



绩效目标申报表

(2023年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称         | 合水县肖段塬产业配水水源项目                                                                                                                                                                                                                |                    | 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<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                       |                    | 1500.00              |                |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1500.00              |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                |
| 总 体 目 标      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                |
|              | 目标1: 新建3000m3调蓄水池1座, 加压泵站1座(面积97.44m²), 500m3进水前池1座, 管理房2间(面积35.84m²), 铁艺围墙285m, 铺设各类供水管道22749.60m, 新建闸阀井33座, 镇墩60座; 安装ISG65-315(I)C型立式管道加压泵3台(2用1备)、安装D46-300*6型离心泵3台(2用1备), 200QJ80-44/4型潜水泵1台; 安装变压器2台, 自动化设备3套, 视频监控系统2套。 |                    |                      |                |
| 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: 3000m3调蓄水池(座)   | 1              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标2: 加压泵站(m²)        | 97.44          |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标3: 500m3进水前池(座)    | 1              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标4: 管理房(m²)         | 35.84          |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标5: 供水管道(m)         | 22749.60       |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标6: 闸阀井(座)          | 33             |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标7: 镇墩(座)           | 60             |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标8: 砌砖围墙(m)         | 285            |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标9: 水泵(台/套)         | 7              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标10: 变压器(套)         | 2              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标11: 自动化控制系统(套)     | 3              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               |                    | 指标12: 视频监控系统(套)      | 2              |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 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)     | 14713940.95          |                |
|              | 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)      | 12             |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标            | 指标1: 工程设计使用年限(≥**年)  | 50/15          |
|              | 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。



扶贫项目资金绩效目标执行监控表  
(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |              |              |            |    |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |       | 合水县肖段塬产业配水水源项目                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             | 项目负责人        |              | 闫烽程        |    |
| 主管部门         |       | 合水县水务局                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             | 实施单位         |              | 合水县水利建设管理站 |    |
| 资金情况<br>(万元) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             | 年初预算数        | 1-6月执行数      | 预算执行率      |    |
|              |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             | 1500.00      | 1133.49      |            |    |
|              |       | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             | 1500.00      | 1133.49      |            |    |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |              |              |            |    |
| 年度总体目标       |       | 目标1: 新建3000m3调蓄水池1座, 加压泵站1座(面积97.44m²), 500m3进水前池1座, 管理房2间(面积35.84m²), 铁艺围墙285m, 铺设各类供水管道22749.60m, 新建闸阀井33座, 镇墩60座; 安装ISG65-315(I)C型立式管道加压泵3台(2用1备)、安装D46-300*6型离心泵3台(2用1备), 200QJ80-44/4型潜水泵1台; 安装100KVA变压器1台, 自动化设备3套, 视频监控系统2套。<br>目标2: 解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。 |                 |             |              |              |            |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标            | 年度指标值       | 1-6月<br>完成情况 | 全年预计<br>完成情况 | 偏差原因分析     | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000m³调蓄水池(座)   | 1           | 1            |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 加压泵站(m²)        | 97.44       | 97.44        |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500m3进水前池(座)    | 1           | 1            |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 管理房(m²)         | 35.84       | 35.84        |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 供水管道(m)         | 22749.60    | 15000.00     |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 闸阀井(座)          | 33          |              |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 镇墩(座)           | 60          |              |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 砌砖围墙(m)         | 285         |              |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 水泵(台/套)         | 7           | 7            |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 变压器(套)          | 2           | 1            |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自动化控制系统(套)      | 3           |              |              |            |    |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 视频监控系统(套)       | 2           |              |              |            |    |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目验收合格率(≥**%)   | 100.00%     |              |              |            |    |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目完成及时率(≥**%)   | 100.00%     |              |              |            |    |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际支付金额(元)       | 14713940.95 | 11334904.92  |              |            |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高农村供水保障程度(是/否) | 是           |              |              |            |    |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 受益行政村个数(个)      | 12          |              |              |            |    |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 工程设计使用年限(≥**年)  | 50/15       |              |              |            |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 受益人口满意度(≥**%)   | 100.00%     |              |              |            |    |

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。



扶贫项目资金绩效目标执行监控表  
(2023年度)

