**2023年度宁河区村内供水管网更新改造工程**

**项目绩效自评报告**

**一、项目基本概况**

2022年4月8日，天津市宁河区人民政府办公室以承办单文件下发《关于宁河区村内供水管网更新改造工程建设的请示》进行了批示。2022年9月6日，天津市宁河区行政审批局以宁审批政投[2022]75号文件下发《关于宁河区村内供水管网更新改造工程初步设计的批复》实施该项目。

**（二）项目预算绩效目标的设立和调整情况。**

1.年度总体目标。①根据《宁河区村内供水管网更新改造工程初步设计》，为改善区域供水格局，逐步建立起布局合理、配套完善、安全高效的城乡统筹供水体系，从而真正实现农村饮水城市化的目标打下坚实基础。经区政府同意，实施宁河区村内供水管网更新改造工程项目。②天津市宁河区 13 个乡镇，2 个街道，共计 252 个村庄。③按照科学的发展管和全面建设小康社会要求，统筹规划，整体推进，改变供水设施基础弱和设施使用率不高的情况，实现城乡供水一体化，实现农村供水与城市供水同标准、同保障、同服务。

2.绩效指标。①数量指标：宁河区 13 个乡镇，2 个街道，共计 252 个村庄。②质量指标：设备质量合格率100%。③时效指标：开工日期2022年12月30日。④成本指标：项目支出成本23010万元。⑤社会效益指标：项目建设是主动落实以人民为中心发展思想的具体行动，为改善区域供水格局，逐步建立起布局合理、配套完善、安全高效的城乡统筹供水体系，从而真正实现农村饮水城市化的目标打下坚实基础。⑥经济效益指标：该项工程的实施将使周边居民的生活环境和工商业的生产环境都得以大幅度改观，有利于提高当地的投资环境，有助于发展新农村经济。⑦可持续影响指标：通过建设实施后可使用年限15年。⑧满意度指标：使用对象满意度≥95%。

3.该项目为一次性项目。为做好农村13个乡镇2个街道252个村自来水管网工程，供水安全性有保障，节水效果良好，项目资金用于支付工程款。

4.管理措施。根据绩效目标，按合同条款，严格执行审批流程，及时完成全部资金拨付。

**二、绩效自评工作开展情况**

依据相关文件要求，通过核查资金发放明细，填写项目绩效自评表，撰写项目绩效自评报告，开展项目绩效自评。

1. **综合评价结论**

宁河区村内供水管网更新改造工程绩效自评得分100分，各项指标得分见项目支出绩效自评表，其中，预算资金执行率得10分，产出指标得50分，效益指标得30分，服务对象满意度指标得10分，项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

**四、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。**

宁河区村内供水管网更新改造工程项目到位资金为23010 万元。

**2.项目资金执行情况分析。**

截止2023年12月底，项目预算资金已全部完成。

**3.项目资金管理情况分析。**

项目资金均按规定及时拨付并使用，做到专款专用，无挪用、挤占现象发生。资金使用有完整的审批程序和手续。未长期闲置或造成滞留，未被单位和个人骗取套取等问题。保障了资金使用规范、安全和高效。认真执行项目管理制度、资金管理办法和绩效评价管理办法等。

**（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

宁河区村内供水管网更新改造工程完成建设规模共涉及 13 个镇、2 个街道，共 252 个村，91802 户居民。

（2）项目完成质量

工程质量全部达到合格标准。

（3）项目实施进度

工程建设工期为2022年12月30日至2024年12月31日。

1. 项目成本节约情况

该项目全年预算数为23010万元，截止2023年底已全部完成，项目支出23010万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

项目建设是主动落实以人民为中心发展思想的具体行动，为改善区域供水格局，逐步建立起布局合理、配套完善、安全高效的城乡统筹供水体系，从而真正实现农村饮水城市化的目标打下坚实基础。

1. 项目实施的经济效益

该项工程的实施将有利于改善和提高农村地区的整体的供水水平，会给当地带来较多的就业机会，促进地方经济，特别是环保绿色产业的发展，将使周边居民的生活环境和工商业的生产环境都得以大幅度改观，有利于提高当地的投资环境，有助于发展新农村经济。

1. 可持续影响分析

宁河区村内供水管网更新改造工程实施后，可改造使用年限≥15年。

3、满意度指标完成情况分析

宁河区村内供水管网更新改造工程满意度为95%。

**五、存在问题及原因分析**

无

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

配合区财政局做好绩效评价结果拟应用和公开工作。

**七、评价结论、经验、问题和建议**

项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目按计划实施。

**八、相关建议和意见，其他需要说明的问题。**

无