

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：龙家沟村安全饮水提升工程项目

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全（签章）

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023年12月18日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		龙家沟村安全饮水提升工程项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施单位	马岔镇人民政府			
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	18	18	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步巩固马岔镇龙家沟村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 35 平方的三相电线 2000 米，穿线管 2000 米，井房 4*2*3.5(含机房配套设施)，水房 4*2*3.5，三相水泵(扬程 800 米)一台，配套水井机组一套(送止阀)(减压阀)(4.5 千万电机一台)(含其他所有配件)。			1. 进一步巩固马岔镇龙家沟村安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。 2. 35 平方的三相电线 2000 米，穿线管 2000 米，井房 4*2*3.5(含机房配套设施)，水房 4*2*3.5，三相水泵(扬程 800 米)一台，配套水井机组一套(送止阀)(减压阀)(4.5 千万电机一台)(含其他所有配件)。				
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	三相电线(米)	≥2000	2000	5	5	
			穿线管(米)	≥2000	2000	5	5	
			三相水泵(台)	≥1	1	5	5	
			发电机(台)	≥1	1	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数(万元)	≤18	18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	收益总人口数(人)	≥64	64	10	10	
			直接收益脱贫人口(含监测对象)人数(人)	≥19	19	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥6	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100%	98%	10	7	
	总分					100	97	

龙家沟村安全饮水提升工程项目 2023 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:

根据子巩衔组发[2023]40号(县配套资金)、子财发[2023]410号文件,项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示,公示10天无异议后,以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案,通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容:

35平方的三相地线2000米,穿线管2000米,井房4*2*3.5(含机房配套设施),水房4*2*3.5,三相水泵(扬程800米)一台,配套水井机组一套(逆止阀)(减压阀)(4.5千万电机一台)。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		龙家沟村安全饮水提升工程项目				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	18			
		其中:财政拨款	18			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	35平方的三相地线2000米,穿线管2000米,井房4*2*3.5(含机房配套设施),水房4*2*3.5,三相水泵(扬程800米)一台,配套水井机组一套(逆止阀)(减压阀)(4.5千万电机一台)。			35平方的三相地线2000米,穿线管2000米,井房4*2*3.5(含机房配套设施),水房4*2*3.5,三相水泵(扬程800米)一台,配套水井机组一套(逆止阀)(减压阀)(4.5千万电机一台)。		
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
		数量指标	三相电线(米)	≥2000	2000	
			穿线管(米)	≥2000	2000	
			三相水泵(台)	≥1	1	

产出指标		发电机（台）	≥ 1	1	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（ \geq **%）	100%	100%	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤ 18	18	
效益指标	社会效益指标	收益总人口数（人）	≥ 64	64	
		直接收益脱贫人口（含监测对象）人数（人）	≥ 19	19	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥ 6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 100\%$	98%	

1. 总体目标：

35 平方的三相地线 2000 米，穿线管 2000 米，井房 4*2*3.5（含机房配套设施），水房 4*2*3.5，三相水泵（扬程 800 米）一台，配套水井机组一套（逆止阀）（减压阀）（4.5 千万电机一台）。

2. 年度目标：

35 平方的三相地线 2000 米，穿线管 2000 米，井房 4*2*3.5（含机房配套设施），水房 4*2*3.5，三相水泵（扬程 800 米）一台，配套水井机组一套（逆止阀）（减压阀）（4.5 千万电机一台）。

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。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，龙家沟村安全饮水提升项目工程总投入为 18 万元，资金已于 2023 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，龙家沟村安全饮水提升工程项目资金 18 万元，项目资金 18 万元已经全部用于龙家沟村安全饮水提升项目工程。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(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	2022.8.31	一般公共预算	龙家沟村安全饮水提升项目工程	18
			合计	18

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。

马岔镇人民政府龙家沟村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 7 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全

