

饮水站  
①

# 2021 年度农村饮水安全维修与养护 项目支出绩效自评总结报告



自评单位：太康县水利局

日 期：2022 年 5 月 10 日

## 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
四、成果和问题.....	8
(一) 项目实施的成果.....	8
(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、附件.....	9
附件一: 项目绩效自评表.....	10

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本信息

#### 1、项目背景

根据《太康县水利局关于筹集解决 2019 年农村饮水安全工程维修养护基金并纳入财政预算的请示》，县财政每年向水利局拨付维修养护资金 443 万元，用于太康县农村饮水安全工程的维修养护。

#### 2、项目实施内容

主支管网 38755 米，深井潜水泵 45 台，增压泵 8 台，供水消毒设备 10 台。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目预算情况

本项目计划申请资金总额为 443 万元，其中申请财政资金 443 万元，无其他资金来源。

#### 2、项目预算执行情况

项目实际支出 443 万元。详细支出如下所示：

项目地址：老冢、大许寨、逊母口、清集、王集、高贤、高朗、马厂、张集、独塘共 10 个乡镇，主支管网 38755 米 230 万元，深井泵 45 台 98 万元，增压泵 8 台、消毒设备 10 台 115 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价



方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

## （二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年度农村饮水安全维修与养护项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 443 万元的使用情况。

## （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

#### （四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。



综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

### （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

#### （五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为100分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	主支管网 38755 米	15	15
		深井泵 45 台	3	3
		增压泵 8 台、消毒设备 10 台	7	7
	质量指标	主支管网铺设率	3	3
		及设备使用率	2	2
		水质消毒达标率	5	5
	时效指标	项目完成及时率	5	5
	成本指标	是否超预算安排	10	10
效益指标	经济效益指标	降低人工成本	10	10
	社会效益指标	推动社会发展	5	5
		提高群众满意度	5	5
	生态效益指标	降低疾病发生率	5	5
	可持续影响指标	推动经济发展能力	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
总分			100	100

## (二) 自评指标分析

### 1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。



项目全年预算资金为 443 万元,全年执行数为 443 万元,预算执行率 100%,根据评分标准,预算执行率得分 10 分。

## 2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是:“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

### (1) 数量指标

“数量指标”下设三级指标“主支管网 38755 米”、“深井泵 45 台”、“增压泵 8 台、消毒设备 10 台”。

截止 2021 年 12 月 31 日,主支管网 38755 米完成率为 100%,该指标标准分值 3 分,得 3 分;深井泵 45 台完成率为 100%,该指标标准分值 3 分,得 3 分;增压泵 8 台、消毒设备 10 台,该指标标准分值 3 分,得 3 分。

综上所述,根据评分标准,数量指标实际得 9 分。

### (2) 质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“主支管网铺设率”,“设备使用率”和“水质消毒达标率”。

根据指标要求,主支管网铺设率完成 100%,该指标标准分值为 3 分,得分为 3 分。设备使用率为 100%,该项指标标准分值为 3 分,得分为 3 分;水质消毒达标率 100%,该项指标标准分值为 3 分,得分为 3 分。

综上所述,根据评分标准,质量指标实际得 9 分。

### (3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完成及时率”。

根据指标要求,2021 年度农村饮水安全维修与养护项目

项目截止 2021 年 12 月 31 日，项目已竣工，符合要求，该指标标准分值为 8 分，得分为 8 分。

#### （4）成本指标

2021 年项目财政资金 443 万元，实际支出 443 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 4 分，得 4 分。

### 3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“提高供水率”、“有效节电率”、“降低人工成本率”。

#### （1）社会效益

“社会效益”下设二个三级指标“推动社会和平稳定”、“提升群众满意率”。

推动社会和平稳定，该指标标准分值 10 分，实际综合得分为 10 分；提升群众满意率，该指标标准分值 10 分，实际综合得分为 10 分

#### （2）可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“经济发展能力”。

该项目推动了经济发展，有可持续影响效益，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

### 4、群众指标分析

群众满意度：2021 年度农村饮水安全维修与养护项目已完工，群众很满意，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

## 四、成果和问题

### （一）项目实施的成果

太康县农村饮水安全维修与养护项目综合考虑全县农村饮水安全问题，主要对供水设备陈旧，供水管网偏远且原设计不能满足现状的水厂。包括主管网、支管网、增压泵、深井潜水泵、供水消毒设备等、并定期对设备和管网等进行养护，确保农村饮水安全供水有保障，提高人民群众幸福感、获得感。

工程完成后，将产生明显的社会效益和经济效益。一是提高了供水保障率，供水保证率到 98%；三是饮水安全覆盖率达到了 100%。截止 2021 年底，项目全部竣工并投入使用，工程验收合格率 100%；任务完成 100%，覆盖 35 个行政村 102 个自然村，受益群众约 58 万人。

### （二）项目存在的问题

#### 1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题。

#### 2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。



## 五、建议

### （一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。下一步，我们将进一步筹措维修养护资金，积极开展水费提留工作。全面狠抓工程质量管理，加强安全生产、文明施工管理，不断创造精品工程、亮点工程，不断提高建设管理水平，做到建设管理有序进行，确保资金安全有效，提高资金使用效益。

### （二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

## 六、其他需要说明的问题

无

## 七、附件

附件一：项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2021年度农村饮水安全维修与养护项目						
主管部门及代码	太康县水利局			实施单位		四川炫烨建设工程有限公司	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	443	443	443	10	100%	10	
其中:政府预算资金	443	443	443	10	100%	10	
财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
标	1. 供水保障能力35%以上; 2. 全面解决目前存在部分偏远村水压不足问题; 3. 提升群众满			已达预期			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 主管网38755米	38755米	38755米	15	15	
		指标2: 深井泵45台	45台	45台	3	3	
		指标3: 增压泵8台、消毒设备10台	18台	18台	7	7	
	质量指标	指标1: 主管网铺设率	100%	100%	3	3	
		指标2: 设备使用率	100%	100%	2	2	
		指标3: 水质消毒达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1: 是否超预算安排	否	否	10	10	
		指标2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低人工成本率	有效降低	有效降低	10	10	
		指标2:					
		指标3:					
	社会效益指标	指标1: 推动社会和平稳定	推动	推动	5	5	
		指标2: 提升群众满意度	35%	35%	5	5	
	生态效益指标	指标1: 降低饮水疾病发生率	90%	90%	5	5	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 经济发展能力	推动	推动	5	5	
指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	满意	10	10	
		指标2:					
总分				100	100		