

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称			城市节水管理经费		项目编码		450200210330400004624			
项目实施单位			304004-柳州市市政公用事业发展中心		主管部门		304-柳州市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
			合计		25		0	25	24.38	97.52%
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
				本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
			其他资金		——		25.0	0.0	25.0	24.38
财政拨款预算调整率 (%)					调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）			水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源，关系到经济社会的可持续发展，国家十分重视城市节约用水工作，先后出台《城市节约用水管理规定》、《城市节水评价标准》、《国家节水型城市考核标准》等法规规范促进城市节约用水工作，全面推进国家节水型城市创建，住建部将国家节水型城市作为申报国家生态园林城、中国人居环境奖的前提条件。党的十九大将节约用水提升到保障国家水安全的高度，将城市节水纳入国家水污染防治考核，并实施国家节水行动。为推进我市城市节水工作，我中心按要求开展计划（定额）管理、节水宣传、节水统计、节水型载体建设等工作。							
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排			第1季度：完成用水计划编制、节水年报统计等工作，城市宣传周方案及筹备，检查工作差旅，预算3万元； 第2季度：完成节水宣传周活动、用水计划实施，预算10万元；第3季度：节水载体建设、业务系统升级、节水日常宣传、检查工作等，预算9万；第4季度：完成各项节水工作 3万。							
年度绩效目标			通过对非居民用水单位实施定额（计划）管理、加强节约用水宣传、开展节水统计、推进节水型载体建设等工作，促进我市非居民用水单位合理用水、科学用水，提高用水效率，达到节水减排，保护水环境，为我市经济可持续发展提供保障的目的。							
自评得分（满分100分）			99.75		预算执行（10分）		9.75			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展节水型载体建设项目数量		1次	6	1次	6	已完成	
			公共供水非居民用水定额（计划）编制及下达次数		1次	7	1次	7	已完成	
			城市节水宣传周活动次数		1次	7	1次	7	已完成	
		质量指标	公共供水非居民用水单位计划用水率		≥90%	10	93%	10	已完成	
		时效指标	宣传活动完成及时率		100%	10	100%	10	已完成	
		成本指标	费用超支率		≤0%	10	-2.46%	10	全年节水管理预算数25万元，全年执行支付数24.38万元，费用没有超支。	业务印刷费因政采审批流程没批复，年终财政支付系统未授权无法支付。待政采流程批复即支付。
	效益指标	社会效益指标	城市节水率		≥10%	15	37.40%	15	已完成	
		生态效益指标	城市工业重复水利用率		≥83%	15	96.70%	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	10	100%	10	已完成	