

# 黑水县慈坝乡人民政府

黑慈府〔2024〕11号

签发人：李超

## 2023年慈坝乡人民政府 安全饮水巩固提升项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 设立背景及基本情况。

##### 1. 项目设立原因及背景

慈坝乡位于高山地区，夏季雨水多，因地域原因，工程自身维护难以维持，造成很过工程或多或少有些问题，带病运行。加之毛尔盖河流域洪水的影响，安全饮水工程局部损坏，急需恢复以保证居民的生活用水。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

实施农村饮水安全巩固提升项目，解决水量水质不达标，原有饮水管道损坏及管径不能满足人口增长对水量的需求，部分水处理设施（取水口、蓄水池等）设计参数过小，对原水的处理标准低下等问题，切实把饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提高农村饮水安全保障水平。

### 3.项目主要内容

本工程为黑水县慈坝乡居民饮水巩固提升工程。通过本项目的建设，合理选用新水源、布局给水管网，建设饮水设施。修建蓄水池 3 座，安装给水管网 3330 米。资金来源为：中央衔接推进乡村振兴补助，资金下达时间为 2023 年，2023 年开始施工，计划项目总投资 710100 万元。

### 4.主管部门职能

我单位承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出专项资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

### 1.项目资金管理办法制定情况

我单位结合实际制定和完善了项目资金管理办法，项目管理办法有效执行。

### 2.项目实施目的和主要工作任务

本工程为黑水县慈坝乡居民饮水巩固提升工程。通过本项目的建设，合理选用新水源、布局给水管网，建设饮水设施。修建蓄水池 3 座，安装给水管网 3330 米。

### 3.项目支持方向

保障慈坝乡居民饮水巩固提升工程的设计费用、监理费用、项目实施费用。

## **(三) 预算安排及分配管理。**

### 1.项目预算安排情况

预算申报项目资金金额为 591042.62 元,批复金额为 591042.62 万元,实际使用金额 591042.62 元,项目资金符合资金管理办法等相关规定。资金按批复金额在项目实施前全部到位,与资金计划相契合,资金到位率、到位及时性均为 100%,保障项目能够如期开展。

### 2.项目资金分配原则及考虑因素

项目采用因素法进行项目资金分配,因素法分配财政资金是指事先设定财政资金分配时考虑的主要因素以及不同因素各占的比重,将资金分配到部门或地方,由部门或地方政府按照特定的资金用途,确定具体支持的项目并组织实施。

### 3.项目资金分配情况

项目总预算资金 591042.62 元,来源为中央财政专项扶贫资金-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入,预算资金分配充分,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。目前项目资金已全部支出,支付范围为包含项目相关支出,支付依据合规合法,与预算相符。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

本工程为黑水县慈坝乡居民饮水巩固提升工程。通过本工程的建设,合理选用新水源、布局给水管网,建设饮水设施,从而解决黑水县格窝村居民饮水问题,并且使得自来水普及率达到 100%。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**先对项目进行实施计划，根据项目下达计划，我们按相关编制的初步实施方案，编制了我乡的实施方案，拟定了建设内容、建设要求、建设期限，制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、实施小组制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

**（二）预设问题及评价重点。**本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。

**（三）评价选点。**慈坝乡 2023 年安全饮水巩固提升项目主要开展工作地点为黑水县慈坝乡，本次绩效评价主体为黑水县慈坝乡人民政府，项目不涉及其他。

#### **（四）评价方法。**

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

#### **（五）评价组织。**

评价组人员构成和职责分工。

### 1. 领导小组职责：

- (1) 研究和决定单位管理绩效评价中的重大问题。
- (2) 组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
- (3) 对本站、所的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报乡党委和政府审定。

### 2. 办公室职责：

- (1) 提出政府绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
- (2) 综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
- (3) 负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
- (4) 根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

### 3. 具体执行人员职责：

- (1) 组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
- (2) 小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

## 三、绩效分析

### (一) 通用指标绩效分析。

#### (1) 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，该项指标得分 6 分。

### （2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分 5 分。

### （3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、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”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分 6 分。

## 2. 项目管理。

### （1）制度办法

项目制度办法体系健全、要素完备，该项指标得分 2 分。

### （2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指

标得分 8 分。

### （3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分 6 分。

## 3. 项目实施。围绕、进行绩效分析。

### （1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率 100%，该项指标得分= 财政资金拨付率 × 100% × 6=6 分。

### （2）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，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分 3 分。

## 4. 项目结果。

### （1）目标完成

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，该项指标得分 6 分。

### （2）完成时效

项目实际完成时间与计划完成时间相符，该项指标得分 3 分。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

### **基础设施-建成项目**

项目验收合格；项目经济社会功能实现预期；项目后续维护实现，该项指标得分 30 分。

**(三) 个性指标绩效分析。**项目已如期建成，资金已按期拨付，项目实施后已达到预期效果，该项指标得分 16 分。

## **四、评价结论**

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了慈坝乡 2023 年安全饮水巩固提升项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，慈坝乡 2023 年安全饮水巩固提升项目支出绩效评价综合得分 97 分。评价结果显示，慈坝乡 2023 年安全饮水巩固提升项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。

## **五、存在主要问题**

无

## **六、改进建议**

无

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表



黑水县慈坝乡人民政府

2024年8月1日

---

慈坝乡人民政府

2024年8月1日

---

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	黑水县慈坝乡人民政府	97	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年居民饮水巩固提升项目经费						
预算单位		黑水县慈坝乡人民政府						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理辦法（名称、文号）	无						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	本工程为黑水县慈坝乡居民饮水巩固提升工程。通过本工程的建设，合理选用新水源、布局给水管网，建设饮水设施，从而解决黑水县格窝村居民饮水问题，并且使得自来水普及率达到 100%。						
	使用范围	饮水项目相关支出						
	申报（补助）条件	无						
	项目起止年限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	59						
	其中：财政拨款	59						
	其他资金							
总体目标	年度目标 完成修建蓄水池 3 座，安装给水管网 3330 米工程。							
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	时效指标	开工率	=	100%		10	100
		时效指标	项目工程完工及时率	=	100	%	10	100
	产出指标	时效指标	建设工期	=	4	月	5	4
	产出指标	数量指标	修建蓄水池数量	=	3	座	5	3
产出指标	数量指标	安装给水管网	=	3000	米	5	3000	

产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	5	100
产出指标	质量指标	正常使用率	=	100	%	5	100
产出指标	可持续影响指标	工程实际使用年限	=	10	年	5	10
效益指标	社会效益指标	安全饮水覆盖率	=	100	%	5	100
效益指标	生态效益指标	改善农村地区生态环境	=	良		5	良
效益指标	社会效益指标	农村基础设施环境提升情况	=	良		5	良
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	10	
成本指标	时效指标	开工率	=	100	%	5	
成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	591042.62	元	10	