额敏县上户镇2022年财政衔接推进乡村

振兴补助资金绩效自评总结报告

（2022年度）

项 目 名 称：额敏县上户镇基础设施建设

实施单位（公章）：额敏县上户镇人民政府

主管部门（公章）：额敏县乡村振兴局

项目负责人（签章）：蒋 伟

填报时间：2023年3月15日

额敏县上户镇2022年财政衔接推进乡村振兴

补助资金绩效自评总结报告

**一、绩效目标分解下达情况**

**（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况**

**1.下达预算情况**

本项目合计下达资金1000万元。全部为地方政府债券（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）资金，具体如下：

根据地区财政局《转发自治区财政厅关于下达2022年地方政府债券（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）计划的通知》（塔地财振［2022］3号），《关于2022年塔城地区第四批地方政府债券转贷工作的通知》（塔地财预［2022］41号）文件，实际下达地方政府债券资金1000万元。

**项目情况**

根据我县财政地方政府债券资金安排，该项目主要为我镇基础设施建设。具体情况如下：

根据额敏县乡村振兴领导小组下发的《额乡振局发【2022】52号》（塔市乡振领发[2022]41号）文件，建设内容如下：

项目总投资：1000万元。

主要建设内容：新建给排水管网34952米；PVCDN40球阀1500个；过路顶管70米及其它配套管件；地面硬化3328平方米；新建防护设施5557.4米；场地平整12000平方米；机井1眼；检查井111个；沿路沿线改造1359平方米，新建渠道1140米及其他附属设施建设。

**（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况**

根据我县第四批地方政府债券资金安排，该项目主要对基础设施建设申报绩效目标。

（1）项目绩效总体目标设定如下：

新建给排水管网34952米；PVCDN40球阀1500个；过路顶管70米及其它配套管件；地面硬化3328平方米；新建防护设施5557.4米；场地平整12000平方米；机井1眼；检查井111个；沿路沿线改造1359平方米，新建渠道1140米及其他附属设施建设。

（2）具体绩效指标见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建饮水设施数量（≥\*\*个） | ≥1个 |
| 新建给排水管网（≥米） | ≥34952米 |
| PVCDN40球阀（≥个） | ≥1500个 |
| 过路顶管（≥米） | ≥70米 |
| 地面硬化（≥平方米） | ≥3328平方米 |
| 新建防护设施（≥米） | ≥5557.4米 |
| 场地平整（≥平方米） | ≥12000平方米 |
| 机井（≥眼） | ≥1眼 |
| 检查井（≥个） | ≥111个 |
| 沿路沿线改造（≥平方米） | ≥1359平方米 |
| 新建渠道（≥米） | ≥1140米 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| 饮水设施改造后水质达标率（≥\*\*%） | ≥90% |
| 时效指标 | 项目（工程）开工及时率 | 100% |
| 项目（工程）完工及时率 | 100& |
| 成本指标 | 给排水管网工程成本（≤\*\*万元） | ≤750万元 |
| 地面硬化及场地平整等建设成本（≤\*\*万元） | ≤250万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥年） | ≥10年 |
| 社会效益指标 | 解决人口饮水安全问题人数（≥\*\*人） | ≥1070人 |
| 项目受益村（≥个） | ≥7个 |
| 受益脱贫户数（≥户） | ≥223户 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境率（≥%） | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥%） | ≥90% |

**二、绩效自评工作开展情况**

**（一）自评工作开展范围**

项目合计下达资金1000万元。通过分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行开展自评工作。

**（二）自评工作开展对象**

根据《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）》，对本项目的预算资金执行情况及绩效目标的完成情况开展自评。

**（三）自评工作开展时间**

2023年1月1日至2023年3月15日开展自评工作。

**（四）自评工作开展方式**

**1、前期准备**

（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目内容批复文件、绩效目标申报表、实施方案、验收等作为评价基础资料。

（2）由本单位、主管科室、财务等人员组成评价组。

（3）自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

**2、组织过程**

（1）采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料。

（2）记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

**3、分析评价**

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

**三、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

本项目全部预算资金1000万元，实际到位1000万元，全部为自治区地方政府债券资金，资金预算到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

本项目全部预算资金1000万元，全年执行数1000万元，资金执行率100%。

**3.项目资金管理情况分析**

资金投入情况：该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，实际总投入1000万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为自治区地方政府债券。

