

巨鹿县水务局

2021 年贫困村农业灌溉水源置换工程

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 年中央农村综合改革转移支付资金》的通知（冀财农【2020】142 号），下达 381 万元、《河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付资金》的通知（冀财农【2020】162 号），下达 180 万元、《河北省财政厅关于下达 2021 年省级财政扶贫专项资金》的通知（冀财农【2021】14 号），下达 831 万元。以上合计下达资金 1392 万元。

项目情况：新建大型转输扬水站 9 座（杨寨、张毛庄、闫疃、西佛寨、苏口、王六村、于庄、南花窝、台头）、节制闸 5 个（张毛庄、闫疃、西佛寨、于庄、台头），保障 17 个脱贫村的正常灌溉，发展农业灌溉地表水利用面积 1.5 万亩。可使项目区内 17 个脱贫村受益，受益脱贫户 558 户，受益脱贫人口 1457 人。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标新建扬水站 9 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 1392 万元。社会效益指标：发展农业灌溉地表水利用面积

1.5 万亩。可持续影响指标：可使项目区内 17 个脱贫村受益。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 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、组员为吴建刚、李莉、李辉。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。

资金 1392 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：新建扬水站 9 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。

发展农业灌溉地表水利用面积 1.5 万亩，此项得分 10 分。

3. 可持续影响指标情况分析

可使项目区内 17 个脱贫村受益，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	2021年贫困村农业灌溉水源置换项目			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	1392		到位数	1392		执行数	1247.8		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	381		其中：财政资金	381		其中：财政资金	236.8		
	其他	1011		其他	1011		其他	1011		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	3道堤防、1座中型6级、2座小型7级、6座小型八级水闸进行维修养护				3道堤防、1座中型6级、2座小型7级、6座小型八级水闸进行维修养护					90%
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	新建扬水站座数	9座	大于等于	9	座	9座	100	100
		质量指标	工程验收合格率	100%	大于等于	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	1392万元	等于	1392	万元	1392万元	100	100
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	发展农业灌溉地表水利用面积	1.5万亩	等于	1.5	万亩	1.5万亩	100	100
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可使项目区内17个脱贫村受益	受益脱贫户558户，受益脱贫人口1457人	文字描述		受益脱贫户558户，受益脱贫人口1457人	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	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%。