

巨鹿县水务局

2021-2022 年农村生活水源江水置换项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

巨鹿县财政局关于转发《河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央水利发展资金》的通知（冀财农【2020】135 号），下达 2021 年中央水利发展资金 1112 万。

项目情况：1、扩建地表水厂，该水厂设计供水规模为 30000m³/d； 2、村口计量设施（村口水表）300 个； 3、地表水厂至供水站管道工程，该工程包括 DN500 球墨铸铁管 K9 级 25.03km，DN400 球墨铸铁管 K9 级 25.03km，Dn355PE100 级聚乙烯 20.41km，Dn315PE100 级聚乙烯 21.03km，Dn250PE100 级聚乙烯 22km，Dn200PE100 级聚乙烯 33km。 4. 项目建设期：该工程建设期为 2 年。 5. 项目总投资及资金筹措：项目总投资为 19112 万元，资金来源为：债券资金和财政资金。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标安装村口计量设施 300 个、质量指标为验收合格率 100%、时效指标项目完成及时率为 100%、成本指标工程实施成本为 19112 万元。社会效益指标：项目实施后形成的压采能力 583.68m³/a。经济效益指标：加快节水型社会建

设提供有力的基础保证全年完成。生态效益指标：建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境，全年完成。服务对象满意度指标：群众满意数量占总数量的比例100%。

二、绩效自评工作开展情况

2021年12月20日我单位成立此项目绩效评价小组，对项目进行了终期绩效目标评价，小组组长为张朝磊、组员为夏殿波、李莉、张杰。负责收集此项目实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各个项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入以确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级通过对指标系统量化评分。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年中央水利发展资金1112万，全部及时足额到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截止2021年12月底、资金拨付到施工单位，不存在截留挪用等情况。

3. 项目资金管理情况分析。

本项目未经过审计、稽查和专项检查。通过绩效自评，

未发现违规使用资金等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：安装村口计量设施 300 个。数量指标全部完成，此项得分为 20 分。

质量指标：此项目验收合格率 100%，此项得分为 20 分。

时效指标：此项目在施工合同约定的时间完工验收，此项得分为 15 分。

成本指标：此项目经过专业机构审核，项目支出按照审定金额和施工协议完成，未发现超支情况，此项得分为 15 分。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：项目实施后形成的压采能力 $583.68\text{m}^3/\text{a}$ 。此项得分 5 分。

经济效益指标：加快节水型社会建设提供有力的基础保证全年完成。此项得分 5 分。

生态效益指标：建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境，全年完成。此项得分 5 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，收回 50 份，满意度为 100%，此项得分 15 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果在巨鹿县政府网站公示。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 单位负责人签字： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农2020年135号提前下达2021年中央水利发展资金（2021-2022年农村生活水源江水置换项目）			主管单位	巨鹿县水务局		实施单位	巨鹿县水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	19112		到位数	19112		执行数	19112		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	1112		其中：财政资金	1112		其中：财政资金	1112			
	其他	18000		其他	18000		其他	18000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	1、扩建地表水厂，该水厂设计供水规模为30000m3/d； 2、村口计量设施（村口水表）300个； 3、地表水厂至供水站管道工程，该工程包括DN500球墨铸铁管K9级25.03km，DN400球墨铸铁管K9级25.03km，Dn355PE100级聚乙烯20.41km，Dn315PE100级聚乙烯21.03km，Dn250PE100级聚乙烯22km，Dn200PE100级聚乙烯33km。 4. 项目建设期：该工程建设期为2年。 5. 项目总投资及资金筹措：项目总投资为19112万元，资金来源为：债券资金和财政资金。				1、扩建地表水厂，该水厂设计供水规模为30000m3/d； 2、村口计量设施（村口水表）300个； 3、地表水厂至供水站管道工程，该工程包括DN500球墨铸铁管K9级25.03km，DN400球墨铸铁管K9级25.03km，Dn355PE100级聚乙烯20.41km，Dn315PE100级聚乙烯21.03km，Dn250PE100级聚乙烯22km，Dn200PE100级聚乙烯33km。 4. 项目建设期：该工程建设期为2年。 5. 项目总投资及资金筹措：项目总投资为19112万元，资金来源为：债券资金和财政资金。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	安装村口计量设施	300个	等于	300	个	300个	100	100	
			质量指标	工程验收合格率	100%	等于	100	%	100%	100	100
			时效指标	工程完成及时率	100%	等于	100	%	100%	100	100
			成本指标	工程实施成本	19112万元	等于	19112	万元	19112万元	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标	加快节水型社会建设提供有力的基础保障	全年完成	文字描述		全年完成	100%	100	100	
			社会效益指标	项目实施后可形的压采能力	583.68m³/a		583.68m³/a		583.68m³/a	100	100
		生态效益指标	减少地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境	全年完成	文字描述		全年完成	100%	100	100	
			...								
		可持续影响指标	指标1								
			指标2								
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	100%		100	%	100%	100	100	
			...								
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	等于	100	%	100%	100	100		
自评总分											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										

填报人： 联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。