元、河道管理资金 13410.06 万元、黄河引水资金 3603.59 万元。

3、资金使用情况

2021 年水利局生态水系运行项目共资金支出 10252.80 万元，预算执行率为 56.39%。其中：南水北调供水支出 1166.34 万元，预算执行率为 100%；河道管理支出 5956.52 万元，预算执行率为 44.42%；黄河引水支出 3129.94 万元，预算执行率为 86.86%；因 7·20 暴雨，河道调水量降低，水利局将剩余水费 7290 万元于 2021 年 8 月上交财政，结余资金 637.19 万元。

二、评价结论和主要绩效

评价组通过解读相关文件、数据分析、调查问卷、访谈和专家评估等方式，对 2021 年生态水系运行资金项目绩效进行客观评价，评价认为项目立项依据充分、绩效目标明确、管理制度健全、资金支出方向符合相关规定、生态水系的社会效益、环境效益显著。但在资金使用、制度完善、项目资金的监督管理和社会可持续影响力上仍有待提高，经绩效考评综合得分 91.56 分，级别为“优”。

综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	13.70	91.33%
过程	25.00	23.86	95.44%
产出	30.00	27.67	92.23%
效益	30.00	26.33	87.76%
综合评价	100.00	91.56	91.56%
评价结果等级	优		

三、主要经验和做法

（一）打造生态水网连通体系，改善水生态环境

一是生态水系项目以江河湖库水系连通建设为抓手，着力构

建“格局合理、功能完备，蓄泄兼筹、引排得当，多源互补、丰枯调剂，水流通畅、环境优美”的生态水网连通体系，从源头上扭转水生态环境恶化趋势。将有条件的河流和水域连接起来，形成活水；对枯水期长期断流的河流，适当建设壅水堰，提高水资源利用率，改善水质和水生态环境。二是郑州市通过南水北调实现生态补水 6786.80 万 m^3 ，牛口峪引黄工程实现生态补水 7689.72 万 m^3 、邙山干渠引黄工程实现生态补水 4423.59 万 m^3 、花园口引黄补源工程实现生态补水 7054.65 万 m^3 。在缓解城市居民用水压力的同时，实现市内河湖水量增加、水质改善、河湖生态得到有效恢复。

（二）养护、修复工作持续推进，生态持续改观

项目实施期间，一是累计对郑州市内枯河 7 条河道连同沿线 19 座橡胶坝、11 座液压坝、1 座钢坝闸以及 39 座桥梁进行了维修、保养工作，养护里程超 91 公里，二是针对在郑州 7·20 暴雨中须水河和索须河等累计形成的 204 处水毁进行灾后修复工作，2021 年，项目累计修复 93 处水毁的河道、桥梁等基础设施进行了修复完善，实现了河道两岸景观绿化管理有序、河道自我修复功能稳步提升、河道两岸生态环境持续改观。

（三）实施引黄干渠提升工程，打造生态水系廊道

实施引黄干渠提升工程，打造生态水系廊道，项目实施期间，通过对沉砂池、东风渠进行维护，对沉降泥沙进行清淤外运，配套倒虹吸、水闸、桥涵等综合治理手段，完成 44.59 万 m^3 的清淤工作、46.23 万 m^3 的泥沙外运工作。从源头对引黄生态供水水质进

行把控，大幅降低引入市内生态水系黄河水的泥沙含量，确保了生态水系畅通，在保持河道“水清、岸绿”景观效果的同时，提高黄河水的引水稳定性，支撑“北静”城市功能，为郑州国家中心城市高质量建设提供水资源保障和支撑。

（四）节约盘活财政资金，助力水毁修复、灾后重建工作

在确保良好水生态环境的前提下，郑州市水利局紧密结合工作实际，多方面节约和盘活财政资金，助力全市水毁修复、灾后重建等工作大局。一是按照国家南水北调中线管理局要求，为确保南水北调干渠及渠首水库安全运行，每年汛期需根据防汛工作需要，视情提前向沿线河道退水。2021年，全市河道共消纳南水北调干渠退水4423万m³，在有效补充河道生态水源的同时，节约了财政资金2742万元。二是2021年“7·20”特大暴雨灾害发生后，生态水系输水工程泵站和市区内各河道受损严重，按照全市统一部署，郑州市水利局立即开展水毁工程应急修复，暂停生态水系河道补水工作。为确保财政预算资金高效运行、发挥效益，郑州市水利局于2021年8月根据市财政局《2021年市级部门一般公共预算安排项目调整压缩情况表》要求，及时调整压缩预算资金7290万元，盘活财政资金使用。

