

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：马岔镇农村饮水设施后续管护费

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：15592552323

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 | | 马岔镇农村饮水设施后续管护费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------|----|---------|
| 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 | 20 | 20 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | 20 | 100% | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 马岔镇农村饮水设施管护，切实保障群众日常生活生产用水问题。 | | | 马岔镇农村饮水设施管护，切实保障群众日常生活生产用水问题。 | | | | |
| 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 | 涉及行政村数量(个) | ≥25 | 4 | 10 | 4 | |
| | | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | DN40 PE管(mpa) | | ≥1.6 | 1.6 | 5 | 5 | |
| | | DN50 PE管(mpa) | | ≥1.6 | 1.6 | 5 | 5 | |
| | | 水质化验检测是否达标 | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算控制数(万元) | 20 | 20 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众饮用水安全问题人数(人) | ≥1500 | 1500 | 10 | 10 | |
| | | | 保障脱贫户饮水问题人数(人) | ≥130 | 130 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 改善饮水使用年限(年) | ≥6 | 6 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度(≥**%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

马岔镇农村饮水设施后续管护费 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:

子洲县马岔镇人民政府“马岔镇农村饮水设施后续管护”专项经费属于一般公共预算，实拨 22 万元，截止 2023 年 12 月 31 日全部支出。

2. 项目建设内容:

马岔镇农村饮水设施管护，切实保障群众日常生活生产用水问题。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|--|
| 项目名称 | | 马岔镇农村饮水设施后续管护费 | | | | | |
| 主管部门 | | 马岔镇人民政府 | | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 20 | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 马岔镇农村饮水设施管护, 切实保障群众日常生活生产用水问题。 | | | 马岔镇农村饮水设施管护, 切实保障群众日常生活生产用水问题。 | | | |
| 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 | 涉及行政村数量 (个) | ≥25 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 项目 (工程) 验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | | DN40 PE 管 (mpa) | | ≥1.6 | 1.6 | |
| | | | DN50 PE 管 (mpa) | | ≥1.6 | 1.6 | |
| | | | 水质化验检测是否达标 | | 是 | 是 | |
| 时效指标 | | 项目 (工程) 完成时间 | 2023 年 25 月 31 日前 | 2023 年 25 月 31 日前 | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------|-------|------|--|
| | 成本指标 | 预算控制数(万元) | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众饮用水安全问题人数(人) | ≥1500 | 1500 | |
| | | 保障脱贫户饮水问题人数(人) | ≥130 | 130 | |
| | 可持续影响指标 | 改善饮水使用年限(年) | ≥6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度(≥**%) | 100% | 95% | |

1. 总体目标:

马岔镇农村饮水设施管护, 切实保障群众日常生活生产用水问题。

2. 年度目标:

马岔镇农村饮水设施管护, 切实保障群众日常生活生产用水问题。

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, 马岔镇农村饮水设施后续管护费总投入为 20 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, 马岔镇农村饮水设施后续管护费资金 20 万元, 项目资金 20 万元已经全部用于马岔镇农村饮水设施后续管护。

(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 | 2023. 12. 18 | 一般公共预算 | 马岔镇农村饮水设施后续管护费 | 20 |

| | | | | |
|--|-----|--|--|----|
| | | | | |
| | 合 计 | | | 20 |

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。

马岔镇人民政府马岔镇农村饮水设施后续管护费目标已完成，绩效自评得分 94 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 44 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值不一致得 4 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 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 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 25 分，自评得 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 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 10 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

数量指标年度预期与实际完成值不一致，未达到预期的数量。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，在设置数量指标是结合单位实际情况来制定预期的指标数，避免指标设置不合理。

五、自评小组

| 评价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|--------------|-----|---------|---------|-----|
| | 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

