

巨鹿县水务局

2021 年改造提升供水站饮水安全项目资金绩效自评报告

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 200 万。

项目情况：本次供水站站内改造提升共涉及 13 个供水站，主要建设内容为：部分供水站改造大门、改造围墙、供水站院落硬化、供水相关设备更换、栏杆维护、更换分水器、机房瓷砖提升等，工程实施后不会改变原水站受水对象，供水站供水范围维持原设计不变。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标维修养护供水站数量 13 座、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 200 万元。社会效益指标：供水站设备正常运行，建筑物、构筑物正常使用、功能区划分更完善，提高供水安全性，有效改善当地的生产及生活条件。可持续影响指标项目的实施，能够加快社会主义新农村的建设，推动当地社会经济发展，促进社会和环境的可持续发展影响年限为 5 年以上。服务对象满意度指标项目受益人口满意度为 95%

以上。

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 200 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：维修养护供水站数量 13 座。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。

(1) 供水站设备正常运行，建筑物、构筑物正常使用、功能区划分更完善，提高供水安全性，有效改善当地的生产及生活条件，全年运行正常。此项得分 10 分。

3. 可持续影响指标情况分析

项目的实施，能够加快社会主义新农村的建设，推动当地社会经济发展，促进社会和环境的可持续发展影响年限 5 年以上，此项得分 10 分。

4. 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 10 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年改造提升供水站饮水安全项目）			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	200		到位数	200		执行数	195.6		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	200		其中：财政资金	195.6		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	本次供水站站内改造提升共涉及13个供水站，主要建设内容为：部分供水站改造大门、改造围墙、供水站院落硬化、供水相关设备更换、栏杆维护、更换分水器、机房瓷砖提升等，工程实施后不会改变原水站受水对象，供水站供水范围维持原设计不变。				本次供水站站内改造提升共涉及13个供水站，主要建设内容为：部分供水站改造大门、改造围墙、供水站院落硬化、供水相关设备更换、栏杆维护、更换分水器、机房瓷砖提升等，工程实施后不会改变原水站受水对象，供水站供水范围维持原设计不变。					98%
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	维修养护供水站数量	13个	大于等于	13	个	13	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%	大于等于	100	%	100%	100	100
		成本指标	工程实施成本	200万元	小于等于	200	万元	100%	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	供水站设备正常运行，建筑物、构筑物正常使用、功能区划分更完善，提高供水安全性，有效改善当地的生产及生活条件	全年安全运行	文字描述		全年安全运行	100%	100	100
		生态效益指标	...							
		可持续发展影响指标	项目的实施，能够加快社会主义新农村的建设，推动当地社会经济发展，促进社会和环境的可持续发展影响年限	5年	大于等于	5	年	100%	100	100
	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%	大于等于	100	%	100%	100	100	
...										
预算执行率（10）	预算执行率									
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%。