

附件1

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	合水县农村供水物资储备库房项目		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:	86.00			
	其中:财政拨款	86.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 渗水砖铺院1966.41m², 新建检查井3座, 新建混凝土路沿石32.5m, 铺设雨水管道91m, 新做混凝土硬化489.2m²				
	目标2: 解决供水管道及闸阀等无法储备导致供水工程维护不及时问题, 保障农村供水工程供水能力及应急抢修能力。				
	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: 渗水砖铺院 (m²)	1966.41	
			指标2: 新建检查井 (座)	3	
			指标3: 新建混凝土路沿石 (m)	32.5	
			指标4: 铺设雨水管道 (m)	91	
			指标5: 新做混凝土硬化 (m²)	489.2	
		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)	864765.4	
		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: 提高储备库存储能力 (是/否)	是
	指标2: 提高农村供水供水工程供水能力及应急抢修能力 (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	合水县农村供水物资储备库房项目	项目资金（万元）	86
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。		10
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。		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。		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	2021年10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			合水县农村供水物资储备库房项目			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	1-6月执行数	预算执行率
			年度资金总额:			86	75.49	87.78%
			其中:财政拨款			86	75.49	87.78%
			其他资金					
年度总体目标	铺设管道16695m, 新建闸阀井17座, 自来水入户3户, 维修蓄水池1座, 维修配电房1座。							
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: 渗水砖铺院 (m²)	1966.41	1966.41	1966.41		
			指标2: 新建检查井 (座)	3	3	3		
			指标3: 新建混凝土路沿石 (m)	32.5	32.5	32.5		
			指标4: 铺设雨水管道 (m)	91	91	91		
			指标5: 新做混凝土硬化 (m²)	489.2	489.2	489.2		
		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)	864765.4	754940.2	864765.4		
	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: 提高储备库存储能力 (是/否)	是	是	是		
			指标2: 提高农村供水工程供水能力及	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。

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。



合水县农村供水物资储备库房项目

绩效运行监控报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县农村供水物资储备库房项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕18号文件批复，批复总投资95.07万元，计划：1、新建库房：新建一层钢框架结构库房1座，总建筑面积129.36 m²。室内外高差为0.3m，层高为4.5m，建筑高度为5.6m，合理使用年限50年。建筑耐火等级二级，抗震设防烈度为6度，屋面防水等级为II级，屋面防水材料合理使用年限为10年，室内环境污染控制类别为I类。2、室外工程：拆除原有平房328.13 m²（垃圾外运运距5km），清理后院表面垃圾319.82m³（厚度150mm，垃圾外运运距5km），机械平整场地2132 m²，前院渗水砖恢复316 m²，新做后院渗水砖1888.6 m²，新做混凝土路沿石164.4m，新做混凝土硬化489.2 m²，后院新做室外HDPE双壁波纹管DN200雨水管道53m，DN300雨水管道38m，雨水口4座，雨水篦子4个，检查井2座；用钢板平铺保护前院雨水管道及雨水篦子检查井4处，拆除160m³钢筋混凝土水池，垃圾外运运距5km。

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86万元，资金已全部到位。

（二）资金管理情况

合水县农村供水物资储备库房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、新建库房：新建一层钢框架结构库房 1 座，总建筑面积 129.36 m²。室内外高差为 0.3m，层高为 4.5m，建筑高度为 5.6m。

2、室外工程：拆除原有平房 328.13 m²，清理后院地下垃圾 919.6m³，机械平整场地 2132 m²，前院渗水砖恢复 476.99 m²，新做后院渗水砖 1966.41 m²，新做混凝土路沿石 32.5m，新做混凝土硬化 489.2 m²，后院新做室外 HDPE 双壁波纹管 DN200 雨水管道 53m，DN300 雨水管道 38m，雨水口 5 座，雨水篦子 5 个，检查井 3 座；用钢板平铺保护前院雨水管道及雨水篦子检查井 4 处，拆除钢筋混凝土水池 334.54m³，土方拉运 1803m³。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。渗水砖铺院 1966.41 m²、新建检查井 3 座、新建混凝土路沿石 32.5m、铺设雨水管道 91m、新做混凝土硬化 489.2 m²。（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%。

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。在今后的物资储备库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《合水县农村供水物资储备库房项目 自评总结报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报《合水县农村供水物资储备库房项目自评总结报告》，请予以审核。



合水县农村供水物资储备库房项目

自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县农村供水物资储备库房项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕18号文件批复，批复总投资95.07万元，计划：1、新建库房：新建一层钢框架结构库房1座，总建筑面积129.36 m²。室内外高差为0.3m，层高为4.5m，建筑高度为5.6m，合理使用年限50年。建筑耐火等级二级，抗震设防烈度为6度，屋面防水等级为II级，屋面防水材料合理使用年限为10年，室内环境污染控制类别为I类。2、室外工程：拆除原有平房328.13 m² (垃圾外运运距5km)，清理后院表面垃圾319.82m³ (厚度150mm，垃圾外运运距5km)，机械平整场地2132 m²，前院渗水砖恢复316 m²，新做后院渗水砖1888.6 m²，新做混凝土路沿石164.4m，新做混凝土硬化489.2 m²，后院新做室外HDPE双壁波纹管DN200雨水管道53m，DN300雨水管道38m，雨水口4座，雨水篦子4个，检查井2座；用钢板平铺保护前院雨水管道及雨水篦子检查井4处，拆除160m³钢筋混凝土水池，垃圾外运运距5km。

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，主要对合水县农村供水物资储备库房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86万元，资金已全部到位。

安排衔接推进乡村振兴补助资金86万元，资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县农村供水物资储备库房项目合同要求乙方：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、新建库房：新建一层钢框架结构库房1座，总建筑面积129.36 m²。室内外高差为0.3m，层高为4.5m，建筑高度为5.6m。

2、室外工程：拆除原有平房328.13 m²，清理后院地下垃圾919.6m³，机械平整场地2132 m²，前院渗水砖恢复476.99 m²，新做后院渗水砖1966.41 m²，新做混凝土路沿石32.5m，新做混凝

土硬化 489.2 m²，后院新做室外 HDPE 双壁波纹管 DN200 雨水管道 53m，DN300 雨水管道 38m，雨水口 5 座，雨水篦子 5 个，检查井 3 座；用钢板平铺保护前院雨水管道及雨水篦子检查井 4 处，拆除钢筋混凝土水池 334.54m³，土方拉运 1803m³。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。渗水砖铺院 1966.41 m²、新建检查井 3 座、新建混凝土路沿石 32.5m、铺设雨水管道 91m、新做混凝土硬化 489.2 m²。（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。在今后的物资储备库项目措施设施设备维修保养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