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |             |          |            |       |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|-------|
| 项目名称         |           | 合水县肖段塬产业配水水源项目                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             | 项目负责人       |          | 闫焊程        |       |
| 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<br>(万元) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             | 年初预算数       |          | 1-9月执行数    | 预算执行率 |
|              |           | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             | 1500.00     |          | 1234.16    |       |
|              |           | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             | 1500.00     |          | 1234.16    |       |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |             |          |            |       |
| 年度总体目标       |           | 目标1: 新建3000m3调蓄水池1座, 加压泵站1座(面积97.44m²), 500m3进水前池1座, 管理房2间(面积35.84m²), 铁艺围墙285m, 铺设各类供水管道22749.60m, 新建闸阀井33座, 镇墩60座; 安装ISG65-315(I)C型立式管道加压泵3台(2用1备)、安装D46-300*6型离心泵3台(2用1备), 200QJ80-44/4型潜水泵1台; 安装100KVA变压器1台, 自动化设备3套, 视频监控系统2套。<br>目标2: 解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。 |                 |             |             |          |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标            | 年度指标值       | 1-9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                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000m³调蓄水池（座）   | 1           | 1           |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 加压泵站（m²）        | 97.44       | 97.44       |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500m3进水前池（座）    | 1           | 1           |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 管理房（m²）         | 35.84       | 35.84       |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 供水管道（m）         | 22749.60    | 22749.60    |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 闸阀井（座）          | 33          | 33          |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 镇墩（座）           | 60          | 60          |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 砌砖围墙（m）         | 285         | 285         |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 水泵（台/套）         | 7           | 7           |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 变压器（套）          | 2           | 2           |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自动化控制系统（套）      | 3           | 3           |          |            |       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 视频监控系统（套）       | 2           | 2           |          |            |       |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目验收合格率（≥**%）   | 100%        | 100%        |          |            |       |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目完成及时率（≥**%）   | 100%        | 100%        |          |            |       |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际支付金额（元）       | 14713940.95 | 12341594.45 |          |            |       |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高农村供水保障程度（是/否） | 是           | 是           |          |            |       |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 受益行政村个数（个）      | 12          | 3           |          |            |       |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 工程设计使用年限（≥**年）  | 50/15       | 50/15       |          |            |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%）                                                                                                                                                                                                                                                       | 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。



扶贫项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |          |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 合水县肖段源产业配水水源项目 |                 | 项目负责人及电话                                                                                                                                                                                                                                              |             | 闫烽程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<br>(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：        |                 | 1234.16                                                                                                                                                                                                                                               |             | 10             | 82%      | 8.2            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：本年财政拨款      |                 | 1234.16                                                                                                                                                                                                                                               |             | -              |          | -              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |          |                |
|                | 目标1：新建3000m3调蓄水池1座，加压泵站1座(面积97.44m²)，500m3进水前池1座，管理房2间(面积35.84m²)，铁艺围墙285m,铺设各类供水管道22749.60m,新建闸阀井33座，镇墩60座；安装ISG65-315(I)C型立式管道加压泵3台(2用1备)、安装D46-300*6型离心泵3台(2用1备)，200QJ80-44/4型潜水泵1台；安装100KVA变压器1台，自动化设备3套，视频监控系统2套。<br>目标2：解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。 |                |                 | 完成1：新建3000m3调蓄水池1座，加压泵站1座(面积97.44m²)，500m3进水前池1座，管理房2间(面积35.84m²)，铁艺围墙285m,铺设各类供水管道22749.60m,新建闸阀井33座，镇墩60座；安装ISG65-315(I)C型立式管道加压泵3台(2用1备)、安装D46-300*6型离心泵3台(2用1备)，200QJ80-44/4型潜水泵1台；安装100KVA变压器1台，自动化设备3套，视频监控系统2套。<br>完成2：解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。 |             |                |          |                |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标           | 3000m3调蓄水池（座）   | 20                                                                                                                                                                                                                                                    | 1           | 1              | 20       |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 加压泵站（m2）        |                                                                                                                                                                                                                                                       | 97.44       | 97.44          |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 500m3进水前池（座）    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 1              |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 管理房（m2）         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.84       | 35.84          |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 供水管道（m）         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 22749.60    | 22749.60       |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 闸阀井（座）          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 33          | 33             |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 镇墩（座）           |                                                                                                                                                                                                                                                       | 60          | 60             |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 砌砖围墙（m）         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 285         | 285            |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 水泵（台/套）         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           | 7              |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 变压器（套）          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 2              |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 自动化控制系统（套）      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 3           | 3              |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 视频监控系统（套）       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | 2              |          |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标           | 项目验收合格率（≥**%）   | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%        | 100%           | 10       |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标           | 项目完成及时率（≥**%）   | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%        | 100%           | 10       |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标           | 实际支付金额（元）       | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 14713940.95 | 12341594.45    | 9        |                |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标         | 提高农村供水保障程度（是/否） | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 是           | 是              | 10       |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标         | 受益行政村个数（个）      | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 10          | 10             | 10       |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标        | 工程设计使用年限（≥**年）  | 10                                                                                                                                                                                                                                                    | 50/15       | 50/15          | 10       |                |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                             | 受益人口满意度（≥**%）  | 10              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%        | 10             |          |                |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                   | 97.2        |                |          |                |

