

河北省中央一般转移支付(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【2021】130 号), 下达 2022 年中央水利发展资金 2692 万。

项目情况: (1)县南水北调地表水厂设计扩建规模 4.0 万 m^3/d , 近期扩建规模 3.0 万 m^3/d , 远期预留规模 1.0 万 m^3/d ; (2) 地表水厂至供水站及供水站提升工程和供水站以下管道总长 140km; (3) 17 个村的村内管网改造。(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 21246 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: 水厂扩建规模 4.0 万 m^3/d 、供水管道长度 140 km、改造村庄数量 17 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 21246 万元。社会效益指标: 项目实施后形成的压采能力 583.68 m^3/a 。经济效益指标: 土地增值效益显著提升, 效果明显。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

2022 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。

2022 年中央水利发展资金 2692 万，全部及时足额到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2022 年 12 月底、资金拨付到施工单位 2442.68378 万元，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：水厂扩建规模 4.0 万 m³/d、供水管道长度 140 km、改造村庄数量 17 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 583.68m³/a。此项得分 5 分。

经济效益指标：土地增值效益显著提升。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。

附件2

中央转移支付区域（2021-2022年农村生活水源江水置换项目）绩效目标
自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称			冀财农2021年130号提前下达2022年中央水利发展资金（2021-2022年农村生活水源江水置换项目）				
中央主管部门							
地方主管部门			巨鹿县水务局		资金使用单位	巨鹿县水务局	
资产情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	2692	2442.68378	91%	
			其中：中央财政资金	2692	2692	91%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	(1)县南水北调地表水厂设计扩建规模4.0万m³ /d，近期扩建规模3.0万m³ /d，远期预留规模1.0万m³ /d；（2）地表水厂至供水站及供水站提升工程和供水站以下管道总长140km；（3）17个村的村内管网改造。				(1)县南水北调地表水厂设计扩建规模4.0万m³ /d，近期扩建规模3.0万m³ /d，远期预留规模1.0万m³ /d；（2）地表水厂至供水站及供水站提升工程和供水站以下管道总长140km；（3）17个村的村内管网改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水厂扩建规模		4.0万m³ /d	4.0万m³ /d	
		数量指标	管道建设长度		140km	140km	
		数量指标	管网改造村数量		17个	17个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	
		成本指标	工程实施成本		21246万元	21554.68378万元	
	效益指标	经济效益指标	土地增值效益显著提升		明显提升	明显提升	
		社会效益指标	项目实施后可形的压采能力		583.68m³ /a	583.68m³ /a	
		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	全年完成	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例		95%	100	
说明		无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。