

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：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		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	12	12	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	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)	≥12	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)	12	12	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:

根据子巩衔组发[2023]64/72号(中一)38号、子财发[2023]411号文件实施项目,专项资金属于一般公共预算,实拨12万元。截止2023年12月31日全部列支。

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:	12			
		其中:财政拨款	12			
		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)	≥12	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12月31日前	2023年12月31日前	
	成本指标	预算控制数（万元）	12	12	
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12万元，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12万元，项目资金12万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	2022. 10. 18	一般公共预算	马岔镇农村饮水设施后续管护费	11
2	2022. 11. 27	一般公共预算	马岔镇农村饮水设施后续管护费	1
	合 计			12

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 30 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

	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


年 月 日