四、存在主要问题

（一）河道治理政策落实系统性有待加强

一是河道管理子项目未实行河道“属地管理”，不能充分调动各县市区管理的积极性，河道治理理念单一。二是河道边界不清，

土地权属不明，管理执法难度大。河道雨污混排，针对排污口监管工作，由于牵扯到多个排污责任单位，存在着推诿扯皮现象，影响河道水生态环境治理成效。三是河道管理子项目未充分考虑与郑州市其他相关水环境治理政策的协同性，从全市水环境治理政策落实的系统性方面还需要进一步加强。

（二）项目管理存在合规性风险

一是南水北调供水子项目在水量调度方面，评价组调研发现南水北调供水项目，向常庄水库、郑州市管城回族区农业农村工作委员会等用水单位进行调水仅存在实施部门负责人通过微信群、电话通知的方式进行调水，缺少水量调拨调度单据。二是尽管郑州市水利局建立了常态化供水机制，但评价组发现南水北调项目调水、供水留档文件存在较大缺失，水量调度未经适当审批并留存合规证明材料，项目合规管理意识淡薄，水量调度相关内部控制存在执行缺陷。

（三）执行率需提高

生态水系运行项目中河道管理子项目和黄河引水子项目预算执行率较低，其中河道管理子项目的预算执行率 44.42%、黄河引水子项目预算执行率 86.86%。由于 7·20 暴雨等突发因素导致预算资金执行率较低，考虑到预算资金具备动态可调整性，各子项目负责单位应密切关注项目动态，及时评估突发状况对项目影响，强化与水利局、财政局之间的预算沟通、调整机制。

（四）项目预算编制不充分

《郑州市 2020 年度生态水系运行调度规程（试行）》约定水

费 0.62 元/m³测算全年河道管理子项目，2021 年度河道管理子项目计划调水量 3499.77 万 m³，实际结算水费 2169.85 万元。评价组依据水量统计表核实，河道管理子项目 2021 年实际完成调水量 12113.31 万 m³。通过评价发现河道预算测算调水量与实际完成调水量存在 8613.54 万 m³差异。

2021 年度河道管理子项目计划调水量预算指标编制中也未考虑用南水北调子项目调拨水量，所以造成了南水北调子项目、河道管理项目实际水费支出调水量与实际调水量存在较大差异，预算编制依据不充分。

五、问题和改进建议

（一）强化项目过程管控，落实项目主体责任

一是项目实施单位应进一步完善内部控制管理，严格落实内部控制管理制度，保证工作程序规范、合规，强化事前控制。加强对合同签订、水量调度流程的管控，强化项目合规意识。二是完善水量调度管控机制，诊断现行决策、审批程序，寻找内部控制潜在风险点优化水量调度流程，强化事后监督考核措施，树立先审批、后调度的管理理念，提升水量调度工作程序合规性、结果可验证性。

（二）提高预算编制科学性，加强项目预算管理

建议加强预算编制基础测算，明确各项费用测算依据，如涉及调水量结算，要明确具体水量来源、调拨期间、费用标准等内容，加强调研论证，避免出现无依据、无定额标准和测算依据不合理的情况。加强对测算报告的可行性论证，提高项目预算编制

的科学性、准确性、合理性。

（三）完善资金管理，提高资金执行效率

一是合理预测资金需求，根据以往年度资金需求及项目执行情况，合理进行项目运行资金需求预估及测算；二是在出现突发状况时，应对突发状况对项目运行造成的影响进行充分评估，预估突发状况将会对项目资金使用造成的影响，并以此作为项目资金调整的依据，报请上级主管部门及财政部门对资金进行调整，向上回拨闲置资金或根据需要申请不足资金，进而提升预算资金执行效率，规避大量预算资金长期闲置等问题。