
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新郑市老观寨水库区域生态修复项目水土保持补偿费

项目单位：新郑市水利局

主管部门：农业农村科

2023 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新郑市老观寨水库区域生态修复项目水土保持补偿费计征面积为 72.72hm²（其中 33.85hm² 占地属水库淹没区范围，不在水土保持补偿费计征范围之内），按照 38.87hm² 一次性计征，每平方米 1.2 元（不足 1 平方米的按 1 平方米计），应依法征收水土保持补偿费 46.644 万元。

（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：	0.00	46.64	46.64	100.0%
政府预算资金	0.00	46.64	46.64	100.0%
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	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	管理合规	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新郑市老观寨水库区域生态修复项目水土保持补偿费计征面积为 72.72hm²（其中 33.85hm² 占地属水库淹没区范围，不在水土保持补偿费计征范围之内），按照 38.87hm² 一次性计征，每平方米 1.2 元（不足 1 平方米的按 1 平方米计），应依法征收水土保持补偿费 46.644 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务

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：新郑市老观寨水库区域生态修复项目水土保持补偿费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

封育面积；水土补偿费缴款率；封育区水土保持能力；

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

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

3.对资金管理的建议

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

4.对项目管理的建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

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
产出指标	数量指标	封育面积	=72.7 2 公顷	72.72 公顷	20	20	
	质量指标	水土补偿费缴款率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	生态效益指标	封育区水土保持能力	提高	100%	30	30	