资金使用情况：该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%，已完成给排水管网34952米；PVCDN40球阀1500个；过路顶管70米及其它配套管件；地面硬化3328平方米；完成建设防护设施5557.4米；场地平整12000平方米；机井1眼；检查井111个；沿路沿线改造1359平方米，完成建设渠道1140米。

**（二）绩效目标完成情况分析**

上户镇2022年新建给排水管网34952米；PVCDN40球阀1500个；过路顶管70米及其它配套管件；地面硬化3328平方米；新建防护设施5557.4米；场地平整12000平方米；机井1眼；检查井111个；沿路沿线改造1359平方米，新建渠道1140米及其他附属设施建设。通过项目实施解决了群众长期困扰的人居环境脏乱差的现象，村容村貌整治让村庄更美了，农牧民生产生活有了保障。提升村民的环境保护意识，进一步提高美丽乡村建设力度，人居环境明显改善，构建文明卫生乡村民风，促进生态的健康发展。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标23个，其中已完成三级指标23个，指标完成率为100%。

**1.产出指标完成情况分析**

**数量指标**

新建饮水设施数量：年度指标值≥1个 ，实际完成值1个，指标完成率100%；

新建给排水管网：年度指标值：≥34952米 ，实际完成值34952米，指标完成率100%；

PVCDN40球阀：年度指标值：≥1500个，实际完成值1500个，指标完成率100%；

过路顶管：年度指标值≥70米 ，实际完成值70米，指标完成率100%；

地面硬化：年度指标值≥3328平方米 ，实际完成值3328平方米，指标完成率100%；

新建防护设施5557.40米：年度指标值≥40米 ，实际完成值40米，指标完成率100%；

场地平整12000平方米：年度指标值≥12000平方米 ，实际完成值12000平方米，指标完成率100%；

机井1眼：年度指标值≥1眼 ，实际完成值1眼，指标完成率100%；

检查井111个：年度指标值≥111个 ，实际完成值111个，指标完成率100%；

沿路沿线改造1359平方米：年度指标值≥1359平方，实际完成值1359平方，指标完成率100%；

新建渠道1140米：年度指标值≥1140米 ，实际完成值1140米，指标完成率100%；

**质量指标**

项目（工程）验收合格率：年度指标值=100% ，实际完成值 100%，指标完成率100%；

饮水设施改造后水质达标率：年度指标值≥90% ，实际完成值 90%，指标完成率100%；

**时效指标**

项目开工时间及时率：年度指标值=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

项目完工时间及时率：年度指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

**成本指标**

道路硬化及路沿石：年度指标值≤750万元，实际完成值750万元，指标完成率100%；

土地平整及配套附属设施：年度指标值≤250万元，实际完成值250万元，指标完成率100%；

**2.项目效益情况**

**可持续影响指标**

评价指标“工程设计使用年限”：年度指标值≥10年，实际完成值：达成年度指标，项目完工后使用年限可以达到十年以上。

**社会效益指标**

评价指标1“解决人口饮水安全问题人数”：年度指标值≥1070人，实际完成值：≥1070人。

评价指标2“项目受益村”：年度指标值7个，实际完成值：7个。

评价指标3“受益脱贫户数”：年度指标值≥223户，实际完成值：223户。

**生态环境指标**

评价指标3“改善生活环境率”：年度指标值≥95%，实际完成值：95%。

**3.满意度**

**服务对象满意度指标**

评价指标“受益脱贫户满意度”：年度指标值≥90%，实际完成值：95%。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（一）偏离绩效目标的原因**

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。无偏离。

**（二）下一步改进措施**

本项目按照预期内完成项目建设及资金拨付，通过项目实施解决了群众长期困扰的人居环境脏乱差的现象，村容村貌整治让村庄更美了，农牧民生产生活有了保障。提升村民的环境保护意识，进一步提高美丽乡村建设力度，人居环境明显改善，构建文明卫生乡村民风，促进生态的健康发展，实现为彻底打赢乡村振兴战夯实基础的目标。在今后的补助项目当中对设计目标要提高设计标准，优化、细化方案，对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

今后对项目进行跟踪管理，做好抽查巡查机制，以便使补助资金的发放发挥更大的效益。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

经综合评价，本项目实施达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，能按照实施方案执行项目管理，改善了农牧民居住环境的目标，助力了乡村振兴。今后要积极采取其他部门的反馈意见，针对反馈意见，在今后的补助项目当中举一反三，提高项目建设管理能力，为下一阶段开展工作做好准备。

本项目，综合自评得分为100分。

本项目绩效自评报告将按照规定要求，通过门户网站或张榜公示等方式向社会公开，接受社会监督。