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：奇台县半截沟镇南山石河子村及乔仁乡宽沟 村农村饮水安全巩固提升工程

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**

**本项目2018年8月起实施，11月底项目全面完工，此项目铺设管道总长度72.57km，管道共配套建筑物81座，其中阀井76座、减压罐4座、穿河建筑物1座、新建泵站1座、水表井281座、配套消毒设备以及信息化监测设施，并对水源地进行保护。项目拟用宽沟村宽沟河渗井作为供水水源，通过潜水泵加压至宽沟水厂，经净化消毒注入清水池。工程实施后可解决4038人与8.546万头牲畜饮水安全问题。大大提高了农牧民的饮水安全状况，改善民生质量，促进和维护社会稳定。**

**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**

**该项目总投入968万元，其中上级财政拨款安排828万元单位自筹资金140万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目上级财政拨款428万元，支付新疆友联建设工程有限责任改善工程款212.12万元，支付昌吉州建发实业有限责任公司工程款215.83万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照国有建设单位会计制度及农村人畜饮水项目建设管理制度。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目采用公开招投标的方式，并且委托具有相应资质的招标代理机构进行招投标。**

**（二）项目管理情况分析**

**本单位严格按照国家计委和水利部制定的规定和要求进行工程建设。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**通过新建、改建，巩固提升2个乡镇的农村人口饮水安全，采用加压和自流相结合引水方式，解决不通水、水质不达标的问题。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）**

**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**

**（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）**

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

**本项目完成了通水并进行了初步竣工验收。**

**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 | | | 奇台县半截沟镇南山石河子村及乔仁乡宽沟村农村饮水安全巩固提升工程 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县农村供水站 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 968 | | 执行数： | 428 |
| 其中：财政拨款 | | 828 | | 其中：财政拨款 | 428 |
| 其他资金 | | 140 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 铺设管道总长度72.57km，管道共配套建筑物81座，其中阀井76座，减压罐4座，穿河建筑物1座。 | | | | 铺设管道总长度72.57km，管道共配套建筑物81座，其中阀井76座，减压罐4座，穿河建筑物1座。新建泵站1座，配套消毒设备以及信息化监测设施，并对水源地进行保护。水表井281座。 | |
| 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 | 解决饮水工程贫困人口数 | | 690人 | 693人 |
| 新建各型水罐个数 | | 6个 | 6个 |
| 管道长度 | | 72.57km | 72.57km |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% |
| 工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成公开招投标时间 | | 2018年8月 | 2018年8月 |
| 项目竣工时间 | | 2018年11月 | 2018年11月 |
| 成本指标 | PE管材采购 | | ＜16000元/t | ＜16000元/t |
| PE管材、配件安装 | | ≤材料费的10% | ≤材料费的10% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 饮水方便可节约劳动力成本 | | ≥63.5万元 | ≥63.5万元 |
| 饮用水卫生方便，减少人畜疾病，节约医药费用 | | ≥2.31万元 | ≥2.31万元 |
| 社会效益 指标 | 受益建档立卡人数 | | ≥693人 | ≥693人 |
| 受益建档立卡户数 | | ≥197户 | ≥197户 |
| 生态效益 指标 | 提高水资源利用率 | | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 提高农村饮用水标准 | | 达标 | 达标 |
| 工程使用年限 | | ≥15年 | ≥15年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 受益建档立卡贫困群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |