

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：观音寺调蓄工程建设指挥部工作经费

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

南水北调中线观音寺调蓄工程已经开工建设。该工程涉及征地拆迁、群众安置、综合业务、工作协调、工程技术、后勤保障等多个方面工作，指挥部工作人员已常态化开展各项工作，按其工作量及正常工作运转情况需申请办公协调经费。压缩 50%

（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：	50.00	50.00	0.00	0.0%
政府预算资金	50.00	50.00	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	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

南水北调中线观音寺调蓄工程已列入省、市 2021 年重点建设项目，目前已经开工建设。该工程投资规模大、建设任务重、工期时间长、社会影响广，涉及征地拆迁、群众安置、综合业务、工作协调、工程技术、后勤保障等多个方面工作。经费主要用于日常工作运转、水电费、人员伙食、车辆租赁等方面。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成南水北调中线观音寺调蓄工程日常支出。

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：观音寺调蓄工程建设指挥部工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

日常工作正常运转；工作及时性；长效管理机制；

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	日常工作正常运转	正常	100%	20	20	
	质量指标	工作及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	长效管理机制	健全	100%	30	30	
