

绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	合水县星级水厂改造项目		项目负责人及联系电话	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 (万元)	年度资金总额:		189.00	
	其中: 财政拨款		189.00	
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	目标1: 维修水厂控制中心、化验间、一体化车间 、配套实施自动化设施等 目标2: 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	质量指标	指标1: 维修水厂控制中心、化验间、一体化车间 (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)	1870624.77
	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)	1
			指标2: 受益总户数 (户)	1
		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	合水县星级水厂改造项目	项目资金（万元）	189
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。		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。		8
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。		8
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。		8
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。		8
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（ ）		87
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		

扶贫项目资金绩效目标执行监控表
(2022年度)



项目名称			合水县星级水厂改造项目			项目负责人		闫烨程								
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:			189		181.54		96.05%						
			其中:财政拨款			189		181.54		96.05%						
			其他资金													
年度总体目标: 目标1: 维修水厂控制中心、化验间、一体化车间、配套实施自动化设施等 目标2:																
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		维修水厂控制中心、化验间、一体化车间 (处)		0		4		4					
					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)		1870624.77		1815428.00		1815428.00					
	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)		1		1		1					
					受益总户数 (户)		1		1		1					
			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《合水县星级水厂改造项目 1-6 月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县星级水厂改造项目 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 189 万元。

（二）项目内容：1、化验楼。铲除及拆除：原有外墙涂料 779 m²，内墙面腻子 591 m²，原有卫生间吊顶 20.24 m²，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层 24.75 m²，楼梯间混凝土地面 15.7 m²，排水管道 12m，给水管道 8m。新建：外墙涂料墙面 779 m²，室内地砖地面 247.16 m²，卫生间吊顶 20.24 m²，卫生间洗手盆 2 座，楼梯大理石面层 24.75 m²，卫生间隔断 9.2 m²，檐口欧式构件 63.1m，楼梯间混凝土地面 15.7 m²，欧式露台栏杆(含压顶)刮腻子刷外墙涂料 41m，加药间铺地砖地面 39.69 m²等。更换楼梯扶手 12.8m，卫生间拖布池 2 座。

2、锅炉房。铲除外墙涂料 116 m²，新做外墙涂料 116 m²。

3、泵房。拆除：原有混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 4.2 m²。新建：做混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 2.1 m²，防盗门 2.1 m²。

4、宿舍楼。铲除及拆除：原有外墙涂料 466.2 m²，原有门 23 合，原有窗 2.1 m²，原有内墙面腻子 306 m²，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层及垫层 22 m²，原有室外混凝土台阶 4.2 m²，原有二层室内地砖地面 242.1m m²，原有室外大理石台阶面层 17.28 m²，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m²，屋面防水层 29 m²，卫生间排水管道 10m，卫生间给水管道 62.3m，混凝土散水 10.7 m²。新建：外墙涂料墙面 466.2 m²，木门 48.3 m²，钛镁铝合金门 3.6 m²，断桥铝合金窗 2.1 m²，一层内墙刮腻子乳胶漆墙面 139.46 m²，一层内墙刮腻子乳胶漆墙裙 85 m²，餐厅吊顶 35.7 m²，卫生间吊顶 39.9 m²，一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m²，二层内墙刮腻子乳胶漆墙面 51.11 m²，二层内墙刮腻子乳胶漆墙裙 45.04 m²，卫生间洗手盆 2 座等。

5、净化车间。铲除外墙涂料 232.7 m²，更换暖气片及管道 544.6 m²，新做外墙涂料 232.7 m²。

6、室外工程。铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座，原有围墙涂料 463.8 m²，路沿石 146.07m，渗水砖 57.81 m²，原有混凝土院坪 450 m²。新建：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 466.64 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81 m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像

素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²。

二、主要工作及绩效目标实现程度分析

（一）主要做法

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

一、化验楼

1、铲除及拆除：原有外墙涂料 779 m²，拆除原有铁门 3 合，拆除原有木门 11 合，拆除卷帘门 1 合，拆除二层原有地砖地面 183.16 m²，铲除内墙面腻子 591 m²，拆除原有卫生间吊顶 20.24 m²，拆除卫生间洗手盆 2 座，拆除原有楼梯面层 24.75 m²，拆除二层卫生间隔断 9.20 m²，拆除原有檐口欧式构件 63.10 m²，拆除原有柱子欧式构件装饰层 5 根，拆除楼梯间混凝土地面 15.70 m²，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除排水管道 12m，拆

除给排水管道 8m, 拆除活动室设备 63.99 m², 拆除加药间混凝土池子、配电箱 27.63 m², 拆除活动室混凝土地面 63.99 m², 拆除 60*60LED 吸顶灯 7 套, 拆除应急吸顶灯 2 套, 拆除标志灯 2 套, 拆除原有开关 4 套。

2、新建工程: 新做外墙涂料墙面 779 m², 新做木门 11 合 (1.0*2.4*11), 新做防盗门 5 合 (1.3*2.5*5), 新做窗 5.43 m², 新做室内地砖地面 252.36 m², 新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 591 m², 新做走道墙裙 201.26 m², 新做卫生间吊顶 20.24 m², 新做一层活动室吊顶 63.99 m², 新做二层走道 39.17 m², 新做卫生间洗手盆 2 座, 活动室踢脚砖 63.86m, 新做楼梯大理石面层 24.75 m², 新做卫生间隔断 9.2 m², 新做檐口欧式构件 63.1 m², 新做柱子欧式构件装饰层 5 根, 新做楼梯间混凝土地面 15.70 m², 封活动室西侧墙门洞 3 m², 更换全楼暖气片及管道 1 项, 欧式露台栏杆 (含压顶) 刮腻子刷外墙涂料 41m, 更换楼梯扶手 12.8m, 更换卫生间拖布池 2 座, 更换蹲坑 3 座, C20 混凝土垫活动室地沟 0.4m³, 换窗子纱网 36.72 m², 加药间铺地砖地面 39.69 m², 安装 60*60LED 吸顶灯 7 套, 安装应急照明灯 2 套, 安装疏散出口标志灯 1 套, 安装单向疏散标志灯 2 套, 安装双联开关 1 个, 安装人体感应开关 3 个, 安装 DN16PVC 阻燃穿线管 65.78m, 安装 DN20 焊接钢管穿线管 24.9m, 安装 BV-2.5mm²照明导线敷设 222.24m。

