附件2

**海南省陵水县城乡投资有限公司财政专项扶贫资金项目**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）陵水黎族自治县本号镇本号水厂扩建工程资金下达预算情况。

2020年全面预算下达金额为1732万元。该专项扶贫资金全部用于陵水黎族自治县本号镇本号水厂扩建工程建设。

（二）本号镇本号水厂扩建工程资金绩效目标设定情况。

本号水厂2030年供水总规模1.86万m³/d，水厂现有供水规模3600m³/d，本次扩建1.5万m³/d，通过此次扩建可解决本号镇、提蒙乡和岭门农场地区居民缺水、安全饮水等问题，促进当地经济可持续发展，改善居民生活质量，提高居民生活水平，计划2030年实现供水人口为10万人。

二、绩效自评工作开展情况（包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等）

（一）项目前期准备。

收到县财政局《关于开展2020年扶贫资金项目绩效自评工作的通知》（陵财函[2021]280号）文件后，县城投公司召开了财政专项扶贫资金项目绩效评价工作会议，对此次绩效评价工作进行了全面安排部署。

1. 项目组织过程。

县城投公司相关人员根据会议要求，对项目绩效评价的要求，提供项目财务、项目管理、项目建设等方面的数据。

1. 分析评价等。

根据各有关人员提供的数据资金，结合绩效评价要求及绩效评价指标对陵水黎族自治县本号镇本号水厂扩建工程进行自评。

三、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

县财政局下达项目预算指标1732万元，资金于2020年财政拨款1732万元，资金到位率100%

1. 项目资金执行情况分析。

县财政局下达项目预算指标1732万元，按项目实际需求安排支出，已支出1732万元，使用率100%，年度目标任务已完成。

1. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格执行有关法律法规，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，资金报账严格规范，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，严格把控工程款拨付，项目资金的拨付严格按照相关文件中的有关规定执行，根据工程进度、相应的施工档案提交情况及施工合同的约定，办理资金核拨手续。资金项目资金通过财政拨款到我司，再由我司走付款流程后支付给施工方。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

项目由取水工程、输水工程和净水厂扩建工程、配水工程及其附属工程组成，具体情况如下：

（一）取水工程：新建取水头部，取水量为2.05万m3/d,取水规模为1.86万m3/d。

（二）输水工程：输水规模1.86万m3/d，输水量为2.05万m3/d，新建DN400输水管道2条（球墨铸铁管），单管长度约4.0km，总长约8.0km。

（三）净水厂扩建工程：扩建净水规模1.5万m3/d，新建一组 1.5 万 m3/d的网格絮凝斜管沉淀池和虹吸滤池， 新建废水回收及处理构筑物一组（回收水池+排泥池+浓缩池+储泥池+压滤机房）。

（四)配水工程：新建配水管道约16km。

（五）配套附属工程：厂区道路约1690.4平方米、厂区围墙约228.69米，扩建厂区占地面积为4346.4平方米（约6.52亩），扩建后本号水厂占地面积为7547.72平方米（约11.32亩）。

1. 项目完成质量。

目前项目已完工，下一步将办理项目竣工验收。

（3）项目实施进度

项目已达到施工进度100%

1. 项目成本节约情况。

项目建设成本经财政评审中心评审，严格控制。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无

1. 项目实施的社会效益分析。

年末实际值16215人受益，其中受益建档立卡贫困户人口数3000人,项目的建设提高了居民生活用水使用率，用水安全。

（3）项目实施的生态效益分析。

无

（4）项目实施的可持续影响分析。

项目工程设计使用年限>30年

通过此项目的建设能提高居民生活安

3.满意度指标完成情况分析。

全用水使用率，项目受益贫困人口满意度>100%

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

此项安排的项目整体未出现偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和 财政资金使用效益，该专项资金绩效完成100%自评结果为全部达成预算指标。下一步拟按要求进行公开。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）绩效自评工作的经验。

一是高度重视。专项资金下达后，县城投公司立即召开会议进行部署安排，制定工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理规范。对预算执行及项目进度的管理和监督，全面掌握预算执行及项目进度情况

（二）绩效自评工作存在的问题

无

（三）绩效自评工作的建议。

加强对绩效评价工作的培训和指导。

附：扶贫资金项目绩效目标自评表