

巨鹿县水务局

2021 年中央补助公益性水利工程维修养护资金绩效自评报告

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《河北省财政厅关于调整 2021 年中央水利发展资金》的通知（冀财农【2021】101 号），下达 2021 年中央水利发展资金 84 万。

项目情况：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。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标 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、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 84 万元。社会效益指标：保护滞洪区安全运行。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 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，小组组长为王建普、组员为王德彦、李莉、马晓。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 84 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：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。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。

保护蓄滞洪区安全运行。

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 50 份，收回 50 份，满意度为 100%，此项得分 5 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2021年101号调整2021年中央水利发展资金 (2021年中央补助公益性水利工程维修养护项目)		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	84	到位数	84	执行数	84	(=执行数/预算数*100%)				
	其中：财政资金	84	其中：财政资金	84	其中：财政资金	84					
	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			
	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				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	维修养护堤防数量	3道	大于等于	3	道	3道	100	100	
			维修养护水闸座数	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	84万元	等于	84	万元	84万元	100	100
	效益指标 (30)	经济效益指标	保护蓄滞洪区安全	全年安全运行	文字描述		全年安全运行	100%	100	100	
			社会效益指标	运行							
			生态效益指标	...							
			可持续影响指标	项目维修养护后,堤防及水闸安全运行年限	15年	大于等于	15	年	15年	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%。