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

## 合水县肖段塬产业配水水源项目 1-6月绩效运行监控报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展 2023 年中央及省级财政项目资金绩效运行监控工作的通知》（甘农函〔2023〕61 号）文件精神，由合水县水务局牵头，对本项目实施情况进行了绩效运行监控。现将该项目 1-6 月份监控情况汇报如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）下达资金

根据中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）文件（合农领发〔2022〕34 号）文件精神，省下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金 1500.00 万元。由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县肖段塬产业配水水源项目。

#### （二）年度总体目标

目标 1：1、固城水厂加压泵站：改造加压泵房 1 座；铺设各类供水管道 15636.6m,其中：100 级 DN250PE(1.6MPa)14776.60m，涂塑复合钢管 (DN250/  $\delta=7\text{mm}$ )940m；管线穿河 12 处，共计 940m；非开挖水平定向钻

3354.5m；新建闸阀井 22 座，新建镇墩 20 座；安装 ISG65-315(I)C 型立式管道加压泵 3 台（2 用 1 备）；架设低压线路 0.1km；安装自动化设备 1 套。

2、小川子泵站：新建加压泵站 1 座，其中：新建 500m<sup>3</sup> 进水前池 1 座，新建泵房 1 座(面积 97.44m<sup>2</sup>)，新建管理房 2 间(面积 35.84m<sup>2</sup>)，新建铁艺围墙 165m，铁艺大门 1 扇，警示牌 3 面，安装空气能设备 1 套；铺设各类供水管道 7113m，其中：100 级 DN250PE(1.6MPa)4913m,Dg219 涂塑钢管(壁厚 7mm)2200m；非开挖水平定向钻 2477m；硬化道路拆除及恢复 2523m<sup>2</sup>；新建闸阀井 11 座，新建镇墩 40 座；安装 D46-300\*6 型离心泵 3 台(2 用 1 备),额定流量 46m<sup>3</sup>/h，电机功率 75KW,扬程 300m；架设 315KVA 变压器 1 台，低压线路 0.1Km；安装自动化设备 1 套，视频监控系统 1 套。

3、段家集供水站：新建 3000m<sup>3</sup> 调蓄水池 1 座，铁艺围墙 120m,警示牌 3 面；安装 100KVA 变压器 1 台，200QJ80-44/4 型潜水泵 1 台，自动化设备 1 套，视频监控系统 1 套。

目标 2：解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。

## 二、绩效目标实现程度分析

### （一）绩效指标

绩效指标共有三级指标，具体为：

1、产出指标：（1）数量指标。3000m<sup>3</sup> 调蓄水池 1 座，加压泵站 97.44m<sup>2</sup>，500m<sup>3</sup> 进水前池 1 座，管理房 35.84m<sup>2</sup>，供水管道 22749.60m，闸阀井 33 座，镇墩 60 座，砌砖围墙 285m，水泵 7 套，变压器 2 台，自动化控制系统 3 套，视频监控系统 2 套。（2）质量目标。项目验收合格率为 100%。（3）时效目标。项目完成及时率为 100%。（4）成本目标。按工程实际进度。

