

附件1

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	合水县产业供水水源改造项目		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:		176.00	
	其中: 财政拨款		176.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 瓦岗川水厂维修, 瓦岗川库区清淤19137.82m³, 安装低碳钢丝围栏500m, 固城水厂维修。 目标2: 提高水厂处理能力和供水保证率, 为县城及西华池、吉岷两乡镇输水沿线产业供水提供稳定可靠的水源。 目标3:			
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: 瓦岗川水厂维修 (处)	1
			指标2: 瓦岗川库区清淤 (m³)	19137.82
			指标3: 安装低碳钢丝围栏 (m)	500
			指标4: 固城水厂维修 (处)	1
		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: 实际支付金额 (元)	1750359
		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)
	社会效益指标		指标1: 提高水厂处理能力和供水保证率 (是/否)	是
			指标2: 输水沿线产业供水提供稳定可靠的水源 (是/否)	是
	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	合水县产业供水水源改造项目	项目资金（万元）	176
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。		19
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。		9
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。		10
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。		10
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。		9
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。		10
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（ ）		95
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	年 月 日		

扶贫项目资金绩效目标执行监控表
(2023年度)



项目名称		合水县产业供水水源改造项目			项目负责人		闫焯程	
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	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			176	152.78	86.81%	
		其中:财政拨款			176	152.78	86.81%	
		其他资金						
年度总体目标	瓦岗川水厂维修, 瓦岗川库区清淤19137.82m³, 安装低碳钢丝围栏500m, 固城水厂维修。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6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: 瓦岗川水厂维修(处)	1	1	1		
			指标2: 瓦岗川库区清淤(m³)	19137.82	19137.82	19137.82		
			指标3: 安装低碳钢丝围栏(m)	500	500	500		
			指标4: 固城水厂维修(处)	1	1	1		
		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: 实际支付金额(元)	1750359.04	1527750	1750359.04		
	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: 提高水厂处理能力和供水保证率	是	是	是		
			指标2: 输水沿线产业供水提供稳定可靠的	是	是	是		
		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1

扶贫项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			合水县产业供水水源改造项目		项目负责人及电话		闫烨程 15101896524		
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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		176	152.78	10	87%	10
			其中: 本年财政拨款		176	152.78	-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	瓦岗川水厂维修, 瓦岗川库区清淤19137.82m³, 安装低碳钢丝围栏500m, 固城水厂维修。				提高水厂处理能力和供水保证率, 为县城及西华池、吉岷两乡镇输水沿线产业供水提供稳定可靠的水源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 铺设管道 (m)		5	8793	8793	5	
			指标2: 新建闸阀井 (座)		5	8	8	5	
			指标3: 自来水入户 (户)		5	7	7	5	
			指标4: 自来水入户接口 (户)		5	80	80	5	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率 (≥**%)		10	100%	100%	10	
		时效指标	指标1: 项目完成及时率 (≥**%)		10	100%	100%	10	
		成本指标	指标1: 实际支付金额 (元)		20	1750359.04	1527750	20	
	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)		10	是	是	10	
		社会效益指标	指标1: 受益行政村个数 (个)		10	19	19	10	
			指标2: 受益人数 (人)			2598	2598		
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限 (≥**年)		10	15	15	10	
	满意度指标	服务对象	指标1: 受益人口满意度 (≥**%)		10	100%	100%	10	
	总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

合 水 县 水 务 局

合水县水务局 关于上报《合水县产业供水水源改造项目绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报《合水县产业供水水源改造项目绩效运行监控报告》，请予以审核。



合水县产业供水水源改造项目

绩效运行监控报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县产业供水水源改造项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕31号文件批复，批复总投资190.47万元，计划：**1. 瓦岗川水厂：**①硬化路面及墙体拆除与恢复：砼拆除12.20m³，C25砼恢复12.20m³，M7.5水泥砂浆砌砖9.32m³。②净水车间：更换移动式冲洗罩（YDCX5.5 宽5.1m，长2.0m）1台，安装滤头4200个，更换滤料46t。③旋流絮凝预沉池维修：安装刮泥机1台（套），集水槽维修（长5000cm，宽20cm，高50cm）8台，絮凝网格器（直径3.0）1套，电控柜（YJ-48 900*600*600）1台。**2. 瓦岗川库区清淤：**土方外运（3.0km）19137.82m³。**3. 水源保护：**安装低碳钢丝围栏500m，警示牌4面。**4. 固城水厂维修工程：**D55-30*10多级离心泵（扬程300m，流量155m³/h）2台，液压站（YX10F1.5-2.5-80）1台，调节型阀门电动装置（型号30T-18W）（4.0mpa）1台，电动阀门（型号DZW15）（4.0mpa）1台，CD-124-12（扬程36m，24m³/h）1台。

