附件5

洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

我乡根据黑水县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划安排，计划实施洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目。

1. **实施目的及支持方向。**

为认真贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》部署和要求，本工程主要解决黑水县洛多乡共计1个村176户700人的供水问题。

1. **预算安排及分配管理。**

2023年年初预算0万元，调整后预算数94.85万元，预算执行数94.85万元。

1. **项目绩效目标设置。**

黑水县洛多乡洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目，重点用于保障洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目工作顺利开展。我乡申报的洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划新建蓄水池16座、 | ＝ | 16 | 座（处） | 16 | 20 |
| 安装水管33.5千米 | ＝ | 33.5 | 千米 | 33.5 | 10 |
| 质量指标 | 项目完工后，验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众饮水安全 | ≥ | 270 | 户 | 270 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

1. **预设问题及评价重点。**

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

**（三）评价选点。**全乡

**（四）评价方法。**

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

**（五）评价组织。**评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分**

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金94.85万元，支付94.85万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

**（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分**

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

1. **个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分**

我单位在规定内做好洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目经费个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，提高部门的整体绩效水平。

水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：

1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 洛多乡2023年农村安全饮水巩固提升项目 | | | | |
| 预算单位 | | | | 洛多乡人民政府 | | | | |
| 项目类型 | | | | 项目类 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | |  | | | | |
| 申报（补助）条件 | | |  | | | | |
| 项目起止年限 | | | 2023年 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 94.85 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 94.85 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划新建蓄水池16座、 | ＝ | 16 | 座（处） | 20 | 16 |
| 安装水管33.5千米 | ＝ | 33.5 | 千米 | 10 | 33.5 |
| 质量指标 | 项目完工后，验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | ＝ | 12 | 月 | 20 | 12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众饮水安全 | ≥ | 270 | 户 | 20 | 270 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |