

兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压 扩容工程 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据 640104233000000007042-国家及自治区、银川市资金（兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压扩容工程）下达资金 102 万元。截止目前，已支付 81.4 万元，资金支付率 79%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据 640104233000000007042-国家及自治区、银川市资金（兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压扩容工程）下达资金 102 万元。截止目前，已支付 81.4 万元，资金支付率 79%。

（二）资金管理情况分析。

专项资金管理严格执行资金管理办法，从制度和机制上确保专项资金安全运行。项目资金能够按照建设项目资金管理办法进行使用。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，项目法人及财务人员具备良好的统筹及管理能力，项目资金的整体管理较规范，均做到专款专用、规范支付，既确保了资金安全，又保障了项目资金支付需求，保证了项目顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压扩容工程截至 2022 年底，该项目所有目标任务已全部完成。

兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压扩容工程绩效考核工作主要是对照绩效考核指标体系，结合自身工作开展实际，逐项进行自我评价和赋分，绩效评价情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际完成数量占计划完成数量的比率。根据《关于银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压扩容工程初步设计的批复》（银兴发改发[2022]27 号）文件，批复新建 3000m³清水池 1 座，新建增加泵房 1 座，新建园区官网 3.80km，配套阀井 16 座等其他附属建筑物。

（2）质量指标

工程验收合格率。工程从前期准备到后期施工，严格按照施工图纸和技术规范进行施工，严格落实安全生产责任制，认真执行安全生产有关规定，确保工程建设及运行安全。单位工程质量全部合格，未发生质量事故。目前，该项目已完工，项目全部投入运行且运转良好，历次验收均为合格。

（3）时效指标

任务完成及时性。截止 2022 年年底“银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增压扩容工程”项目所有实施内容已全部完成。

(4) 成本指标

单价是否控制在批复概算单价内。项目实施过程中严格按照批复概算投资进行控制，按照项目批复文件，结算金额均在批复概算内。

2.效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

通过项目的建设，有效提供供水工程，改善人居环境。有效解决牧场供水难的问题。

(2) 经济效益

工程的实施，进一步改善供水问题。

(3) 可持续影响

所建设的项目良性运行均满足可持续发展需要。

3.满意度指标完成情况分析

通过项目周边受益群众满意度调查，群众满意度在 90% 以上，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标无偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在兴庆区农业农村和水务局公示栏公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2023 年银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		兴庆区月牙湖乡智慧牧场供水系统增压扩容工程										
主管部门		银川市兴庆区农业农村和水务局										
项目资金(万元)		年度资金总额:		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		102		102		0		81.4		79%		
年度目标	年初设定目标	新建3000m³清水池1座,新建增加泵房1座,新建园区官网3.80km,配套阀井16座等其他附属建筑物					年度总体目标完成情况综述		已完成			
二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施				
项目目标	项目目标	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4					
	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2					
	立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2					
	资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。		2					
投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10					
	财务管理有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7					
项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2					
	管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6					
项目产出(30分)	数量指标(10分)	10		10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10					
	质量指标(5分)	5		5			5					
	时效指标(5分)	5		5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5					
	成本指标(10分)	10		10			10					
项目效益(35分)	经济效益指标	0		0			0					
	社会效益指标	5		5	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		5					
	生态效益指标	指标1:逐步实现生态良性循环,维持湿地生态平衡	10		10			10				
		指标2:										
											
	可持续影响指标	指标1:已建工程是否良性运行	10		10			10				
指标2:												
.....												
服务对象满意度指标(10分)	指标1:受益群众满意度	10		10			10					
	指标2:											
											
总分							100					