
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：（2021 年 10 月-2022 年 9 月）南水北调年度供水水费及水权交易费（基本民生）

项目单位：新郑市南水北调办公室

主管部门：新郑市水利局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年 10 月-2022 年 9 月年度用水水费：基础水费 252 万元、交易水费 1800 万元、计量水费 1266 万元、生态退水 350 万元。合计 3668 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：	3668.00	2168.00	0.00	0.0%
政府预算资金	3668.00	2168.00	0.00	0.0%
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	好	无
拨付合规性	较差	财政资金紧张
使用规范性	一般	继续改进
预算绩效管理情况	好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为市民带来较好地社会效益。

2.项目年度绩效目标完成情况

为南水北调干渠遮挡风沙，提高水质。

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：（2021年10月-2022年9月）南水北调年度供水水费及水权交易费（基本民生）绩效自我评价结果为：总得分79分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

用水指标；设施设备完好率；溺亡事件数；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因财政紧张，资金拨付不到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高预算执行率。

2.对预算安排及执行情况的建议

按实际情况编制预算。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

项目管理情况良好。

5.其他建议

无

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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100% %	50%	10	5	因财政困难，未能及时拨付，造成预算执行率低。
产出指标	数量指标	用水指标	=80000000 立方米	80000 立方米	15	15	
	质量指标	设施设备完好率	=100% %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	溺亡事件数	=0 起	0 起	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=80%	80%	5	5	

附表 1 自评价评分表