

附件1

绩效目标申报表

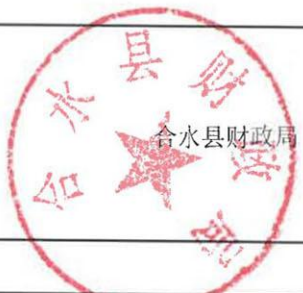
(2023年度)

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目负责人及联系电话	闫烨程15101896524	
主管部门	合水县水务局	实施单位	合水县水利建设管理站	
资金情况 (万元)	年度资金总额	216.71		
	其中：财政拨款	195.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：新建30m3地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。 目标2：新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。 目标3：新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m3，C25砼路面恢复106.30m3，透水砖拆除36m2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m2绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜(40KW)1台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新建30m3地上高位水池1座	8793
			指标2：维修水塔2座	8
			指标3：配电房1座(2间)	7
			指标4：铺设各类供水管道29.816km	80
			指标5：新建闸阀井26座	1118
		质量指标	指标1：项目验收合格率(≥**%)	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时率(≥**%)	100%
		成本指标	指标1：计划支付金额(元)	1950000
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度(是/否)	是
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数(个)	23
			指标2：受益人数(人)	4270
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限(≥**年)	15
	满意度指标	服务对象	指标1：受益人口满意度(≥**%)	100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附2:

绩效目标审核表

项目名称	合水县2023年安全饮水巩固提升项目	项目资金（万元）	195
审核内容	审核要点		审核得分
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。		18
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		9
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。		9
指标相关性（10分）	绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		9
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		9
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。		9
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ） 不通过（ ）		93
总体审核意见	项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行审查，按项目计划实施，达到预期效益。		
审核单位	 合水县水务局（项目主管单位）  合水县乡村振兴局  合水县财政局		
审核时间	2023年1月4日		

扶贫项目资金绩效目标执行监控表
(2023年度)

项目名称		合水县2023年安全饮水巩固提升项目			项目负责人		闫炳程	
主管部门		合水县水务局			实施单位		合水县水务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金			年初预算数	1-11月执行数		预算执行率
					216.71	195	89.98%	
					195	95	48.72%	
年度总体目标		1、新建30m3地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。2、新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。3、新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m3，C25砼路面恢复106.30m3，透水砖拆除36m2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m2绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新建30m3地上高位水池1座	92385	92385	92385		
			指标2：铺设各类供水管道29.816km	8	8	8		
			指标3：新建闸阀井26座	7	7	7		
			指标4：自来水入户20户	80	80	80		
			指标5：自来水接口395处	1118	1118	1118		
		质量指标	指标1：项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	100%		
		时效指标	指标1：项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	100%		
		成本指标	指标1：计划支付金额(元)	1950000	924385.07	1950000		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度(是/否)	是	是	是		
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数(个)	23	23	23		
			指标2：受益人数(人)	4270	4270	4270		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限(≥**年)	15	15	15		
	满意度指标	服务对象	指标1：受益人口满意度(≥**%)	100%	100%	100%		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目名称		合水县2023年安全饮水巩固提升项目		项目负责人		闫烽程			
主管部门		合水县水务局		实施单位		合水县水务局			
资金情况 (万元)				年初预算数		1-11月执行数		预算执行率	
		年度资金总额		216.71		195		89.98%	
		其中：财政拨款		195		95		48.72%	
		其他资金							
年度总体目标		1、新建30m3地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座(2间)；铺设各类供水管道29.816km。2、新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。3、新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m3，C25砼路面恢复106.30m3，透水砖拆除36m2，M10砂浆铺透水砖(利用)15m2，M10砂浆铺透水砖(新铺)21m2。自来水入户20户。自来水接口395处。安装DN100电动阀(64kg)1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m2绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	指标1：新建30m3地上高位水池1座	92385	92385	92385			
			指标2：铺设各类供水管道29.816km	8	8	8			
			指标3：新建闸阀井26座	7	7	7			
			指标4：自来水入户20户	80	80	80			
			指标5：自来水接口395处	1118	1118	1118			
		质量指标	指标1：项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	100%			
		时效指标	指标1：项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	100%			
		成本指标	指标1：计划支付金额(元)	1950000	924385.07	1950000			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村供水保障程度(是/否)	是	是	是			
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数(个)	23	23	23			
			指标2：受益人数(人)	4270	4270	4270			
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限(≥**年)	15	15	15			
满意度指标	服务对象	指标1：受益人口满意度(≥**%)	100%	100%	100%				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

合 水 县 水 务 局

关于上报《合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-6月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-6月份绩效运行监控报告，请予以审核。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金：经合农领发（2023）5号文件下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金195万元。