二、锅炉房

铲除、拆除及新建: 铲除外墙涂料 127.78 m²、新做外墙涂

料 127.78 m²，脚手架 128.78 m²，垂直运输 44.33 天。

三、泵房

拆除及新建工程：原有混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 4.2 m²。新建：做混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 2.1 m²，防盗门 2.1 m²，更换暖气片 14 组。

四、宿舍楼

1. 铲除及拆除：原有外墙涂料 506.04 m²，原有门 23 合，原有窗 2.1 m²，原有内墙面腻子 1505.94 m²，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层及垫层 22 m²，原有室外混凝土台阶 4.2 m²，原有二层室内地砖地面 242.1 m²，原有室外大理石台阶面层 17.28 m²，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m²，屋面防水层 29 m²，卫生间排水管道 10m，拆除室外不锈钢护栏 6.5m，拆除配电箱 4 个，拆除卫生间给水管道 62.30m，拆除卫生间铝扣板吊顶 39.9 m²，拆除室外混凝土散水 10.7 m²，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除 DN100-DN75 塑料排水管道 13m，拆除 DN150 塑料排水管道 3m，拆除蹲便器 4 套，拆除淋浴器 2 套，拆除 60*60LED 吸顶灯 8 套，拆除应急吸顶灯 4 套，拆除 LED 吸顶灯 3 套，拆除标志灯 4 套，拆除开关 11 套。

2. 新建工程：新做外墙涂料墙面 506.04 m²，新做木门 21 合，新做钛镁铝合金门 2 合，新做窗 2.1 m²，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 200.57 m²，新做内墙刮腻子乳胶漆墙裙 158 m²，脚手架 158 m²，新做餐厅吊顶 35.7 m²，新做卫生间吊顶 39.9 m²，

新做一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m²，新做二层走道吊顶 43.08 m²，新做卫生间洗手盆 2 座，更换卫生间拖布池 2 座，更换楼梯扶手 10.2m，新做楼梯大理石面层 20.01 m²，补门洞 5.37 m²，新做室内地砖地面 242.1 m²，地砖踢脚 13.85m，新建钛镁合金隔断 19.58 m²，开洞口 4.11 m²，新做室外混凝土台阶 4.2 m²，新做室外台阶大理石面层 17.28 m²，装配配电箱 4 个，DN110PVC 排水管道 10m，DN20PPR 给水管道 62.3m，室外混凝土散水 10.7m，换窗子纱网 24.36 m²，DN50 冲洗阀 2 个，更换全楼暖气片及管道 1 项，筒灯 16 个，安全灯 2 个，过道灯 6 个，DN150PVC-U 塑料管 3m，DN100PVC-U 塑料管 1.3m，DN75PVC-U 塑料管 11m，DN50PP-R 聚乙烯塑料管 5m，DN40PP-R 聚乙烯塑料管 7m，DN32PP-R 聚乙烯塑料管 2m，DN25PP-R 聚乙烯塑料管 5m，DN20PP-R 聚乙烯塑料管 60.3m，大便器 4 组，淋浴器 2 套，拖把池 1 组，DN75PVC 塑料地漏 3 个，DN150PVC 塑料地漏 1 个，DN50 螺纹闸阀 2 个，DN50 螺纹水表 1 个，DN50 螺纹止回阀 1 个，DN40 螺纹闸阀 2 个，DN20 自动排气阀 1 个，管道除锈等 20kg，60*60LED 吸顶灯 8 套，应急吸顶灯 4 套，LED 吸顶灯 1 套，单向疏散标志灯 8 套，疏散出口标志灯 1 套，防尘防水 LED 吸顶灯 2 套，单联开关 1 个，人体感应开关 8 个，DN16PVC 阻燃穿线管 18m，DN20 焊接钢管穿线管 68m，BV-2.5mm²照明导线敷设 326m，插座箱（300*240mm）4 台。

五、净化车间

铲除、拆除及新建工程：铲除外墙涂料 297 m²，更换暖气

片及管道 15 组，新做外墙涂料 297 m²，垂直运输 89 天，钢制柱型散热器 16 组，脚手架 297 m²。

六、室外工程

铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座，原有围墙涂料 463.8 m²，路沿石 146.07m，渗水砖 57.81 m²，原有混凝土院坪 450 m²。

新建工程：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 600 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81 m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²，挖杂填土 10.26m³，回填土方 6.84m³，门房地砖地面 24 m²，微装配房垫土 5.8m³，沥青混凝土路面 789.43 m²。