2、效益指标：（1）经济效益。工程实施后，应提高农村供水保障程度。（2）社会效益。受益行政村 12 个，分别为段家集乡 6 个村、肖咀镇 6 个

村。(3) 可持续影响指标。泵站设计使用年限大于等于 50 年，其余工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标：通过开展群众满意度调查，使满意度达到 100%。

## **(二) 1-6 月份完成情况分析**

1、产出指标：(1)数量指标。3000m<sup>3</sup>调蓄水池 1 座，加压泵站 97.44m<sup>2</sup>，500m<sup>3</sup>进水前池 1 座，管理房 35.84m<sup>2</sup>，供水管道 15000.00m，水泵 7 套，变压器 1 台。(4) 成本目标。支付工程进度款 11334904.92 元。

## **(三) 偏离目标的原因**

对比年度指标值和 1-6 月份完成情况，该项目未偏离目标。

## **三、主要做法及下一步打算**

根据饮水安全摸排情况，积极衔接乡村振兴局，对拟争取的项目入库，同时委托设计单位实地踏勘现场，并编制实施方案及概算，上报主管部门进行批复。

在项目实施过程中，强化项目建设质量控制和过程控制，做到事前控制和事中控制相结合，出现偏差及时分析原因，确保绩效目标得以实现。

## **四、其他需要说明的问题**

无



# 合水县水务局

## 合水县肖段塬产业配水水源项目 1-9月绩效运行监控报告

根据《甘肃省农业农村厅关于开展 2023 年中央及省级财政项目资金绩效运行监控工作的通知》（甘农函〔2023〕61 号）文件精神，由合水县水务局牵头，对本项目实施情况进行了绩效运行监控。现将该项目 1-9 月份监控情况汇报如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）下达资金

根据中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）文件（合农领发〔2022〕34 号）文件精神，省级下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金 156.00 万元。由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县肖段塬产业配水水源项目。

#### （二）年度总体目标

目标 1：1、固城水厂加压泵站：改造加压泵房 1 座；铺设各类供水管道 15636.6m,其中：100 级 DN250PE(1.6MPa)14776.60m，涂塑复合钢管 (DN250/δ=7mm)940m；管线穿河 12 处，共计 940m；非开挖水平定向钻



3354.5m；新建闸阀井 22 座，新建镇墩 20 座；安装 ISG65-315(I)C 型立式管道加压泵 3 台（2 用 1 备）；架设低压线路 0.1km；安装自动化设备 1 套。

2、小川子泵站：新建加压泵站 1 座，其中：新建 500m<sup>3</sup> 进水前池 1 座，新建泵房 1 座(面积 97.44m<sup>2</sup>)，新建管理房 2 间(面积 35.84m<sup>2</sup>)，新建铁艺围墙 165m，铁艺大门 1 扇，警示牌 3 面，安装空气能设备 1 套；铺设各类供水管道 7113m，其中：100 级 DN250PE(1.6MPa)4913m,Dg219 涂塑钢管(壁厚 7mm)2200m；非开挖水平定向钻 2477m；硬化道路拆除及恢复 2523m<sup>2</sup>；新建闸阀井 11 座，新建镇墩 40 座；安装 D46-300\*6 型离心泵 3 台(2 用 1 备),额定流量 46m<sup>3</sup>/h，电机功率 75KW,扬程 300m；架设 315KVA 变压器 1 台，低压线路 0.1Km；安装自动化设备 1 套，视频监控系统 1 套。

3、段家集供水站：新建 3000m<sup>3</sup> 调蓄水池 1 座，铁艺围墙 120m,警示牌 3 面；安装 100KVA 变压器 1 台，200QJ80-44/4 型潜水泵 1 台，自动化设备 1 套，视频监控系统 1 套。

目标 2：解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。

## 二、绩效目标实现程度分析

### （一）绩效指标

绩效指标共有三级指标，具体为：

1、产出指标：（1）数量指标。3000m<sup>3</sup> 调蓄水池 1 座，加压泵站 97.44m<sup>2</sup>，500m<sup>3</sup> 进水前池 1 座，管理房 35.84m<sup>2</sup>，供水管道 22749.60m，闸阀井 33 座，镇墩 60 座，砌砖围墙 285m，水泵 7 套，变压器 2 台，自动化控制系统 3 套，视频监控系统 2 套。（2）质量目标。项目验收合格率为 100%。（3）时效目标。项目完成及时率为 100%。（4）成本目标。按工程实际进度。

