

附件1

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	合水县2023年农村供水提质增效项目	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:	175.00			
	其中: 财政拨款	175.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 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。 目标2: 提高供水水质标准和986户4341人生活用水保障水平。 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: 铺设管道 (m)	16695	
			指标2: 新建闸阀井 (座)	17	
			指标3: 自来水入户 (户)	3	
			指标4: 新建蓄水池 (座)	1	
			指标5: 维修配电房 (座)	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)	1716493.9	
	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)	10	
			指标2: 受益人数 (人)	4341	
		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	2023年第一批扶贫资金	项目资金（万元）	776
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。		20
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。		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。		8
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。		8
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（ ）		94
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		

合 水 县 水 务 局

合水县 2023 年农村供水提质增效项目

1-6 月份绩效运行监控报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县 2023 年农村供水提质增效项目由合水务发〔2023〕22 号文件批复建设，批复总投资 192.66 万元。项目计划于 2023 年 6 月份完成工程主体。主要建设内容为：铺设各类供水管道 16695m，新建闸阀井 17 座，自来水入户 3 户，新建 50m³ 蓄水池 1 座，维修配电房 1 座。

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 175 万元。资金已全部到位。

（二）资金管理情况

合水县 2023 年农村供水提质增效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

铺设各类供水管道 16695m，新建闸阀井 17 座，自来水入户 3 户。新建 50m³ 蓄水池 1 座，维修配电房 1 座。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。铺设各类供水管道 16695m，新建闸阀井 17 座，自来水入户 3 户。新建 50m³ 蓄水池 1 座，维修配电房 1 座。。（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。按时完成了全部建设任务。（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。项目在西华池镇黎家庄村、太白镇太白村、牛车坡村、店子乡店子村、吉岷镇黄寨子村、何家畔镇赵楼子村、太莪乡关良村、老城镇寺儿塬村、小塬子村、蒿咀铺乡张举塬村等 8 乡镇 10 个村实施，保障饮水安全。（2）社会效益。通过更换管道、新建泵站、增设供水设备、新接入户等措施，提高供水水质标准和 986 户 4341 人生活用水保障水平。

(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。在今后的人饮项目实施过程中应用此次绩效自评成果。

五、其他需要说明的问题

无



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年农村供水提质增效项目			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:			175		166.5	95.14%
		其中:财政拨款			175		166.5	95.14%
		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: 铺设管道(m)	16695	16695	16695		
			指标2: 新建闸阀井(座)	17	17	17		
			指标3: 自来水入户(户)	3	3	3		
			指标4: 新建蓄水池(座)	1	1	1		
			指标5: 维修配电房(座)	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)	1716493.91	1664999.09	1716493.91		
	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)	10	10	10		
			指标2: 受益人数(人)	4341	4341	4341		
		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 2023 年农村供水提质增效项目

自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县 2023 年农村供水提质增效项目由合水务发〔2023〕22 号文件批复建设，批复总投资 192.66 万元。资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金，到位资金 175.00 万元。项目计划于 2023 年 6 月份完成工程主体。主要建设内容为：铺设各类供水管道 16695m，新建闸阀井 17 座，自来水入户 3 户，新建 50m³蓄水池 1 座，维修配电房 1 座。

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：农村供水保障能力

（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进行，主要对合水县 2023 年农村供水提质增效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 175.00 万元。资金已全部到位。资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县 2023 年农村供水提质增效项目合同并要求乙方：1. 按照甲方制定的实施方案，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

铺设各类供水管道 16695m，新建闸阀井 17 座，自来水入户 3 户。新建 50m³蓄水池 1 座，维修配电房 1 座。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。铺设各类供水管道 16695m，新建闸阀井 17 座，自来水入户 3 户。新建 50m³蓄水池 1 座，维修配电房 1 座。（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。项目在西华池镇黎家庄村、太白镇太白村、牛车坡村、店子乡店子村、吉岷镇黄寨子村、何家畔镇赵楼子村、太莪乡关良村、老城镇寺儿塬村、小塬子村、蒿咀铺乡张举塬村等8个乡镇10个村实施，保障饮水安全。(2)社会效益。通过更换管道、新建泵站、增设供水设备、新接入户等措施，提高供水水质标准和986户4341人生活用水保障水平。(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、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评发现，从资金下达到项目开工建设之间进度较为缓慢，在后期的救灾资金项目上，我们积极汇报相关主管领导，加快项目资金预算和招投标进度，确保项目及时开工建设，按期完成建设任务，积极发挥效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金下达后，我们组织专业技术人员对合水县2023年农村供水提质增效项目进行了详细勘察，并于工程施工所在的乡、村进行了详细洽谈，制定了详细的建设计划，确保项目资金

发挥最大的效益。



扶贫项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			合水县2023年农村供水提质增效项目		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:		175	166.5	10	95%	10
			其中: 本年财政拨款		175	166.5	-		-
			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				
	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。				提高供水水质标准和986户4341人生活用水保障水平。				
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)		4	16695	16695	4	
			指标2: 新建闸阀井 (座)		4	17	17	4	
			指标3: 自来水入户 (户)		4	3	3	4	
			指标4: 新建蓄水池 (座)		4	1	1	4	
			指标5: 维修配电房 (座)		4	1	1	4	
		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	1716493.91	1664999	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	10	10	10	
			指标2: 受益人数 (人)			4341	4341		
		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。