七、金属结构

液位传感器 22 台，雷达液位计 1 台，远程 4G-DTU 15 个，信号采集系统 15 台，泵房控制柜 1 套，温度变送器 4 套，泵房温度传感器 22 台，水厂控制柜 1 套，设备控制器 1 套，CPU 模板 2 个，模拟量模块 5 个，数字量模块 3 个，信号板卡 2 个，UPS 电源 1 套，泵房 UPS-1 套，工程师站系统软件 3 套，工控机 3 台，显示器 3 台，超五类网线 2 箱，交换机 1 台，液晶拼接屏 1 套，音响设备 1 套，安装辅材 1 套，接线成套 1 套，电缆 1000m，分站点调试 15 套，调试编程 1 套，光纤收发器 (TL-TC311A-3)-1 个，光纤 100m，水箱 12 个。

（四）1-6 月份绩效目标完成情况分析

一、化验楼

铲除及拆除：原有外墙涂料 779 m²，拆除原有铁门 3 合，拆除原有木门 11 合，拆除卷帘门 1 合，拆除二层原有地砖地面 183.16 m²，铲除内墙面腻子 591 m²，拆除原有卫生间吊顶 20.24 m²，拆除卫生间洗手盆 2 座，拆除原有楼梯面层 24.75 m²，拆除二层卫生间隔断 9.20 m²，拆除原有檐口欧式构件 63.10 m²，拆除原有柱子欧式构件装饰层 5 根，拆除楼梯间混凝土地面 15.70 m²，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除排水管道 12m，拆除给水管 8m，拆除活动室设备 63.99 m²，拆除加药间混凝土池子、配电箱 27.63 m²，拆除活动室混凝土地面 63.99 m²，拆除 60*60LED 吸顶灯 7 套，拆除应急吸顶灯 2 套，拆除标志灯 2 套，拆除原有开关 4 套。

新建工程：新做外墙涂料墙面 779 m²，新做木门 11 合（1.0*2.4*11），新做防盗门 5 合（1.3*2.5*5），新做窗 5.43 m²，新做室内地砖地面 252.36 m²，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 591 m²，新做走道墙裙 201.26 m²，新做卫生间吊顶 20.24 m²，新做一层活动室吊顶 63.99 m²，新做二层走道 39.17 m²，新做卫生间洗手盆 2 座，活动室踢脚砖 63.86m，新做楼梯大理石面层 24.75 m²，新做卫生间隔断 9.2 m²，新做檐口欧式构件 63.1 m²，新做柱子欧式构件装饰层 5 根，新做楼梯间混凝土地面 15.70 m²，封活动室西侧墙门洞 3 m²，更换全楼暖气片及管道 1 项，欧式露台栏杆（含压顶）刮腻子刷外墙涂料 41m，更换楼梯扶手

12.8m,更换卫生间拖布池 2 座,更换蹲坑 3 座,C20 混凝土垫活动室地沟 0.4m³,换窗子纱网 36.72 m²,加药间铺地砖地面 39.69 m²,安装 60*60LED 吸顶灯 7 套,安装应急照明灯 2 套,安装疏散出口标志灯 1 套,安装单向疏散标志灯 2 套,安装双联开关 1 个,安装人体感应开关 3 个,安装 DN16PVC 阻燃穿线管 65.78m,安装 DN20 焊接钢管穿线管 24.9m,安装 BV-2.5mm²照明导线敷设 222.24m。

二、锅炉房

铲除、拆除及新建:铲除外墙涂料 127.78 m²、新做外墙涂料 127.78 m²,脚手架 128.78 m²,垂直运输 44.33 天。

三、泵房

拆除及新建工程:原有混凝土地面 39.1 m²,室外台阶地砖面层 10.36 m²,外墙涂料 656.2 m²,木门 4.2 m²。新建:做混凝土地面 39.1 m²,室外台阶地砖面层 10.36 m²,外墙涂料 656.2 m²,木门 2.1 m²,防盗门 2.1 m²,更换暖气片 14 组。

四、宿舍楼

1. 铲除及拆除:原有外墙涂料 506.04 m²,原有门 23 合,原有窗 2.1 m²,原有内墙面腻子 1505.94 m²,卫生间洗手盆 2 座,原有楼梯地砖面层及垫层 22 m²,原有室外混凝土台阶 4.2 m²,原有二层室内地砖地面 242.1 m²,原有室外大理石台阶面层 17.28 m²,一层卫生间门口瓷砖 3.84 m²,屋面防水层 29 m²,卫生间排水管道 10m,拆除室外不锈钢护栏 6.5m,拆除配电箱 4 个,拆除卫生间给水管 62.30m,拆除卫生间铝扣板吊顶 39.9

m², 拆除室外混凝土散水 10.7 m², 拆除全楼暖气片及管道 1 项, 拆除 DN100-DN75 塑料排水管道 13m, 拆除 DN150 塑料排水管道 3m, 拆除蹲便器 4 套, 拆除淋浴器 2 套, 拆除 60*60LED 吸顶灯 8 套, 拆除应急吸顶灯 4 套, 拆除 LED 吸顶灯 3 套, 拆除标志灯 4 套, 拆除开关 11 套。

