

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年度水资源管理工作经费

项目单位：新郑市水利局

主管部门：新郑市水利局

2023 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

10 水源地+26 地下水观测

测算标准：依据文件《新郑市人民政府关于印发新郑市城市集中式饮用水水源地环境保护规划（2007-2020 年）的通知》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》20 年两处饮用水源地，老观寨水库和望京楼水库，库容分别是 1048 万立方米，480 万立方

（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：	16.20	16.20	16.20	100.0%
政府预算资金	16.20	16.20	16.20	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

完成 2022 年水资源税目标任务，摸清企业用水现状，规范水事持续。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成 2022 年度水资源管理工作。

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：2022 年度水资源管理工作经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

完成 2022 年水资源税目标任务，规范水事秩序；地下水监测；用水量相对变化情况；

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	完成 2022 年水资源税目标任务，规范水事秩序	完成	100%	20	20	
	质量指标	地下水监测	完成	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	用水量相对变化情况	下降	100%	30	30	