2、效益指标：（1）经济效益。工程实施后，应提高农村供水保障程度。（2）社会效益。受益行政村 12 个，分别为段家集乡 6 个村、肖咀镇 6 个

村。(3) 可持续影响指标。建筑物设计使用年限大于等于 50 年，其余工程设计使用年限大于等于 15 年。

3、满意度指标：通过开展群众满意度调查，使满意度达到 100%。

## **(二) 1-9 月份完成情况分析**

1、产出指标：(1) 数量指标。3000m<sup>3</sup>调蓄水池 1 座，加压泵站 97.44m<sup>2</sup>，500m<sup>3</sup>进水前池 1 座，管理房 35.84m<sup>2</sup>，供水管道 22749.60m，闸阀井 33 座，镇墩 60 座，砌砖围墙 285m，水泵 7 套，变压器 2 台，自动化控制系统 3 套，视频监控系统 2 套。(2) 质量目标。该项目于 2023 年 9 月底进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。

(3) 时效目标。该项目实际开工时间为 2023 年 5 月 18 日，完工时间为 2023 年 9 月 10 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。

(4) 成本目标。实际支付进度款 12341594.45 元。

2、效益指标：(1) 经济效益。工程实施后，解决了水量不足的问题，提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。受益行政村 12 个，分别为段家集乡 6 个村、肖咀镇 6 个村。(3) 可持续影响指标。泵站设计使用年限大于等于 50 年，其余工程设计使用年限大于等于 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 20 份，回收问卷 20 份，总体满意度达到 100%。

## **(三) 偏离目标的原因**

对比年度指标值和 1-9 月份完成情况，该项目成本指标：实际支付金额存在偏差，存在偏差的主要原因为该项目地方财政困难，该项目未审计等。

## **三、主要做法及下一步打算**

### **(一) 主要做法**

根据饮水安全摸排情况，积极衔接乡村振兴局，对拟争取的项目入库，同时委托设计单位实地踏勘现场，并编制实施方案及概算，上报主管部门进行批复。

在项目实施过程中，强化项目建设质量控制和过程控制，做到事前控制和事中控制相结合，出现偏差及时分析原因，确保绩效目标得以实现。

## **（二）下一步打算**

下一步，我局将积极衔接县财政局，并完成财政结算及审计，确保资金按实际完成建设内容支付。

## **四、其他需要说明的问题**

无



# 合 水 县 水 务 局

## 合水县肖段塬产业配水水源项目 自评总结报告

合水县肖段塬产业配水水源项目于 2023 年 5 月 18 日开工建设，2023 年 9 月底完成全部建设内容，现就该项目绩效指标完成情况汇报如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）资金下达预算及项目情况

根据中共合水县委农村工作领导小组（合水县实施乡村振兴战略领导小组）文件（合农领发〔2022〕34）号文件精神，省级下达第一批衔接推进乡村振兴补助资金 1500.00 万元。由合水县水务局监督，合水县水利建设管理站组织实施合水县肖段塬产业配水水源项目，项目主要建设内容：1、固城水厂加压泵站：改造加压泵房 1 座；铺设各类供水管道 15636.6m,其中：100 级 DN250PE(1.6MPa)14776.60m,涂塑复合钢管(DN250/ $\delta=7$ mm)940m；管线穿河 12 处，共计 940m；非开挖水平定向钻 3354.5m；新建闸阀井 22 座，新建镇墩 20 座；安装 ISG65-315(I)C 型立式管道加压泵 3 台（2 用 1 备）；架设低压线路 0.1km；安装自动化设备 1 套。2、小川子泵站：新建加压泵站 1 座，其中：新建 500m<sup>3</sup> 进水前池 1 座，新建泵房 1 座(面积 97.44m<sup>2</sup>)，