2. 新建工程: 新做外墙涂料墙面 506.04 m², 新做木门 21 合, 新做钛镁铝合金门 2 合, 新做窗 2.1 m², 新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 200.57 m², 新做内墙刮腻子乳胶漆墙裙 158 m², 脚手架 158 m², 新做餐厅吊顶 35.7 m², 新做卫生间吊顶 39.9 m², 新做一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m², 新做二层走道吊顶 43.08 m², 新做卫生间洗手盆 2 座, 更换卫生间拖布池 2 座, 更换楼梯扶手 10.2m, 新做楼梯大理石面层 20.01 m², 补门洞 5.37 m², 新做室内地砖地面 242.1 m², 地砖踢脚 13.85m, 新建钛镁合金隔断 19.58 m², 开洞口 4.11 m², 新做室外混凝土台阶 4.2 m², 新做室外台阶大理石面层 17.28 m², 装配电箱 4 个, DN110PVC 排水管道 10m, DN20PPR 给水管道 62.3m, 室外混凝土散水 10.7m, 换窗子纱网 24.36 m², DN50 冲洗阀 2 个, 更换全楼暖气片及管道 1 项, 筒灯 16 个, 安全灯 2 个, 过道灯 6 个, DN150PVC-U 塑料管 3m, DN100PVC-U 塑料管 1.3m, DN75PVC-U 塑料管 11m, DN50PP-R 聚乙烯塑料管 5m, DN40PP-R 聚乙烯塑料管 7m, DN32PP-R 聚乙烯塑料管 2m, DN25PP-R 聚乙烯塑料管 5m, DN20PP-R 聚乙烯塑料管 60.3m, 大便器 4 组, 淋浴器 2 套, 拖把池 1 组, DN75PVC 塑料地漏 3 个, DN150PVC 塑料地漏 1 个,

DN50 螺纹闸阀 2 个, DN50 螺纹水表 1 个, DN50 螺纹止回阀 1 个, DN40 螺纹闸阀 2 个, DN20 自动排气阀 1 个, 管道除锈等 20kg, 60*60LED 吸顶灯 8 套, 应急吸顶灯 4 套, LED 吸顶灯 1 套, 单向疏散标志灯 8 套, 疏散出口标志灯 1 套, 防尘防水 LED 吸顶灯 2 套, 单联开关 1 个, 人体感应开关 8 个, DN16PVC 阻燃穿线管 18m, DN20 焊接钢管穿线管 68m, BV-2.5mm²照明导线敷设 326m, 插座箱 (300*240mm) 4 台。

五、净化车间

铲除、拆除及新建工程：铲除外墙涂料 297 m², 更换暖气片及管道 15 组, 新做外墙涂料 297 m², 垂直运输 89 天, 钢制柱型散热器 16 组, 脚手架 297 m²。

六、室外工程

铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座, 原有围墙涂料 463.8 m², 路沿石 146.07m, 渗水砖 57.81 m², 原有混凝土院坪 450 m²。

新建工程：电动伸缩门 1 座, 装配式房屋 2 栋, 恢复旧道沿 27.15m, 围墙刷涂料 463.8 m², 混凝土硬化 600 m², 路沿石 146.07m, 渗水砖硬化 57.81 m², 地埋电缆 40m, 后墙红外线报警器 2 套, 室外监控 10 套, 600 万像素录像机 1 套, 空开箱及空气开关 1 套, 混凝土地面 32.05 m², 挖杂填土 10.26m³, 回填土方 6.84m³, 门房地砖地面 24 m², 微装配房垫土 5.8m³, 沥青混凝土路面 789.43 m²。

七、金属结构

液位传感器 22 台，雷达液位计 1 台，远程 4G-DTU15 个，信号采集系统 15 台，泵房控制柜 1 套，温度变送器 4 套，泵房温度传感器 22 台，水厂控制柜 1 套，设备控制器 1 套，CPU 模板 2 个，模拟量模块 5 个，数字量模块 3 个，信号板卡 2 个，UPS 电源 1 套，泵房 UPS-1 套，工程师站系统软件 3 套，工控机 3 台，显示器 3 台，超五类网线 2 箱，交换机 1 台，液晶拼接屏 1 套，音响设备 1 套，安装辅材 1 套，接线成套 1 套，电缆 1000m，分站点调试 15 套，调试编程 1 套，光纤收发器（TL-TC311A-3）-1 个，光纤 100m，水箱 12 个。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

关于上报《合水县星级水厂改造项目 1-9 月绩效运行监控报告》的报告

县财政局：

根据文件要求，现上报合水县星级水厂改造项目 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 189 万元。

（二）项目内容：1、化验楼。铲除及拆除：原有外墙涂料 779 m²，内墙面腻子 591 m²，原有卫生间吊顶 20.24 m²，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层 24.75 m²，楼梯间混凝土地面 15.7 m²，排水管道 12m，给水管道 8m。新建：外墙涂料墙面 779 m²，室内地砖地面 247.16 m²，卫生间吊顶 20.24 m²，卫生间洗手盆 2 座，楼梯大理石面层 24.75 m²，卫生间隔断 9.2 m²，檐口欧式构件 63.1m，楼梯间混凝土地面 15.7 m²，欧式露台栏杆(含压顶)刮腻子刷外墙涂料 41m，加药间铺地砖地面 39.69 m²等。更换楼梯扶手 12.8m，卫生间拖布池 2 座。

2、锅炉房。铲除外墙涂料 116 m²，新做外墙涂料 116 m²。

3、泵房。拆除：原有混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 4.2 m²。新建：做混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 2.1 m²，防盗门 2.1 m²。

4、宿舍楼。铲除及拆除：原有外墙涂料 466.2 m²，原有门 23 合，原有窗 2.1 m²，原有内墙面腻子 306 m²，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层及垫层 22 m²，原有室外混凝土台阶 4.2 m²，原有二层室内地砖地面 242.1m m²，原有室外大理石台阶面层 17.28 m²，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m²，屋面防水层 29 m²，卫生间排水管道 10m，卫生间给水管道 62.3m，混凝土散水 10.7 m²。新建：外墙涂料墙面 466.2 m²，木门 48.3 m²，钛镁铝合金门 3.6 m²，断桥铝合金窗 2.1 m²，一层内墙刮腻子乳胶漆墙面 139.46 m²，一层内墙刮腻子乳胶漆墙裙 85 m²，餐厅吊顶 35.7 m²，卫生间吊顶 39.9 m²，一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m²，二层内墙刮腻子乳胶漆墙面 51.11 m²，二层内墙刮腻子乳胶漆墙裙 45.04 m²，卫生间洗手盆 2 座等。

