

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		合水县2023年农村供水维修养护项目		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:		170.00			
		其中: 财政拨款		170.00			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 铺设供水管道20km 目标2: 新建闸阀井36座 目标3: 新打小电井6眼 目标4: 定向钻法施工2.825km 目标5: 硬化路面拆除9处 目标6: 蓄水池维修工程3处						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	质量指标	指标1: 铺设供水管道 (km)			20	
			指标2: 新建闸阀井 (座)			36	
			指标3: 新打小电井 (眼)			6	
			指标4: 定向钻法施工			2.825	
			指标5: 硬化路面拆除 (处)			9	
			指标6: 蓄水池维修工程 (处)			3	
			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)			1696895.16	
		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)			19	
			指标2: 受益总户数 (户)			746	
	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	服务对象满意度指标	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年农村供水维修养护项目	项目资金（万元）	170
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。		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。		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。		9
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。		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。		10
综合评分定级	通过（85分及以上）（ ） 不通过（ ）		96
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14日		

附件3

扶贫项目资金绩效目标执行监控表
(2022年度)

项目名称		合水县2023年农村供水维修养护项目				项目负责人	闫焯程	
主管部门		合水县水务局				实施单位	合水县水利建设管理站	
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:				170	164.60	96.82%
		其中:财政拨款				170	164.60	96.82%
		其他资金						
年度总体目标	目标1: 铺设供水管道20km 目标2: 新建闸阀井36座 目标3: 新打小电井6眼 目标4: 定向钻法施工2.825km 目标5: 硬化路面拆除9处 目标6: 蓄水池维修工程3处							
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	质量指标	指标1: 铺设供水管道(km)	20	20	20		
			指标2: 新建闸阀井(座)	36	36	36		
			指标3: 新打小电井(眼)	6	6	6		
			指标4: 定向钻法施工	2.825	2.825	2.825		
			指标5: 硬化路面拆除(处)	9	9	9		
			指标6: 蓄水池维修工程	3	3	3		
			项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	100%		
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100%	100%	100%		
		成本指标	实际支付金额(元)	1696895.16	1645988.40	1645988.40		
	效益指标	经济效益指标	提高农村供水保障程度(是/否)	是	是	是		
		社会效益指标	受益乡镇个数(个)	19	19	19		
			受益总户数(户)	746	746	746		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年农村供水维修养护项目 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年农村供水维修养护项目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〔2022〕34号文件下达中央水利发展资金170万元。

（二）项目内容：维修蓄水池3座，新打小电井6眼，自来水入户30户，自来水接口253处；安装200QJ20/300/22KW潜水泵1台，KSL200-200-315（I）B管道泵1台、30KVA启动柜1面、ABB变频控制柜（37kw）1面、控制柜（37kw）2面，低压电缆300m；安装监控设备1套（球式摄像头、枪式摄像头、50寸显示屏、刻录机各1台），配套DN350止回阀1套、液位传感器1套、信号传输线170m；更换100级PE供水管道24.348km，其中DN125PE管（1.0MPa）36m，DN110PE管（1.0MPa）350

m, DN90PE 管 (1.0MPa) 978m, DN75PE 管 (1.0MPa) 2146m, DN63PE 管 (1.6MPa) 2769m, DN50PE 管 (1.6MPa) 3121m, DN40 PE 管 (1.6MPa) 8802m, DN32 PE 管 (1.6MPa) 3848m, DN25PE 管 (1.6MPa) 1920m, Dg50 涂塑无缝钢管 (壁厚 6mm) 36m, Dg80 上水涂塑钢管 (壁厚 6mm) 342m; 新建闸阀井 42 座, 非开挖水平定向钻施工 2035.5m。

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逐项落到实处。

(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逐项验收, 验收合格后予以拨付。

(三) 1-6 月份绩效目标完成情况分析

铺设供水管道 20km, 新建闸阀井 36 座, 新打小电井 6 眼, 定向钻法施工 2825m, 硬化路面拆除 9 处, 蓄水池维修工程 3 处。

(四) 1-6 月份绩效目标完成情况分析

铺设供水管道 20km,新建闸阀井 36 座,新打小电井 6 眼,定向钻法施工 2825m,硬化路面拆除 9 处,蓄水池维修工程 3 处。项目实施后群众满意度 100%。

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、东西部协作、水利发展奖补等资金,支持果县域水利事业发展。(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机构严把质量关,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年农村供水维修养护项目 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年农村供水维修养护项目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〔2022〕34号文件下达中央水利发展资金170万元。