（二）项目内容：1、新建30m³地上高位水池1座；维修水塔2座；配电房1座（2间）；铺设各类供水管道29.816km。2、新建闸阀井26座；非开挖水平定向钻施工4217m。3、新建镇墩5座；硬化路面砼拆除106.30m³，C25砼路面恢复106.30m³，透水砖拆除36m²，M10砂浆铺透水砖（利用）15m²，M10砂浆铺透水砖（新铺）21m²。自来水入户20户。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

接到项目及资金下达批复后，我局及时召开会议研究讨论，筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节一一落到实处。

（二）预算执行情况分析

本项目通过公开招投标的方式进行实施，在项目实施未验收前由县财政局、水务局进行监管，项目结束后，经联合工作组根据实施方案中确立的内容进行一一验收，验收合格后予以拨付。

（三）1-6 月份绩效目标完成情况分析

新建 30m³地上高位水池 1 座；维修水塔 2 座；配电房 1 座（2 间）；铺设各类供水管道 29.816km。2、新建闸阀井 26 座；非开挖水平定向钻施工 4217m。3、新建镇墩 5 座；硬化路面砼拆除 106.30m³，C25 砼路面恢复 106.30m³，透水砖拆除 36m²，M10 砂浆铺透水砖（利用）15m²，M10 砂浆铺透水砖（新铺）21m²。自来水入户 20 户。未设计招标。

三、 绩效监控发现的问题及原因分析

项目在实施过程中，由于收益群众多，施工区分散，加之技术人员偏少，致使工程实施过程中监管不严，我单位针对项目建设中存在的问题，加大督促检查力度，确定专人跟班指导，提高项目建设质量，确保完成项目各项工作任务。

四、下一步改进措施

(一)强化组织领导，靠实工作责任。为确保农村水利项目建设发展稳步推进，成立了项目管理局，统筹推进开展具体工作。领导小组充分发挥牵头抓总职能，协调解决施工中的具体问题，制定政策措施，开展监督检查，推动任务落实。(二)强化资金保障，加大扶持力度。认真贯彻落实国家和省市水利发展的有关政策，明确扶持政策，积极争取乡村振兴、水利发展奖补等资金，支持县域水利事业发展。(三)强化工作督查，严格考核奖惩。按照省市县点工作安排，制定分解全县水利工作任务。对实施项目进行公开招投标，并由第三方工程建设监理单位严把质量关，确保项目建设质量符合项目建设要求。



合水县水务局

关于上报《合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-9月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县2023年安全饮水巩固提升项目1-9月份绩效运行监控报告，请予以审核。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达资金：经合农领发（2023）5号文件下达2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金195万元。

（二）项目内容：自来水接口395处。安装DN100电动阀（64kg）1套，100WQC80-18-22潜污泵1台，3×25m²绝缘电缆400m，液位传感器1套，压力传感器1套，配电柜1套，安装200QJ10-279/18潜水泵1台，自耦启动柜（40KW）1台。

二、主要工作做法及绩效目标实现程度分析

（一）主要工作做法

接到项目及资金下达批复后，我局及时召开会议研究讨论，筛选实施主体，积极衔接，明确实施内容及项目实施期限，

对实施地进行了实地查看，起草了实施方案，并上报上级项目主管部门备案。在项目实施过程中对确立的实施内容，进行逐一督查，发现问题及时整改，以确保项目实施的各个环节一一落到实处。

（二）预算执行情况分析

本项目通过公开招投标的方式进行实施，在项目实施未验收前由县财政局、水务局进行监管，项目结束后，经联合工作组根据实施方案中确立的内容进行一一验收，验收合格后予以拨付。

（三）1-9 月份绩效目标完成情况分析

自来水接口 395 处。安装 DN100 电动阀（64kg）1 套，100WQC80-18-22 潜污泵 1 台， $3 \times 25\text{m}^2$ 绝缘电缆 400m，液位传感器 1 套，压力传感器 1 套，配电柜 1 套，安装 200QJ10-279/18 潜水泵 1 台，自耦启动柜（40KW）1 台。未设计招标。

三、 绩效监控发现的问题及原因分析

项目在实施过程中，由于收益群众多，施工区分散，加之技术人员偏少，致使工程实施过程中监管不严，我单位针对项目建设中存在的问题，加大督促检查力度，确定专人跟班指导，提高项目建设质量，确保完成项目各项工作任务。

四、 下一步改进措施

（一）强化组织领导，靠实工作责任。为确保农村水利项目建设发展稳步推进，成立了项目管理局，统筹推进开展具体工作。领导小组充分发挥牵头抓总职能，协调解决施工中的具体问题，

制定政策措施，开展监督检查，推动任务落实。（二）强化资金保障，加大扶持力度。认真贯彻落实国家和省市水利发展的有关政策，明确扶持政策，积极争取乡村振兴、水利发展奖补等资金，支持县域水利事业发展。（三）强化工作督查，严格考核奖惩。按照省市县点工作安排，制定分解全县水利工作任务。对实施项目进行公开招投标，并由第三方工程建设监理单位严把质量关，确保项目建设质量符合项目建设要求。