5、净化车间。铲除外墙涂料 232.7 m²，更换暖气片及管道 544.6 m²，新做外墙涂料 232.7 m²。

6、室外工程。铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座，原有围墙涂料 463.8 m²，路沿石 146.07m，渗水砖 57.81 m²，原有混凝土院坪 450 m²。新建：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 466.64 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81

m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²。

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

一、化验楼

1、铲除及拆除：原有外墙涂料 779 m²，拆除原有铁门 3 合，拆除原有木门 11 合，拆除卷帘门 1 合，拆除二层原有地砖地面 183.16 m²，铲除内墙面腻子 591 m²，拆除原有卫生间吊顶 20.24 m²，拆除卫生间洗手盆 2 座，拆除原有楼梯面层 24.75 m²，拆除二层卫生间隔断 9.20 m²，拆除原有檐口欧式构件 63.10 m²，拆除原有柱子欧式构件装饰层 5 根，拆除楼梯间混凝土地面

15.70 m²，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除排水管道 12m，拆除给水管 8m，拆除活动室设备 63.99 m²，拆除加药间混凝土池子、配电箱 27.63 m²，拆除活动室混凝土地面 63.99 m²，拆除 60*60LED 吸顶灯 7 套，拆除应急吸顶灯 2 套，拆除标志灯 2 套，拆除原有开关 4 套。

2、新建工程：新做外墙涂料墙面 779 m²，新做木门 11 合（1.0*2.4*11），新做防盗门 5 合（1.3*2.5*5），新做窗 5.43 m²，新做室内地砖地面 252.36 m²，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 591 m²，新做走道墙裙 201.26 m²，新做卫生间吊顶 20.24 m²，新做一层活动室吊顶 63.99 m²，新做二层走道 39.17 m²，新做卫生间洗手盆 2 座，活动室踢脚砖 63.86m，新做楼梯大理石面层 24.75 m²，新做卫生间隔断 9.2 m²，新做檐口欧式构件 63.1 m²，新做柱子欧式构件装饰层 5 根，新做楼梯间混凝土地面 15.70 m²，封活动室西侧墙门洞 3 m²，更换全楼暖气片及管道 1 项，欧式露台栏杆（含压顶）刮腻子刷外墙涂料 41m，更换楼梯扶手 12.8m，更换卫生间拖布池 2 座，更换蹲坑 3 座，C20 混凝土垫活动室地沟 0.4m³，换窗子纱网 36.72 m²，加药间铺地砖地面 39.69 m²，安装 60*60LED 吸顶灯 7 套，安装应急照明灯 2 套，安装疏散出口标志灯 1 套，安装单向疏散标志灯 2 套，安装双联开关 1 个，安装人体感应开关 3 个，安装 DN16PVC 阻燃穿线管 65.78m，安装 DN20 焊接钢管穿线管 24.9m，安装 BV-2.5mm²照明导线敷设

222.24m。

二、锅炉房

铲除、拆除及新建：铲除外墙涂料 127.78 m²、新做外墙涂料 127.78 m²，脚手架 128.78 m²，垂直运输 44.33 天。

三、泵房

拆除及新建工程：原有混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 4.2 m²。新建：做混凝土地面 39.1 m²，室外台阶地砖面层 10.36 m²，外墙涂料 656.2 m²，木门 2.1 m²，防盗门 2.1 m²，更换暖气片 14 组。

四、宿舍楼

1. 铲除及拆除：原有外墙涂料 506.04 m²，原有门 23 合，原有窗 2.1 m²，原有内墙面腻子 1505.94 m²，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层及垫层 22 m²，原有室外混凝土台阶 4.2 m²，原有二层室内地砖地面 242.1 m²，原有室外大理石台阶面层 17.28 m²，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m²，屋面防水层 29 m²，卫生间排水管道 10m，拆除室外不锈钢护栏 6.5m，拆除配电箱 4 个，拆除卫生间给水管道 62.30m，拆除卫生间铝扣板吊顶 39.9 m²，拆除室外混凝土散水 10.7 m²，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除 DN100-DN75 塑料排水管道 13m，拆除 DN150 塑料排水管道 3m，拆除蹲便器 4 套，拆除淋浴器 2 套，拆除 60*60LED 吸顶灯 8 套，拆除应急吸顶灯 4 套，拆除 LED 吸顶灯 3 套，拆除标志灯