（二）项目内容：维修蓄水池3座，新打小电井6眼，自来水入户30户，自来水接口253处；安装200QJ20/300/22KW潜水泵1台，KSL200-200-315（I）B管道泵1台、30KVA启动柜1面、ABB变频控制柜（37kw）1面、控制柜（37kw）2面，低压电缆300m；安装监控设备1套（球式摄像头、枪式摄像头、50寸显示屏、刻录机各1台），配套DN350止回阀1套、液位传感器1套、信号传输线170m；更换100级PE供水管道24.348km，其中DN125PE管（1.0MPa）36m，DN110PE管（1.0MPa）350

m, DN90PE 管 (1.0MPa) 978m, DN75PE 管 (1.0MPa) 2146m, DN63PE 管 (1.6MPa) 2769m, DN50PE 管 (1.6MPa) 3121m, DN40 PE 管 (1.6MPa) 8802m, DN32 PE 管 (1.6MPa) 3848m, DN25PE 管 (1.6MPa) 1920m, Dg50 涂塑无缝钢管 (壁厚 6mm) 36m, Dg80 上水涂塑钢管 (壁厚 6mm) 342m; 新建闸阀井 42 座, 非开挖水平定向钻施工 2035.5m。

二、主要工作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逐项落到实处。

(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逐项验收, 验收合格后予以拨付。

(三) 1-9 月份绩效目标完成情况分析

铺设供水管道 20km, 新建闸阀井 36 座, 新打小电井 6 眼, 定向钻法施工 2825m, 硬化路面拆除 9 处, 蓄水池维修工程 3 处。

（四）1-9 月份绩效目标完成情况分析

铺设供水管道 20km,新建闸阀井 36 座,新打小电井 6 眼,定向钻法施工 2825m,硬化路面拆除 9 处,蓄水池维修工程 3 处。项目实施后群众满意度 100%。

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、东西部协作、水利发展奖补等资金,支持果县域水利事业发展。（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

合水县水务局 关于上报《合水县农村供水物资储备库房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《合水县农村供水物资储备库房项目绩效运行监控报告》，请予以审核。



合水县 2023 年农村供水维修养护项目

自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县 2023 年农村供水维修养护项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕7 号文件批复，批复总投资 184.83 万元。

批复建设内容：维修蓄水池 3 座，新打小电井 6 眼，自来水入户 30 户，自来水接口 253 处；安装 200QJ20/300/22KW 潜水泵 1 台，KSL200-200-315（I）B 管道泵 1 台、30KVA 启动柜 1 面、ABB 变频控制柜（37kw）1 面、控制柜（37kw）2 面，低压电缆 300m；安装监控设备 1 套（球式摄像头、枪式摄像头、50 寸显示屏、刻录机各 1 台），配套 DN350 止回阀 1 套、液位传感器 1 套、信号传输线 170m；更换 100 级 PE 供水管道 24.348km，其中 DN125PE 管（1.0MPa）36m，DN110PE 管（1.0MPa）350 m，DN90PE 管（1.0MPa）978m，DN75PE 管（1.0MPa）2146m，DN63PE 管（1.6MPa）2769m，DN50PE 管（1.6MPa）3121m，DN40PE 管（1.6MPa）8802m，DN32PE 管（1.6MPa）3848m，DN25PE 管（1.6Mpa）1920m，Dg50 涂塑无缝钢管（壁厚 6mm）36m，Dg80 上水涂塑钢管（壁厚 6mm）342m；新建闸阀井 42 座，非开挖水平定向钻施工 2035.5m。

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 2023 年农村供水维修养护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 170 万元，资金已全部到位。

安排衔接推进乡村振兴补助资金 170 万元，资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县 2023 年农村供水维修养护项目合同要求乙方：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）肖咀镇石家老庄村自来水管网维修：铺设供水管道 875.00m，其中：DN63PE 管（1.6MPa）847.00m，DN50PE 管（1.6MPa）28m，新建闸阀井 4 座（配套安装闸阀井井内设备），透水砖拆除及恢复 8 m²，砼拆除及恢复 12.20m³。

（2）肖咀镇西沟村自来水管网维修：铺设 DN50PE 管（1.6MPa）

76m。

(3)太莪乡黑木村自来水管网维修：铺设 DN50PE 管(1.6MPa) 316m，新建闸阀井 2 座（配套安装闸阀井井内设备），砼拆除及恢复 75.25m³。

(4)太莪乡北掌自来水管网维修：铺设 DN63PE 管（1.6MPa）93m，新建闸阀井 1 座（配套安装闸阀井井内设备），透水砖拆除及恢复 8 m²。

(5)水质检测中心改造：水质检测中心窗封闭 17.16 m²，安装枪式摄影头 1 套，球式摄影头 1 座，显示屏（50 寸）1 套，刻录机 1 套，电缆线 200m。

