

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：裴家湾镇安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县裴家湾镇人民政府

项目主管部门：子洲县裴家湾镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093635M

评价工作组负责人：贺向阳（签章）

联系人：崔银刚

联系电话：13289768438

评价时间：2023年3月11日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		裴家湾镇安全饮水提升项目						
主管部门及代码		11610831016093635M		实施单位	裴家湾镇人民政府			
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	257	257	257	10	100%	10	
	其中：财政拨款	257	257	257	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、毛家河村维修水源，维修水塔，更换主管道 1000 米，28 万元。2、黄土洼村新建深井 2 眼及配套机电设备、更换主管道 2 公里，资金 28 万元。3、拓家崖窑村新建水源、更换水泵、新铺管道 750 米，资金 18 万。4、张家河村安全饮水提升工程建设内容为：饮水配套设施，改造 0.4kv 低压线路 2.1km, 新建 10kv 高压线路 0.7km, 三项变压器 10kva 一台，资金 42 万元。5、榆林塔村安全饮水提升项目建设内容为：维修水源，水塔，更换老旧管网 1000 米，总投资 20 万元。6、周阳洼村安全饮水提升项目建设内容为：维修扩大水源，水塔，更换主管道 1200 米，总投资 20 万元。7、李家坪村安全饮水提升项目新建水塔 1 座，铺设管网 2000 米，配套检查井资金 17 万。8、拓家崖窑村安全饮水提升后崖窑自然村新建水塔 1 座，铺设管网 7 公里，总投资 20 万元。9、陈家崖村安全饮水提升项目管道铺设 4500m, 检查井 60 座，总投资 18 万元, 10、王家三岔村村安全饮水提升项目铺设管道 3800m, 新建水塔 30 方，检查井 26 个，水泵 1 个，电力电缆 200m。总投资 17 万元。11、黄土洼村安全饮水提升项目新打机井一口 200 米，水泵 1 台，配套电力设施等，总投资 13 万元。12、李家坪村安全饮水提升项目 Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa900m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa900m, Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa800m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa900m, 二项输电线路，总投资 18 万元。13、毛家河村安全饮水提升项目 Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa200m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设 1.6mpa600m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa800m, 更换机电设备 1 座，总投资 15 万元。			已完成 (100%)				
	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
		数量指标	新建检查井数量	≥35 个	35 个	5	5	
			涉及行政村数量	≥9 个	9 个	5	5	

绩效指标	产出指标		新建水塔数量	≥12个	12个	5	5		
			加深扩大蓄水池数量	≥7个	7个	5	5		
			维修管网数量	≥8800米	8800米	5	5		
			新大水井数量	≥7口	7口	5	5		
		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(≤100%)	100%	100%	7	7		
		成本指标	预算控制数	167	167	8	8		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥4850人)	≥5850人	5850人	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(≥98%)	100%	98%	10	8	未达到受益人口100%	
	总分						100	98	

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:

根据子财〔2022〕77号(市级)子财发〔2022〕182号、子财发〔2022〕435,财发〔2022〕578文件实施项目。

2. 项目建设内容:

1、毛家河村维修水源,维修水塔,更换主管道1000米,28万元。2、黄土洼村新建深井2眼及配套机电设备、更换主管道2公里,资金28万元。3、拓家崖窑村新建水源、更换水泵、新铺管道750米,资金18万。4、张家河村安全饮水提升工程建设内容为:饮水配套设施,改造0.4kv低压线路2.1km,新建10kv高压线路0.7km,三项变压器10kva一台,资金42万元。5、榆林塔村安全饮水提升项目建设内容为:维修水源,水塔,更换老旧管网1000米,总投资20万元。6、周阳洼村安全饮水提升项目建设内容为:维修扩大水源,水塔,更换主管道1200米,总投资20万元。7、李家坪村安全饮水提升项目新建水塔1座,铺设管网2000米,配套检查井资金17万。8、拓家崖窑村安全饮水提升后崖窑自然村新建水塔1座,铺设管网7公里,总投资20万元。9、陈家崖村安全饮水提升项目管道铺设4500m,检查井60座,总投资18万元,10、王家三岔村村安全饮水提升项目铺设管道3800m,新建水塔30方,检查井26个,水泵1个,电力电缆200m。总投资17万元。11、黄土洼村安全饮水提升项目新打机井一口200米,水泵1台,配套电力设施等,总投资13万元。12、李家坪村安全饮水提升项目 Φ 63mmPE管铺设1.6mpa900m, Φ 50mmPE管铺设1.6mpa900m, Φ 63mmPE管铺设1.6mpa800m, Φ 50mmPE管铺设1.6mpa400m, Φ 40mmPE管铺设1.6mpa400m, Φ 32mmPE管铺设1.6mpa500m, Φ 25mmPE管铺设1.6mpa900m,二项输电线路,总投资18万元。13、毛家河村安全饮水提升项目 Φ 63mmPE管铺设