4 套，拆除开关 11 套。

2. 新建工程：新做外墙涂料墙面 506.04 m^2 ，新做木门 21 合，新做钛镁铝合金门 2 合，新做窗 2.1 m^2 ，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 200.57 m^2 ，新做内墙刮腻子乳胶漆墙裙 158 m^2 ，脚手架 158 m^2 ，新做餐厅吊顶 35.7 m^2 ，新做卫生间吊顶 39.9 m^2 ，新做一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m^2 ，新做二层走道吊顶 43.08 m^2 ，新做卫生间洗手盆 2 座，更换卫生间拖布池 2 座，更换楼梯扶手 10.2m ，新做楼梯大理石面层 20.01 m^2 ，补门洞 5.37 m^2 ，新做室内地砖地面 242.1 m^2 ，地砖踢脚 13.85m ，新建钛镁合金隔断 19.58 m^2 ，开洞口 4.11 m^2 ，新做室外混凝土台阶 4.2 m^2 ，新做室外台阶大理石面层 17.28 m^2 ，装配电箱 4 个，DN110PVC 排水管道 10m ，DN20PPR 给水管道 62.3m ，室外混凝土散水 10.7m ，换窗子纱网 24.36 m^2 ，DN50 冲洗阀 2 个，更换全楼暖气片及管道 1 项，筒灯 16 个，安全灯 2 个，过道灯 6 个，DN150PVC-U 塑料管 3m ，DN100PVC-U 塑料管 1.3m ，DN75PVC-U 塑料管 11m ，DN50PP-R 聚乙烯塑料管 5m ，DN40PP-R 聚乙烯塑料管 7m ，DN32PP-R 聚乙烯塑料管 2m ，DN25PP-R 聚乙烯塑料管 5m ，DN20PP-R 聚乙烯塑料管 60.3m ，大便器 4 组，淋浴器 2 套，拖把池 1 组，DN75PVC 塑料地漏 3 个，DN150PVC 塑料地漏 1 个，DN50 螺纹闸阀 2 个，DN50 螺纹水表 1 个，DN50 螺纹止回阀 1 个，DN40 螺纹闸阀 2 个，DN20 自动排气阀 1 个，管道除锈等 20kg ，

60*60LED 吸顶灯 8 套，应急吸顶灯 4 套，LED 吸顶灯 1 套，单向疏散标志灯 8 套，疏散出口标志灯 1 套，防尘防水 LED 吸顶灯 2 套，单联开关 1 个，人体感应开关 8 个，DN16PVC 阻燃穿线管 18m, DN20 焊接钢管穿线管 68m, BV-2.5mm²照明导线敷设 326m, 插座箱 (300*240mm) 4 台。

五、净化车间

铲除、拆除及新建工程：铲除外墙涂料 297 m²，更换暖气片及管道 15 组，新做外墙涂料 297 m²，垂直运输 89 天，钢制柱型散热器 16 组，脚手架 297 m²。

六、室外工程

铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座，原有围墙涂料 463.8 m²，路沿石 146.07m，渗水砖 57.81 m²，原有混凝土院坪 450 m²。

新建工程：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 600 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81 m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²，挖杂填土 10.26m³，回填土方 6.84m³，门房地砖地面 24 m²，微装配房垫土 5.8m³，沥青混凝土路面 789.43 m²。

七、金属结构

液位传感器 22 台，雷达液位计 1 台，远程 4G-DTU 15 个，信号采集系统 15 台，泵房控制柜 1 套，温度变送器 4 套，泵房温度传感器 22 台，水厂控制柜 1 套，设备控制器 1 套，CPU 模板 2 个，模拟量模块 5 个，数字量模块 3 个，信号板卡 2 个，UPS 电源 1 套，泵房 UPS-1 套，工程师站系统软件 3 套，工控机 3 台，显示器 3 台，超五类网线 2 箱，交换机 1 台，液晶拼接屏 1 套，音响设备 1 套，安装辅材 1 套，接线成套 1 套，电缆 1000m，分站点调试 15 套，调试编程 1 套，光纤收发器 (TL-TC311A-3)-1 个，光纤 100m，水箱 12 个。

(四) 1-9 月份绩效目标完成情况分析

一、化验楼

铲除及拆除：原有外墙涂料 779 m²，拆除原有铁门 3 合，拆除原有木门 11 合，拆除卷帘门 1 合，拆除二层原有地砖地面 183.16 m²，铲除内墙面腻子 591 m²，拆除原有卫生间吊顶 20.24 m²，拆除卫生间洗手盆 2 座，拆除原有楼梯面层 24.75 m²，拆除二层卫生间隔断 9.20 m²，拆除原有檐口欧式构件 63.10 m²，拆除原有柱子欧式构件装饰层 5 根，拆除楼梯间混凝土地面 15.70 m²，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除排水管道 12m，拆除给水管道 8m，拆除活动室设备 63.99 m²，拆除加药间混凝土池子、配电箱 27.63 m²，拆除活动室混凝土地面 63.99 m²，拆除 60*60LED 吸顶灯 7 套，拆除应急吸顶灯 2 套，拆除标志灯 2 套，拆除原有开关 4 套。

新建工程：新做外墙涂料墙面 779 m²，新做木门 11 合（1.0*2.4*11），新做防盗门 5 合（1.3*2.5*5），新做窗 5.43 m²，新做室内地砖地面 252.36 m²，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 591 m²，新做走道墙裙 201.26 m²，新做卫生间吊顶 20.24 m²，新做一层活动室吊顶 63.99 m²，新做二层走道 39.17 m²，新做卫生间洗手盆 2 座，活动室踢脚砖 63.86m，新做楼梯大理石面层 24.75 m²，新做卫生间隔断 9.2 m²，新做檐口欧式构件 63.1 m²，新做柱子欧式构件装饰层 5 根，新做楼梯间混凝土地面 15.70 m²，封活动室西侧墙门洞 3 m²，更换全楼暖气片及管道 1 项，欧式露台栏杆（含压顶）刮腻子刷外墙涂料 41m，更换楼梯扶手 12.8m，更换卫生间拖布池 2 座，更换蹲坑 3 座，C20 混凝土垫活动室地沟 0.4m³，换窗子纱网 36.72 m²，加药间铺地砖地面 39.69 m²，安装 60*60LED 吸顶灯 7 套，安装应急照明灯 2 套，安装疏散出口标志灯 1 套，安装单向疏散标志灯 2 套，安装双联开关 1 个，安装人体感应开关 3 个，安装 DN16PVC 阻燃穿线管 65.78m，安装 DN20 焊接钢管穿线管 24.9m，安装 BV-2.5mm²照明导线敷设 222.24m。

