

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：槐树岔村安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县槐树岔乡人民政府

项目主管部门：子洲县槐树岔乡人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：高晓刚（签章）

联系人：冯涛

联系电话：18220230603

评价时间：2023年3月18日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 槐树岔村安全饮水提升项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 11610831016093475E | | | 实施单位 | 槐树岔乡人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行率 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 枣树洼新建水源1处，铺设配套管道1500米 | | | | 已完成(100%) | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 新建水源 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | 管道(米) | 1500米 | 1500米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率($\leq 100\%$) | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 10 | 10 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数(\geq 户) | ≥ 36 | ≥ 36 | 11 | 11 | |
| | | 生态效益指标 | 工程使用年限 ≥ 5 年 | ≥ 5 | ≥ 5 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民饮水条件改善程度 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度($\geq 98\%$) | 98% | 98% | 10 | 8 | 未达到受益人口100% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

槐树岔村安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子巩衔组发[2022] 10 号（市级）子财发（2021）182 号文件实施项目。

2. 项目建设内容：

枣树洼新建水源 1 处，铺设配套管道 1500 米

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|------------|
| 项目名称 | | 槐树岔村安全饮水提升项目 | | | | |
| 主管部门 | | 槐树岔乡人民政府 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 10 万 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 万 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 枣树洼新建水源 1 处，铺设配套管道 1500 米 | | | 已完成（100%） | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 1 个 | 1 个 | |
| | | | 新建水源 | 1 处 | 1 处 | |
| | | | 管道（米） | 1500 米 | 1500 米 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | 100% | |
| | | | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≤100%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | | 预算控制数 | 10 | 10 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| | 社会效益指标 | 受益人口数 (≥ 户) | ≥16 人 | ≥16 人 | |
| | 生态效益指标 | 工程使用年限 ≥5 年 | ≥5 | ≥5 | |
| | 可持续影响指标 | 居民饮水条件 改善程度 | 明显改 善 | 明显改 善 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意 度 (≥98%) | 98% | 98% | 未达到受益人口 100% |

1. 总体目标:

进一步巩固槐树岔乡槐树岔村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我乡槐树岔村产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标:

进一步巩固槐树岔乡槐树岔村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障,提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我乡槐树岔村产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金,安全饮水提升项目总投资投入为10万元,资金已于2022年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止2022年12月30日,安全饮水提升项目资金10万元,项目资金10万元已经全部用于安全饮水提升项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我乡财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额(万元) |
|----|------------|--------|----------|----------|
| 1 | 2022.06.21 | 一般公共预算 | 安全饮水提升项目 | 10万 |
| | | | | |
| | 合计 | | | 10万 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

槐树岔乡槐树岔村安全饮水提升项目绩效目标已完成，绩效自评总分100，绩效自评得分98分，等级为“优”。资金执行率100%，服务对象满意度指标扣2分、得8分。

具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为57分，自评得分57分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共25分，年度预期与实际完成值一致得25分。2.时效指标，共12分，年度预期与实际完成值一致得12分。3.质量指标，共12分，年度预期与实际完成值一致得12分。4.成本指标，共8分，得8分，完成数量与年度数值少。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为23，自评得分23分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标，共11分，年度预期与实际完成值一致得11分。2.经济效益指标，共6分，年度预期与实际完成值一致得6分。3.可持续影响率指标，共6分，年度预期与实际完成值一致得6分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为10分，自评得分8分（占该项满分值的100%），根据子洲县槐树岔乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得8分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | 高晓刚 | 乡长 | 槐树岔乡人民政府 |  |
| | 刘源 | 人大主席 | 槐树岔乡人民政府 |  |
| | 郭广维 | 副书记 | 槐树岔乡人民政府 |  |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：   2023年3月8日 | | | | |