

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：老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟（签章）

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2023年2月21日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
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	28	28	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28	28	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村 152 户 456 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 38 户 114 人。			持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村 152 户 456 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 38 户 114 人。				
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	新建水源井（米）	≥45	45	5	5	
			新建水塔数量（座）	≥1	1	5	5	
			水塔容积（方）	≥60	60	5	5	
			新增水泵（台）	≥1	1	5	5	
			63PE 管铺设（米）	≥600	600	5	5	
			50PE 管铺设（米）	≥800	800	5	5	
			40PE 管铺设（米）	≥400	400	5	5	
			32PE 管铺设（米）	≥500	500	5	5	
		25PE 管铺设（米）	≥800	800	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
	PE 质量（mpa）		≥1.6	1.6	5	5		
	水质化验通过率		≥100%	100%	5	5		
	成本指标	工程总成本（万元）	≤28	28	5	5		
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 2 日	5	5		
效益 指标	社会效益 指标	受益一般户（人）	≥456	456	5	5		
		受益脱贫户（人）	≥114	114	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	用水高峰期，水压较小	
总分					100	98		

老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程项目 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：依据子巩衔组发〔2022〕43号《子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕435号《关于下达2022年财政衔接推进乡村振兴整合资金的通知》。

2. 项目建设内容：水源井一口、铺设水管3100米、新建水塔1座，机电设备一套，受益人数达到456人。

(二) 项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	28万元			
		其中：财政拨款	28万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村152户456人安全饮水困难问题，其中脱贫户38户114人。			持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村152户456人安全饮水困难问题，其中脱贫户38户114人。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建水源井（米）	≥45	45	
			新建水塔数量（座）	≥1	1	
			水塔容积（方）	≥60	60	
			新增水泵（台）	≥1	1	
			63PE管铺设（米）	≥600	600	
			50PE管铺设（米）	≥800	800	
			40PE管铺设（米）	≥400	400	
			32PE管铺设（米）	≥500	500	
			25PE管铺设（米）	≥800	800	
质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%			
	PE质量（mpa）	≥1.6	1.6			

		水质化验通过率	≥100%	100%	
	成本指标	工程总成本（万元）	≤28	28	
	时效指标	项目（工程）完工时间	2022年12月31日前	2022年12月2日	
	效益指标	社会效益指标	受益一般户（人）	≥456	456
			受益脱贫户（人）	≥114	114
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	用水高峰期，水压较小

1. 总体目标：持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村 152 户 456 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 38 户 114 人。

2. 年度目标：持续提升农村供水保障水平，巩固农村饮水安全标准扶贫成果。解决西山村 152 户 456 人安全饮水困难问题，其中脱贫户 38 户 114 人。

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。

老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程属于衔接资金，资金共投入 28 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，共修建水源井一口、铺设水管 3100 米、新建水塔 1 座，机电设备一套，共计花费 28 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（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	2022-12-15	衔接资金	老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程	0.84
2	2022-12-15	衔接资金	老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程	4.16
3	2022-11-11	衔接资金	老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程	3
4	2022-10-20	衔接资金	老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程	20
合计				28

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。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 28 万元，全年执行数 28 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：

新建水源井（米） ≥ 45 ，实际 45 米，共 5 分，得 5 分；

新建水塔数量（座） ≥ 1 ，实际 1 座，共 5 分，得 5 分；

水塔容积（方） ≥ 60 ，实际 60 方，共 5 分，得 5 分；

新增水泵（台） ≥ 1 ，实际 1 台，共 5 分，得 5 分；

63PE 管铺设（米） ≥ 600 ，实际 600 米，共 5 分，得 5 分；

50PE 管铺设（米） ≥ 800 ，实际 800 米，共 5 分，得 5 分；

40PE 管铺设（米） ≥ 400 ，实际 400 米，共 5 分，得 5 分；

32PE 管铺设（米） ≥ 500 ，实际 500 米，共 5 分，得 5 分；

25PE 管铺设（米） ≥ 800 ，实际 800 米，共 5 分，得 5 分；

(3) 质量指标：

工程验收合格率 $\geq 100\%$ ，实际工程验收合格率 100%，共 5 分，得 5 分；

PE 质量（mpa） ≥ 1.6 ，实际 1.6，共 5 分，得 5 分；

水质化验通过率 $\geq 100\%$ ，实际 100%，共 5 分，得 5 分；

(4)时效指标:项目(工程)完工时间2022年12月31日前,实际2022年12月2日,共5分,得5分;

(5)成本指标:项目总成本(万元) \leq 28,实际28万元,控制良好,共5分,得5分;

(6)社会效益指标:受益群众脱贫户 \geq 114人,实际受益人数114人,共5分,得5分;

受益一般户 \geq 456人,实际受益人数456人,共5分,得5分;

(7)服务对象满意度指标:受益对象满意率 \geq 97%,完成95%,共10分,得8分。失分原因是用水高峰期,水压较小。

(二)项目资金调整情况。

下达资金主要用于老君殿镇西山村安全饮水巩固提升工程,无资金调整情况。

(三)项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收,有相应的项目管理制度:子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知,《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》(子政扶办发【2018】45号)。

四、存在问题与改进措施

(一)存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度,但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二)改进措施

今后将对项目严格管理,制定合理的目标计划,提高群众满意度,做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：刘伟

2023年2月21日