二、锅炉房

铲除、拆除及新建：铲除外墙涂料 127.78 m²、新做外墙涂料 127.78 m²，脚手架 128.78 m²，垂直运输 44.33 天。

三、泵房

拆除及新建工程：原有混凝土地面 39.1 m^2 ，室外台阶地砖面层 10.36 m^2 ，外墙涂料 656.2 m^2 ，木门 4.2 m^2 。新建：做混凝土地面 39.1 m^2 ，室外台阶地砖面层 10.36 m^2 ，外墙涂料 656.2 m^2 ，木门 2.1 m^2 ，防盗门 2.1 m^2 ，更换暖气片 14 组。

四、宿舍楼

1. 铲除及拆除：原有外墙涂料 506.04 m^2 ，原有门 23 合，原有窗 2.1 m^2 ，原有内墙面腻子 1505.94 m^2 ，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层及垫层 22 m^2 ，原有室外混凝土台阶 4.2 m^2 ，原有二层室内地砖地面 242.1 m^2 ，原有室外大理石台阶面层 17.28 m^2 ，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m^2 ，屋面防水层 29 m^2 ，卫生间排水管道 10m，拆除室外不锈钢护栏 6.5m，拆除配电箱 4 个，拆除卫生间给水管道 62.30m，拆除卫生间铝扣板吊顶 39.9 m^2 ，拆除室外混凝土散水 10.7 m^2 ，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除 DN100-DN75 塑料排水管道 13m，拆除 DN150 塑料排水管道 3m，拆除蹲便器 4 套，拆除淋浴器 2 套，拆除 60*60LED 吸顶灯 8 套，拆除应急吸顶灯 4 套，拆除 LED 吸顶灯 3 套，拆除标志灯 4 套，拆除开关 11 套。

2. 新建工程：新做外墙涂料墙面 506.04 m^2 ，新做木门 21 合，新做钛镁铝合金门 2 合，新做窗 2.1 m^2 ，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 200.57 m^2 ，新做内墙刮腻子乳胶漆墙裙 158 m^2 ，脚手架 158 m^2 ，新做餐厅吊顶 35.7 m^2 ，新做卫生间吊顶 39.9 m^2 ，

新做一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m²，新做二层走道吊顶 43.08 m²，新做卫生间洗手盆 2 座，更换卫生间拖布池 2 座，更换楼梯扶手 10.2m，新做楼梯大理石面层 20.01 m²，补门洞 5.37 m²，新做室内地砖地面 242.1 m²，地砖踢脚 13.85m，新建钛镁合金隔断 19.58 m²，开洞口 4.11 m²，新做室外混凝土台阶 4.2 m²，新做室外台阶大理石面层 17.28 m²，装配电箱 4 个，DN110PVC 排水管道 10m，DN20PPR 给水管道 62.3m，室外混凝土散水 10.7m，换窗子纱网 24.36 m²，DN50 冲洗阀 2 个，更换全楼暖气片及管道 1 项，筒灯 16 个，安全灯 2 个，过道灯 6 个，DN150PVC-U 塑料管 3m，DN100PVC-U 塑料管 1.3m，DN75PVC-U 塑料管 11m，DN50PP-R 聚乙烯塑料管 5m，DN40PP-R 聚乙烯塑料管 7m，DN32PP-R 聚乙烯塑料管 2m，DN25PP-R 聚乙烯塑料管 5m，DN20PP-R 聚乙烯塑料管 60.3m，大便器 4 组，淋浴器 2 套，拖把池 1 组，DN75PVC 塑料地漏 3 个，DN150PVC 塑料地漏 1 个，DN50 螺纹闸阀 2 个，DN50 螺纹水表 1 个，DN50 螺纹止回阀 1 个，DN40 螺纹闸阀 2 个，DN20 自动排气阀 1 个，管道除锈等 20kg，60*60LED 吸顶灯 8 套，应急吸顶灯 4 套，LED 吸顶灯 1 套，单向疏散标志灯 8 套，疏散出口标志灯 1 套，防尘防水 LED 吸顶灯 2 套，单联开关 1 个，人体感应开关 8 个，DN16PVC 阻燃穿线管 18m，DN20 焊接钢管穿线管 68m，BV-2.5mm²照明导线敷设 326m，插座箱（300*240mm）4 台。

五、净化车间

铲除、拆除及新建工程：铲除外墙涂料 297 m²，更换暖气片及管道 15 组，新做外墙涂料 297 m²，垂直运输 89 天，钢制柱型散热器 16 组，脚手架 297 m²。

六、室外工程

铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座，原有围墙涂料 463.8 m²，路沿石 146.07m，渗水砖 57.81 m²，原有混凝土院坪 450 m²。

新建工程：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 600 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81 m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²，挖杂填土 10.26m³，回填土方 6.84m³，门房地砖地面 24 m²，微装配房垫土 5.8m³，沥青混凝土路面 789.43 m²。

七、金属结构

液位传感器 22 台，雷达液位计 1 台，远程 4G-DTU15 个，信号采集系统 15 台，泵房控制柜 1 套，温度变送器 4 套，泵房温度传感器 22 台，水厂控制柜 1 套，设备控制器 1 套，CPU 模板 2 个，模拟量模块 5 个，数字量模块 3 个，信号板卡 2 个，UPS 电源 1 套，泵房 UPS-1 套，工程师站系统软件 3 套，工控机 3 台，显示器 3 台，超五类网线 2 箱，交换机 1 台，液晶拼接屏