(6)固城镇窑店村维修管道：铺设 DN50PE 管（1.6MPa）125.00m，砼拆除及恢复 7.30m³。

(7)固城镇八里岭维修管道：铺设 DN63PE 管（1.6MPa）120.00m，砼拆除及恢复 11.25m³；

(8)固城镇高家台村自来水管网维修：铺设 DN40PE 管（1.6MPa）208m，新建闸阀井 2 座（配套安装闸阀井井内设备）。

(9)固城镇街道自来水维修：新建闸阀井 1 座（配套安装闸阀井井内设备）。

(10)固城镇香水村自来水管道更换：铺设 DN63PE 管(1.6MPa) 208m，新建闸阀井 1 座（配套安装闸阀井井内设备），维修蓄水池 3 处。

(11)固城镇王坑岭村管道更换工程：铺设 DN125PE 管（1.6MPa）36m，砼拆除及恢复 23.76m³。

(12)固城镇固城村窑庄管道更换工程：铺设 DN50PE 管

(1.6MPa) 24m, 砼拆除及恢复 1.86m³。

(13) 蒿咀铺乡陈家河村王咀上水工程: 铺设 Dg50 涂塑无缝钢管 (壁厚 6mm) 36m, 新建闸阀井 1 座 (配套安装闸阀井井内设备)。

(14) 何家畔镇赵楼子村师家川管道更换工程: 铺设 DN63PE 管 (1.6MPa) 451.00m, 新建闸阀井 1 座 (配套安装闸阀井井内设备), 自来水入户 2 处。

(15) 何家畔镇显村、街道更换工程: 新建闸阀井 1 座 (配套安装闸阀井井内设备)。

(16) 何家畔王塬供水管道更换工程: 铺设 DN50PE 管 (1.6MPa) 660.00m, 新建闸阀井 1 座 (配套安装闸阀井井内设备), 砼拆除及恢复 2.80m³, 自来水入户 2 处。

(17) 何家畔盘马村供水管道更换工程: 铺设供水管道 14681.00m, 其中: DN110PE 管 (1.0MPa) 352m, DN90PE 管 (1.6MPa) 1860.00m, DN75PE 管 (1.6MPa) 1748m, DN63PE 管 (1.6MPa) 535m, DN40PE 管 (1.6MPa) 9636m, DN32PE 管 (1.6MPa) 550m, 非开挖水平定向钻施工 1894.00m; 新建闸阀井 17 座 (配套安装闸阀井井内设备), 自来水接口 253 处, 砼拆除及恢复 10.60m³。

(18) 太白镇自来水管道路维修: 铺设 DN90PE 管 (1.6MPa) 120.00m, 新建闸阀井 1 座。

(19) 肖咀乡、西华池镇等 6 个乡镇自来水入户工程: 铺设供水管道 2017.00m, 其中: DN32PE 管 (1.6MPa) 197.00m, DN25PE 管 (1.6MPa) 1820.00m, 自来水入户 28 户。

(20) 老城镇新打小电井 6 眼。

(21) 店子乡新建加压泵站工程 1 座，配套安装金属结构设备。

(22) 板桥镇张家塬上水管线更换：铺设 Dg80 涂塑无缝钢管（壁厚 6mm）342m。

(23) 蒿咀铺乡陈家河水厂维修：新建闸阀井 1 座（配套安装闸阀井井内设备）。

(24) 何家畔镇王川更换水泵：更换水泵 1 台 200QJ20/300/22KW，电缆（VV-3×35+1×16）50m，DN80 钢阀 1 套。

(25) 何家畔镇何仕明机井维修 1 处，何家畔镇郭家庄机井维修工程 1 处。

(26) 水务局院内自来水维修：安装 7.5km 管道循环泵 1 个，自动控制系统 1 套。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。铺设供水管道 20km、新建闸阀井 36 座、新打小电井 6 眼、定向钻法施工 2825m、硬化路面拆除及恢复 9 处、蓄水池维修 3 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监督管理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。提高储备库存储能力及提高农村供水供水工程供水能力及应急抢修能力。(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。在今后的管线铺设及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 9 月 30 日