新建管理房 2 间(面积 35.84m<sup>2</sup>),新建铁艺围墙 165m,铁艺大门 1 扇,警示牌 3 面,安装空气能设备 1 套;铺设各类供水管道 7113m,其中:100 级 DN250PE(1.6MPa)4913m,Dg219 涂塑钢管(壁厚 7mm)2200m;非开挖水平定向钻 2477m;硬化道路拆除及恢复 2523m<sup>2</sup>;新建闸阀井 11 座,新建镇墩 40 座;安装 D46-300\*6 型离心泵 3 台(2 用 1 备),额定流量 46m<sup>3</sup>/h,电机功率 75KW,扬程 300m;架设 315KVA 变压器 1 台,低压线路 0.1Km;安装自动化设备 1 套,视频监控系统 1 套。3、段家集供水站:新建 3000m<sup>3</sup>调蓄水池 1 座,铁艺围墙 120m,警示牌 3 面;安装 100KVA 变压器 1 台,200QJ80-44/4 型潜水泵 1 台,自动化设备 1 套,视频监控系统 1 套。

## **(二) 资金项目绩效目标设定情况**

总体目标 1、完成全部建设内容。目标 2:解决段家集乡、肖咀镇产业配水水源水量不足问题。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 评价范围及对象**

评价范围:年度总体目标、绩效指标完成情况、工程建设情况等

评价对象:参与项目建设的相关单位及用水户

### **(二) 评价时间**

项目结束后即开始绩效自评。

### **(三) 评价方式**

通过查阅资料,实地查看试运行情况,开展问卷调查等方式对比年度指标值和实际完成值,并打分,对未完成的指标及时分析原因,制定整改措施。

## **三、绩效目标自评完成情况分析**

### **(一) 资金投入情况分析。**



### 1、项目资金到位情况分析。

第一批衔接推进乡村振兴补助资金省级下达 1500.00 万元实施合水县肖段塬产业配水水源项目。

### 2、项目资金执行情况分析。

资金下达后，我局于 2023 年 5 月 5 日对该项目进行了公开招投标，并于 5 月 10 日签订了该项目的施工合同。

### 3、项目资金管理情况分析。

资金管理严格按照财政部、水利部下发的《农村饮水安全项目建设资金管理办法》规定执行，对地方配套资金统一纳入预算内管理，实行财政集中支付，按照工程进度付款，由施工单位按照工程进度编制工程结算表，报监理单位审查签字后由项目法人代表审核报账。通过层层把关，责任到人，保证资金规范运行，未发生挤占、挪用、滞留、骗付建设资金的事件，无拖欠水利扶贫工程款和农民工工资的现象，确保专款专用。

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。(1)数量指标。3000m<sup>3</sup> 调蓄水池 1 座，加压泵站 97.44m<sup>2</sup>，500m<sup>3</sup> 进水前池 1 座，管理房 35.84m<sup>2</sup>，供水管道 22749.60m，闸阀井 33 座，镇墩 60 座，砌砖围墙 285m，水泵 7 套，变压器 2 台，自动化控制系统 3 套，视频监控系统 2 套。(2)质量目标。该项目于 2023 年 9 月底进行了合同工程完工验收，经建设单位、设计单位、监理单位查阅资料，实地踏勘现场、认为该工程形象较好，达到“合格”标准，项目验收合格率为 100%。

(3)时效目标。该项目实际开工时间为 2023 年 5 月 18 日，完工时间为 2023 年 9 月 10 日，按合同工期完成了全部建设内容，项目完成及时率为 100%。

(4)成本目标。实际支付进度款 12341594.45 元。

### 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。工程实施后，改善了水质，解决了水量不足的问题，提高了农村供水保障程度。(2) 社会效益。受益行政村 12 个，分别为段家集乡 6 个村、肖咀镇 6 个村。(3) 可持续影响指标。泵站设计使用年限大于等于 50 年，其余工程设计使用年限大于等于 15 年。

### 3、满意度指标完成情况分析

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 20 份，回收问卷 20 份，总体满意度达到 100%。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对比年度指标值和全年实际值，该项目成本指标：实际支付金额存在偏差，存在偏差的主要原因为地方财政困难，该项目未审计等。

下一步，我局将积极衔接县财政局，并完成财政结算及审计，确保资金按实际完成建设内容支付。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的绩效自评结果作为以后该村实施农村饮水安全项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

