附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县农村安全饮水电价补贴

实施单位（公章）：奇台县农村供水站

主管部门（公章）：奇台县水利局

项目负责人（签章）：王明寿

填报时间： 2018 年 12 月 20 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**农村供水站组织编制和实施农村安全饮水规划和计划，负责农村供水工程建设、人畜安全饮水、供水水源、水质监测、水费收缴等工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**解决供水成本高的资金问题，农户享受低价安全饮用水。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**已经将自治区财政厅拨付的45万元电价补贴全部用于农村安全饮水供水水源机井电费。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**上级拨款45万元，用于水源机井电费。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照本单位会计制度及其他相关制度执行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（二）项目管理情况分析**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**自治区财政拨款45万元，减少了供水运行成本，使五个乡镇21眼机井，131668人受益。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**已完成**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

电价补贴全部用于农村安全饮水补助，给供水站解决了资金困难，农户享受到安全可靠的饮用水，降低了农户饮用水成本。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 奇台县农村安全饮水电价补贴 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县农村供水站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： | 45 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | 45 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保证五个乡镇农户安全人畜饮水,补贴21眼机井电价，农民生活越来越好，有幸福感。 | | | | 解决了供水单位资金困难，保证了五个乡镇农户安全人畜饮水,补贴21眼机井电价，农民生活持续向好，幸福指数越来越高。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 乡镇, | | 5个 | 5个 |
| 补贴机井电价 | | 21个 | 21个 |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 保证安全供电，提供农村人畜饮用水 | | 保质保量提供安全供水 | 保质保量提供安全供水 |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 供水时间 | | 连续不间断安全供水 | 连续不间断安全供水 |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 投入电价补贴 | | 45万元 | 45万元 |
|  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 五个乡镇,21眼机井 | | 受益人1.3万人 | 受益人1.32万人 |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 为农户提供安全人畜饮用水 | | 农户饮用安全可靠自来水，安居富民 | 农户饮用安全可靠自来水，安居富民 |
| 收益人数 | | 受益人1.3万人 | 受益人1.32万人 |
| 生态效益 指标 | 农民家庭环境 | | 安康定居，美化环境 | 安康定居，美化环境 |
| 可持续影响 指标 | 持续改善农民生活质量 | | 为经济社会可持续发展助力 | 为经济社会可持续发展助力 |
|  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意 | | ≥100% | ≥95% |
|  | |  |  |