张掖市节水型社会建设办公室文件

2025年张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展2025年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩〔2026〕）2号）文件要求，我单位对2025年度项目支出情况开展绩效评价，现将评价情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。为深入贯彻落实习近平总书记关于建立预算管理制度、更多用市场手段实现水资源总量和强度双控目标的重要论述，全面贯彻执行《节约用水条例》和水资源刚性约束制度，2024年7月，水利部在全国层面遴选确定

了宁夏回族自治区、甘肃省张掖市等 10 个地区（流域），分别开展省域、市域、县域以及流域水预算管理试点建设。2025 年 10 月 17 日，市水务局批复《张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设实施方案》。根据张掖市财政局下达《2025 年中央水利发展资金的通知》（张财农〔2025〕23 号）要求，下达市水务局 2025 年第二批中央水利发展资金 998 万元，其中张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目投资 86 万元，由节水办负责实施。

（二）项目绩效目标。项目总成本控制在 86 万以内。张掖市水预算管理摸底调查与需求分析绩效目标：形成 1 项水预算管理摸底调查与分析报告；建立 2 级水预算管理体系层级；公众节水意识提升 85%以上。改革创新制度与长效机制建设绩效目标：农业节水增效制度政策体系数量不小于 5 个；工业节水减排制度政策体系数量不小于 5 个；城镇节水降损制度政策体系数量不小于 5 个；其他制度政策体系数量不小于 5 个。整体项目按时限完成，确保质量合格。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2025 年张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目到位资金 86 万元。

2. 项目资金执行情况分析。我单位通过公开招标的方式，确定由甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院负责项目

实施。该项目为跨年度项目，截至2025年12月底完成张掖市水预算管理摸底调查与需求分析报告初稿和改革创新与长效机制建设制度体系汇编工作，按照合同约定，支付甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院进度款51.6万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财政及行业管理规定执行，资金及时足额到位，拨付规范有序，实行专款专用、专项核算。资金使用符合批复预算及实施方案，支出手续完备，未出现挤占、挪用、截留等违规问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。截至2025年底完成张掖市水预算管理摸底调查与需求分析报告初稿和改革创新与长效机制建设制度体系20项制度汇编工作，计划于2026年4月全部完工。

（三）绩效目标完成情况分析。

成本指标：当年支出51.6万元，支出60%。

产出指标：完成水预算管理摸底调查与分析报告初稿1项；农业节水增效制度政策体系数量5个；工业节水减排制度政策体系数量5个；城镇节水降损制度政策体系数量5个；其他制度政策体系数量不小于5个。项目完成及时，质量合格。

效益指标：方案落实，可带动公众节水意识提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效自评结果未偏离绩效目标。下一步继续严格控制预算及经费支出，按照预算项目和用途严格财务审核，督促项目按时完工，及时完成尾款支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在决算公开中进行该项目的公开，项目绩效可以作为公众监督政府部门的渠道，让公众参与到监督政府部门的过程中，促使部门改善绩效、提高治理水平。

五、其他需要说明的问题

项目属跨年项目，当年完成进度款60%支付，计划2026年4月完工，完成尾款支付。

张掖市节水型社会建设办公室

2026年3月18日