

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 玉皇岔村安全饮水提供工程

自评项目单位： 子洲县何家集镇人民政府

项目主管部门： 子洲县何家集镇人民政府

项目单位法人代码： 116108317353801478

评价工作组负责人： 王虎飞

联系人： 李槐映

联系电话： 18098089516

评价时间： 2021 年 12 月 16 日



项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		玉皇岔村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	玉皇岔自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵，苗圃新建水井、水塔、水泵，解决中湾和苗圃人口饮水。			铺设 DN40 PE 管 2160.00m、DN32 PPR 管 98.00m、DN25 PPR 管 98.00m，5KW 高抽水泵 1 台，砌筑检查井 2 座，20.00m <sup>3</sup> 水塔 1 座等				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	★★★新建或改善行政村饮水设施数量(≥**个)	≥1 个	≥1 个	3	3	
			回填管沟	≥6000 米	≥2356 米	3	3	
			新建水塔	≥2 处	≥1 处	3	2	
			50 铝线	≥1000 米	≥0 米	4	0	根据实际情况 图纸设计变动
			单户打井	≥2 眼	≥2 眼	4	4	
			三项高抽水泵	≥4 个	≥1 个	6	4	
			新建水房	≥2 间	≥0 间	4	0	根据实际情况 图纸设计变动
	质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	4	4		
		★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	≥100%	≥100%	5	5		
	时效指标	★项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	≥100%	5	5		
成本 指标	回填管沟成本	≤20 元/米	≤9.02 元/米	5	5			
	新建水塔	≤30000/处	≤25509.82/处	4	4			
	50 铝线	≤25	≤0 元/米	4	0	根据实际情况		

			元/米					图纸设计变动
		单户打井价格	≤800元/米	≤500元/米	4	4		
		三项高抽水泵	≤14000元/个	≤8800元/个	6	6		
		新建水房	≤16000元/间	≤16000元/间	4	4		
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)	≥98%	≥98%	6	6		
		★★★解决人口饮水安全问题人数(≥**人)	≥670人	≥670人	5	5		
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥6年	≥6年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	≥98%	6	6		
总分					90	75		

## 玉皇岔村安全提升工程 项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子政乡振发【2021】16号文，《子洲县扶贫开发办公室、子洲县财政局关于下达2021年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》计划下达资金29万元；子财预发【2021】228号文，《关于下达专项资金的通知》下达玉皇岔村安全饮水提升工程资金29万元。

2. 项目建设内容：玉皇岔自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵，苗圃新建水井、水塔、水泵，解决中湾和苗圃人口饮水。

#### (二) 项目目标



## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		玉皇岔村安全饮水提升工程				
主管部门		何家集镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	29 万元			
		其中：财政拨款	29 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	玉皇岔自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵，苗圃新建水井、水塔、水泵，解决中湾和苗圃人口饮水。			铺设 DN40 PE 管 2160.00m、DN32 PPR 管 98.00m、DN25 PPR 管 98.00m，5KW 高抽水泵 1 台，砌筑检查井 2 座，20.00m <sup>3</sup> 水塔 1 座等		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	★★★新建或改善行政村饮水设施数量（≥**个）	≥1 个	≥1 个	
			回填管沟	≥6000 米	≥2356 米	
			新建水塔	≥2 处	≥1 处	
			50 铝线	≥1000 米	≥0 米	根据实际情况图纸设计变动
			单户打井	≥2 眼	≥2 眼	
			三项高抽水泵	≥4 个	≥1 个	
			新建水房	≥2 间	≥0 间	根据实际情况图纸设计变动
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	
			★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）	≥100%	≥100%	
		时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	≥100%	
		成本指标	回填管沟成本	≤20 元/米	≤9.02 元/米	
			新建水塔	≤30000/处	≤25509.82/处	
			50 铝线	≤25 元/米	≤0 元/米	根据实际情况图纸设计变动

		单户打井价格	≤800元/米	≤500元/米	
		三项高抽水泵	≤14000元/个	≤8800元/个	
		新建水房	≤16000元/间	≤16000元/间	
	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)	≥98%	≥98%	
		★★★解决人口饮水安全问题人数(≥**人)	≥670人	≥670人	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥6年	≥6年	
	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	≥98%	

1. 总体目标：玉皇岔自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵，苗圃新建水井、水塔、水泵，解决中湾和苗圃人口饮水。

2. 年度目标：玉皇岔自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵，苗圃新建水井、水塔、水泵，解决中湾和苗圃人口饮水。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

子财预发【2021】228号文，《关于下达专项资金的通知》下达玉皇岔村安全饮水提升工程29万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

兑现陕西秦城聚丰建筑有限公司玉皇岔村安全饮水工程建设款29万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财经有关制度执行。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
----	------	------	----	----------

1	2021.09.23	市级衔接资金	支付玉皇岔安全饮水工程建设款	29
合 计				29

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度。

产出指标分项合计得分 53 分。具体如下：数量指标得分 16 分，其中新建改善行政村饮水设施数量分 3 分回填管沟得分 3 分，新建水塔得 2 分，单户打进得 4 分，三项高抽水泵得 4 分，新建水房大于等于 16000 元/间得分 4 分；质量指标项目验收合格率 100%得分 4 分，水质达标率得 5 分；时效指标工程完工及时率 100%得分 5 分；成本指标得分 19 分，其中回填管沟成本每处得分 5 分，新建水塔成本 25509.82 元每处得分 4 分，单户打进价格小于等于 500 元每处得分 4 分，三项高抽水泵价格小于等于 8800 元每处得分 6 分。

效益指标分项合计得分 11 分。具体如下：社会效益指标贫困地区集中供水率得分 6 分，解决人口饮水安全人数得分 5 分可持续影响指标工程使用年限大于等于 6 年得分 5 分。

满意度指标分项合计得分 6 分。具体如下：服务兑现满意度指标受益人口满意度 98%，得分 6 分。

该项目综合评价 75 分，一般。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整。

(四) 项目管理情况。

无

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题



项目管理制度不齐全规范，主要是工程没有按照实际设施建设设计图纸，造成图纸改动前后不一。

(二) 改进措施

加强管理制度的制定，严格按照实际工程量及具体施工场地设计标准来施工，不得随意改动设计图纸，前后标准及施工量相同。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	王虎飞	镇长	何家集镇人民政府	王虎飞
	李槐映	政府会计	何家集镇人民政府	李槐映

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 王虎飞

2021 年 12 月 16 日