

# 巨鹿县水务局

## 2021 年农村饮水工程维修养护项目绩效 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。

2020 年 12 月 31 日，巨鹿县财政局关于转发《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级水利发展资金的通知》的通知（巨财农【2020】58 号），下达 2021 年省级水利发展资金 65 万。2021 年 7 月 21 日，河北省财政厅关于调整 2021 年省级水利发展资金的通知，将 2021 年省级水利发展资金调整为 58 万。2020 年 12 月 22 日，河北省水利厅关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，其中 2021 年农村综合改革资金中 2 万用于该项目。共下达预算资金 60 万元。

项目情况：对我县 21 个行政村及 10 个供水站相关设备及配套设施维修养护，更换阀门 16 个、塑料阀门井 16 座、拆除花砖及修复混凝土路面 520 m<sup>2</sup>、更换水泵泵头 35 套、电缆 1300 米、变频器 10 套、电动往复锯 10 把、嘉陵牌 50 汽油泵 50 台、铝合金连窗门 8 m<sup>2</sup>、生化培养箱(SPX-150BIII) 1 套。

#### 2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标中新建或改善贫困村饮水设施数量为 10 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 56.7096 万元。社会效益指标：解决贫困人口饮水安全问题人数为 7002 人、贫困地区农村集中供水率 100%、受益建档立卡贫困人口数为 185 人。可持续影响指标工程设计使用年大于 5 年。服务对象满意度指标收益贫困人口满意度为 95%以上。

## 二、绩效自评工作开展情况

2021 年 5 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，小组组长为王建普、张朝磊，组员为夏殿波、吴建刚、王德彦、李莉。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 年省级水利发展资金 58 万，2021 年农村综合改革资金 2 万，共计 60 万元项目资金，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：此项目按照规定对涉及贫困村的 10 个供水站相关设备及配套设施维修养护。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）解决贫困人口饮水安全问题人数：此项目解决贫困人口饮水安全问题人数为 7002 人，此项得分 5 分。

（2）解决贫困地区农村集中供水率：解决贫困地区农村集中供水率 100%，此项得分 5 分。

（3）受益建档立卡贫困人口数：受益建档立卡贫困人口数为 185 人，此项得分 5 分。

### 3. 可持续影响指标情况分析

已完工工程运行良好，工程可达到设计使用年限，此项得分 5 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 160 份，收回 160 份，满意度为 94.9%，此项得分 4 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                                                            | 巨鹿县2021年农村饮水工程维修养护项目 |                |         | 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                                                             | 60                   |                | 到位数     | 60                                                              |        | 执行数      | 60    |            | （=执行数/预算数*100%） |
|                   | 其中：财政资金                                                         | 60                   |                | 其中：财政资金 | 60                                                              |        | 其中：财政资金  | 60    |            |                 |
|                   | 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           |
|                   | 目标1：改善农村人居环境，提高当地群众的生活质量，改变当地群众的精神面貌，百姓安居乐业，是事关广大农村群众福祉的重大民生工程。 |                      |                |         | 目标1：改善农村人居环境，提高当地群众的生活质量，改变当地群众的精神面貌，百姓安居乐业，是事关广大农村群众福祉的重大民生工程。 |        |          |       |            | 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                 | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | 10个     | 大于等于                                                            | 10     | 个        | 10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        | 95%     | 大于等于                                                            | 95     | %        | 100%  | 100        | 100             |
|                   |                                                                 | 成本指标                 | 安装工程成本         | 60      | 小于等于                                                            | 60     | 万元       | 60万元  | 100        | 100             |
|                   | 效益指标（30）                                                        | 经济效益指标               |                |         |                                                                 |        |          |       |            |                 |
|                   |                                                                 | 社会效益指标               | 解决贫困人口饮水安全问题人数 | 7002人   | 大于等于                                                            | 7002   | 人        | 100%  | 100        | 100             |
|                   |                                                                 | 生态效益指标               | ...            |         |                                                                 |        |          |       |            |                 |
|                   |                                                                 | 可持续影响指标              | 工程设计使用年限       | 5年      | 大于等于                                                            | 5      | 年        | 100%  | 100        | 100             |
|                   | 满意度指标（10）                                                       | 满意度指标                | 群众满意数量占总数的比例   | 95%     | 大于等于                                                            | 95     | %        | 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%。