

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表 (2023)

填报单位：如皋市水费水资源管理所

项目名称：取用水户水规费征收管理（成本性）

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023.1 项目实施完成时间（年/月）：2023.12

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

1、集中式饮用水源地建设及长效管护：根据省水利厅关于饮用水源地（应急水库）标准化建设整改要求及 2023 年南通市最严格水资源考核任务实施。

2、征收台账管理：征收相关台账的耗材、办公用品、服务等。

3、管养分离项目：建立健全我市水资源管理维修养护质量监管体系，水资源管理部门加大水资源管理维修养护市场培育，建立水资源管理维修养护专业队伍，提高维修养护人员的技能水平，增强养护专业队伍的综合实力，为水资源管理的规范化奠定坚实的基础。

4、取水计量设施、更换检定：对全市纳入取水许可管理范围的 14 个取水计量设施开展现场检定或校准工作，并出具有效检定校准证书。

5、水规费征收宣传、培训、委托业务费、成本监管、审计、检查。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

1、对照《集中式饮用水水源地管理与保护规范》（DB32/T 4030-2021），从水量与水质、环境要求、监测与监控、运行要求、应急保障、组织保障、档案管理等方面，对长江长青沙水源地和长青沙水库应急水源地开展综合整治，促进水源地管理与保护提档升级，实现水源地管理与保护的标准化和规范化。

2、基本建立了专业的第三方水资源维保队伍，是水资源管理工作的重要补充。

3、对全市纳入取水许可管理范围的 14 个取水计量设施开展现场检定或校准工作，并出具有效检定校准证书。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

项目立项依据充分程序规范，预算编制科学合理，资金使用合规，社会效益显著。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

无

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

无

附件 3

项目支出绩效自我评价评分表

(2023 年)

填报单位： 如皋市水费水资源管理所 项目名称： 取用水户水规费征收管理（成本性）

| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------|-----|-------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策指标 | 项目立项 | 指标 1: 立项依据充分性 | 项目立项依据充分 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标 2: 立项程序规范性 | 项目申请、设立规范 | 100% | 2 | 2 | |
| | 绩效目标 | 指标 1: 绩效目标合理性 | 绩效目标依据充分, 符合客观实际 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标 2: 绩效指标明确性 | 绩效指标清晰、细化、可衡量 | 100% | 2 | 2 | |
| | 资金投入 | 指标 1: 预算编制科学性 | 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标 2: 资金分配合理性 | 有测算依据、与实际相符 | 100% | 2 | 2 | |
| 过程指标 | 资金管理 | 指标 1: 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 指标 2: 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 2.96 | |
| | | 指标 3: 资金使用合规性 | 资金使用符合财务规定 | 100% | 4 | 4 | |
| | 组织实施 | 指标 1: 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标 2: 制度执行有效性 | 项目实施符合相关管理规定 | 100% | 4 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 项目建设数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 资金按时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 截至 2023 年底, 项目资金完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 指标 1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 强化水资源管理 | 强化水资源管理 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 提高全民节水意识 | 提高全民节水意识 | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 防止地下水污染 | 无地下水污染 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: 项目影响公众满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | 100 | 99.96 | |