二、绩效情况

（一）资金投入情况分析

经合农领发（2022）34号文件下达衔接推进乡村振兴补助资金176元，资金已全部到位。

（二）资金管理情况

合水县产业供水水源改造项目项目实行县级财政集中支付

和报帐制，按照合水县财政管理制度严格审批，合水县水利建设管理站配备了能力强、业务精的财会人员，设立了工程专户，专帐存储，专人管理，确保资金全部纳入专帐，严格执行基本建设会计制度和财务制度以及县级重点工程项目管理和财务管理制度。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

1. 瓦岗川水厂：①硬化路面及墙体拆除与恢复：砼拆除砼拆除 12.20m³，C25 砼恢复 12.20m³，M7.5 水泥砂浆砌砖 9.32m³。②净水车间：更换移动式冲洗罩（YDCX5.5 宽 5.1m，长 2.0m）1 台，安装滤头 4200 个，更换滤料 46t。③旋流絮凝预沉池维修：安装刮泥机 1 台（套），集水槽维修（长 5000cm，宽 20cm，高 50cm）8 台，絮凝网格器（直径 3.0）1 套，电控柜（YJ-48 900*600*600）1 台。**2. 瓦岗川库区清淤：**土方外运（3.0km）18230m³。**3. 水源保护：**安装低碳钢丝围栏 480m，C25 混凝土支墩（30*30*50）148 个，C25 混凝土支墩（50*50*50）16 个，警示牌 1 面。**4. 固城水厂维修工程：**D55-30*10 多级离心泵（扬程 300m，流量 155m³/h）2 台，液压站（YX10F1.5-2.5-80）1 台，调节型阀门电动装置（型号 30T-18W）（4.0mpa）1 台，电动阀门（型号 DZW15）（4.0mpa）1 台，CD-124-12（扬程 36m，24m³/h）1 台。

(四) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。瓦岗川水厂维修 1 处、瓦岗川库区清淤 19137.82m³、安装低碳钢丝围栏 500m、固城水厂维修

1 处。(2) 质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理，由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理，目前，各单位工程建设均符合设计要求，质量安全管理体系健全，工程形象较好，达到“合格”标准。(3) 时效目标。按时完成了全部维护任务。(4) 成本目标。根据项目计划和项目决算对比，计划成本与实际成本持平。

2、效益指标: (1) 经济效益。提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。提高水厂处理能力和供水保证率及输水沿线产业供水提供稳定可靠的水源。(3) 可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标: 通过组织开展群众满意度调查，受益群众对项目建设比较满意，共发放调查问卷 10 份，回收问卷 10 份，总体满意度达到 100%。

三、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的产业供水水源改造项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

五、其他需要说明的问题

无

合水县水务局

2023 年 6 月 30 日

合 水 县 水 务 局

合水县水务局 关于上报《合水县产业供水水源改造项目自 评总结报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报《合水县产业供水水源改造项目
自评总结报告》，请予以审核。



合水县产业供水水源改造项目

自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县产业供水水源改造项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕31号文件批复，批复总投资190.47万元，计划：**1. 瓦岗川水厂：**①硬化路面及墙体拆除与恢复：砼拆除12.20m³，C25砼恢复12.20m³，M7.5水泥砂浆砌砖9.32m³。②净水车间：更换移动式冲洗罩（YDCX5.5 宽5.1m，长2.0m）1台，安装滤头4200个，更换滤料46t。③旋流絮凝预沉池维修：安装刮泥机1台（套），集水槽维修（长5000cm，宽20cm，高50cm）8台，絮凝网格器（直径3.0）1套，电控柜（YJ-48 900*600*600）1台。**2. 瓦岗川库区清淤：**土方外运（3.0km）19137.82m³。**3. 水源保护：**安装低碳钢丝围栏500m，警示牌4面。**4. 固城水厂维修工程：**D55-30*10多级离心泵（扬程300m，流量155m³/h）2台，液压站（YX10F1.5-2.5-80）1台，调节型阀门电动装置（型号30T-18W）（4.0mpa）1台，电动阀门（型号DZW15）（4.0mpa）1台，CD-124-12（扬程36m，24m³/h）1台。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

