

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

豫财债【2022】31号城乡供水一体化专项债券

项目名称		延津县水利局							
主管部门		实施单位			延津县水利局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	5000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	5000	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，逐步推进水源地表化、城乡一体化。			根据初步设计报告开展城乡供水一体化工程，利用南水北调水源工程实施地下水源置换，逐步推进水源地表化、城乡一体化。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=5000万元	5000万元	10	10	0.00		
		数量指标	新建工程数量	=1座	1座	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	截至2022年底投资完成比例	=60%	60%	5	5	0.00	
			截至2023年底投资完成比例	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增供水能力	=0.3万立方米	0.3万立方米	10	10	0.00		
		服务人口	=6.5万人	6.5万人	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