1.6mpa200m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设 1.6mpa600m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa800m, 更换机电设备 1 座, 总投资 15 万元。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		安全饮水提升项目	
主管部门		裴家湾镇人民政府	
资金金额		实施期资金总额:	257
		其中: 财政拨款	257
		其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况	
	1、毛家河村维修水源, 维修水塔, 更换主管道 1000 米, 28 万元。2、黄土洼村新建深井 2 眼及配套机电设备、更换主管道 2 公里, 资金 28 万元。3、拓家崖窑村新建水源、更换水泵、新铺管道 750 米, 资金 18 万。4、张家河村安全饮水提升工程建设内容为: 饮水配套设施, 改造 0.4kv 低压线路 2.1km, 新建 10kv 高压线路 0.7km, 三项变压器 10kva 一台, 资金 42 万元。5、榆林塔村安全饮水提升项目建设内容为: 维修水源, 水塔, 更换老旧管网 1000 米, 总投资 20 万元。6、周阳洼村安全饮水提升项目建设内容为: 维修扩大水源, 水塔, 更换主管道 1200 米, 总投资 20 万元。7、李家坪村安全饮水提升项目新建水塔 1 座, 铺设管网 2000 米, 配套检查井资金 17 万。8、拓家崖窑村安全饮水提升后崖窑自然村新建水塔 1 座, 铺设管网 7 公里, 总投资 20 万元。9、陈家崖村安全饮水提升项目管道铺设 4500m, 检查井 60 座, 总投资 18 万元, 10、王家三岔村村安全饮水提升项目铺设管道 3800m, 新建水塔 30 方, 检查井 26 个, 水泵 1 个, 电力电缆 200m。总投资 17 万元。11、黄土洼村安全饮水提升项目新打机井一口 200 米, 水泵 1 台, 配套电力设施等, 总投资 13 万元。12、李家坪村安全饮水提升项目 Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa900m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa900m, Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa800m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设	已完成 (100%)	

		1.6mpa400m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa900m, 二项输电线路, 总投资 18 万元。13、毛家河村安全饮水提升项目 Φ63mmPE 管铺设 1.6mpa200m, Φ50mmPE 管铺设 1.6mpa400m, Φ40mmPE 管铺设 1.6mpa600m, Φ32mmPE 管铺设 1.6mpa500m, Φ25mmPE 管铺设 1.6mpa800m, 更换机电设备 1 座, 总投资 15 万元。				
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	新建检查井数量	≥80 个	80 个	
			涉及行政村数量	≥13 个	13 个	
			新建水塔数量	≥10 个	10 个	
			加深扩大蓄水池数量	≥7 个	7 个	
			维修管网数量	≥9800 米	9800 米	
			新大水井数量	≥7 口	7 口	
		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	167	167	
		社会效益指标	受益人口数(≥4850 人)	≥5850 人	5850 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%)	100%	98%	未达到受益人口 100%	

1. 总体目标:

进一步巩固裴家湾镇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。

促进了我镇产业的发展、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:

进一步巩固裴家湾镇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。

促进了我镇产业的发展、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入 257 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 2021 年 12 月 31 日,安全饮水提升项目资金 257 万元,项目资金 257 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镇财务统一档保管。

(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	2022.6.21	一般公共预算	安全饮水提升项目	83 万元
2	2021.12.1	一般公共预算	安全饮水提升项目	80.7 万元
3	2021.12.1	一般公共预算	安全饮水提升项目	93.3 万元
			合计	257 万元

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。

裴家湾镇人民政府安全饮水提升项目目标已完成,绩效自评总分 100,绩效自评得分 98 分,等级为“优”。服务对象满意度指标扣 2 分、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，让饮水困难得群众都能够享受。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贺向阳	镇长	裴家湾镇人民政府	贺向阳
	李波	财政所长	裴家湾镇人民政府	李波
	崔银刚	报账员	裴家湾镇人民政府	崔银刚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：贺向阳



2023年3月16日