评价对象：农村供水主体。

评价范围：供水维修保障能力

（二）评价时间

项目结束后即开始绩效自评。

（三）评价方式

项目验收采取内业资料查阅和实地丈量核查相结合的方式，主要对合水县产业供水水源改造项目的具体施工情况进行验收。将实施效果与绩效目标进行比拟综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

经合农领发(2022)34号文件下达衔接推进乡村振兴补助资金176元，资金已全部到位。

安排衔接推进乡村振兴补助资金176万元，资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县产业供水水源改造项目合同要求乙方：1.按照甲方制定的实施方案要求，严把项目建设质量，确保资金投入到位、各项建设内容建设到位。2.在项目实施过程中，集中对施工人员进行安全生产培训，提高安全防范意识，排查安全隐患，不发生安全事故，确保项目顺利实施。甲方具体负责协调、指导、监督项目实施工作，确保项目建设各项任务目标落到实处。项目验收后，达到项目建设标准要求，符合项目建设设计方案，全面完成项目建设任务，将拨付全部项目资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1.瓦岗川水厂：①硬化路面及墙体拆除与恢复：砼拆除砼拆除12.20m³，C25砼恢复12.20m³，M7.5水泥砂浆砌砖9.32m³。②净水车间：更换移动式冲洗罩(YDCX5.5宽5.1m,长2.0m)1台，安装滤头4200个，更换滤料46t。③旋流絮凝预沉池维修：安装刮泥机1台(套)，集水槽维修(长5000cm,宽20cm,高50cm)8台，絮凝网格器(直径3.0)1套，电控柜(YJ-48 900*600*600)

1 台。**2. 瓦岗川库区清淤:**土方外运 (3.0km) 18230m³。**3. 水源保护:**安装低碳钢丝围栏 480m, C25 混凝土支墩 (30*30*50) 148 个, C25 混凝土支墩 (50*50*50) 16 个, 警示牌 1 面。**4. 固城水厂维修工程:**D55-30*10 多级离心泵(扬程 300m, 流量 155m³/h) 2 台, 液压站 (YX10F1.5-2.5-80) 1 台, 调节型阀门电动装置 (型号 30T-18W) (4.0mpa) 1 台, 电动阀门 (型号 DZW15) (4.0mpa) 1 台, CD-124-12(扬程 36m, 24m³/h) 1 台。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标:(1)数量指标。瓦岗川水厂维修 1 处、瓦岗川库区清淤 19137.82m³、安装低碳钢丝围栏 500m、固城水厂维修 1 处。(2)质量目标。在建设过程中严格执行“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制”管理,由合水县水利工程质量与安全管理监督站负责质量监督管理,目前,各单位工程建设均符合设计要求,质量安全管理体系健全,工程形象较好,达到“合格”标准。(3)时效目标。按时完成了全部维护任务。(4)成本目标。根据项目计划和项目决算对比,计划成本与实际成本持平。

2、效益指标:(1)经济效益。提高了农村供水保障程度。(2)社会效益。提高水厂处理能力和供水保证率及输水沿线产业供水提供稳定可靠的水源。(3)可持续影响指标。工程设计使用年限大于 15 年。

3、满意度指标:通过组织开展群众满意度调查,受益群众对项目建设比较满意,共发放调查问卷 10 份,回收问卷 10 份,总体满意度达到 100%。

四、偏离目标的原因和下一步打算

通过绩效自评，该项目未偏离目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，总结了经验。在今后的产业供水水源改造项目措施设施设备维修养护中应用此次绩效自评成果。

六、其他需要说明的问题

无

合水县水务局

2023年6月30日