1套,音响设备1套,安装辅材1套,接线成套1套,电缆1000m,分站点调试15套,调试编程1套,光纤收发器(TL-TC311A-3)-1个,光纤100m,水箱12个。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

合水县水务局 关于上报《合水县星级水厂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《合水县星级水厂改造项目自评总结报告》，请予以审核。



合水县星级水厂改造项目自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

合水县星级水厂改造项目经合水县水务局以合水务发〔2023〕19号文件批复，批复总投资189万元。

批复建设内容：1、化验楼。铲除及拆除：原有外墙涂料779 m²，内墙面腻子591 m²，原有卫生间吊顶20.24 m²，卫生间洗手盆2座，原有楼梯地砖面层24.75 m²，楼梯间混凝土地面15.7 m²，排水管道12m，给水管道8m。新建：外墙涂料墙面779 m²，室内地砖地面247.16 m²，卫生间吊顶20.24 m²，卫生间洗手盆2座，楼梯大理石面层24.75 m²，卫生间隔断9.2 m²，檐口欧式构件63.1m，楼梯间混凝土地面15.7 m²，欧式露台栏杆（含压顶）刮腻子刷外墙涂料41m，加药间铺地砖地面39.69 m²等。更换楼梯扶手12.8m，卫生间拖布池2座。

2、锅炉房。铲除外墙涂料116 m²，新做外墙涂料116 m²。

3、泵房。拆除：原有混凝土地面39.1 m²，室外台阶地砖面层10.36 m²，外墙涂料656.2 m²，木门4.2 m²。新建：做混凝土地面39.1 m²，室外台阶地砖面层10.36 m²，外墙涂料656.2 m²，木门2.1 m²，防盗门2.1 m²。

4、宿舍楼。铲除及拆除：原有外墙涂料466.2 m²，原有门23合，原有窗2.1 m²，原有内墙面腻子306 m²，卫生间洗手盆2座，原有楼梯地砖面层及垫层22 m²，原有室外混凝土台阶4.2 m²，原有二层室内地砖地面242.1m m²，原有室外大理石台阶面层17.28

m²，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m²，屋面防水层 29 m²，卫生间排水管道 10m，卫生间给水管道 62.3m，混凝土散水 10.7 m²。新建：外墙涂料墙面 466.2 m²，木门 48.3 m²，钛镁铝合金门 3.6 m²，断桥铝合金窗 2.1 m²，一层内墙刮腻子乳胶漆墙面 139.46 m²，一层内墙刮腻子乳胶漆墙裙 85 m²，餐厅吊顶 35.7 m²，卫生间吊顶 39.9 m²，一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m²，二层内墙刮腻子乳胶漆墙面 51.11 m²，二层内墙刮腻子乳胶漆墙裙 45.04 m²，卫生间洗手盆 2 座等。

5、净化车间。铲除外墙涂料 232.7 m²，更换暖气片及管道 544.6 m²，新做外墙涂料 232.7 m²。

6、室外工程。铲除及拆除：原有电动伸缩门 1 座，原有围墙涂料 463.8 m²，路沿石 146.07m，渗水砖 57.81 m²，原有混凝土院坪 450 m²。新建：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 466.64 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81 m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²。

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，主要对合水县星级水厂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189万元，资金已全部到位。

安排衔接推进乡村振兴补助资金189万元，资金下达后，合水县水利建设管理站签订了合水县星级水厂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

一、化验楼

1、铲除及拆除：原有外墙涂料779 m²，拆除原有铁门3合，拆除原有木门11合，拆除卷帘门1合，拆除二层原有地砖地面183.16 m²，铲除内墙面腻子591 m²，拆除原有卫生间吊顶20.24 m²，拆除卫生间洗手盆2座，拆除原有楼梯面层24.75 m²，拆除二层卫生间隔断9.20 m²，拆除原有檐口欧式构件63.10 m²，拆除

原有柱子欧式构件装饰层 5 根, 拆除楼梯间混凝土地面 15.70 m^2 , 拆除全楼暖气片及管道 1 项, 拆除排水管道 12m, 拆除给水管道 8m, 拆除活动室设备 63.99 m^2 , 拆除加药间混凝土池子、配电箱 27.63 m^2 , 拆除活动室混凝土地面 63.99 m^2 , 拆除 $60*60\text{LED}$ 吸顶灯 7 套, 拆除应急吸顶灯 2 套, 拆除标志灯 2 套, 拆除原有开关 4 套。

2、新建工程: 新做外墙涂料墙面 779 m^2 , 新做木门 11 合 ($1.0*2.4*11$), 新做防盗门 5 合 ($1.3*2.5*5$), 新做窗 5.43 m^2 , 新做室内地砖地面 252.36 m^2 , 新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 591 m^2 , 新做走道墙裙 201.26 m^2 , 新做卫生间吊顶 20.24 m^2 , 新做一层活动室吊顶 63.99 m^2 , 新做二层走道 39.17 m^2 , 新做卫生间洗手盆 2 座, 活动室踢脚砖 63.86 m , 新做楼梯大理石面层 24.75 m^2 , 新做卫生间隔断 9.2 m^2 , 新做檐口欧式构件 63.1 m^2 , 新做柱子欧式构件装饰层 5 根, 新做楼梯间混凝土地面 15.70 m^2 , 封活动室西侧墙门洞 3 m^2 , 更换全楼暖气片及管道 1 项, 欧式露台栏杆 (含压顶) 刮腻子刷外墙涂料 41m, 更换楼梯扶手 12.8m, 更换卫生间拖布池 2 座, 更换蹲坑 3 座, C20 混凝土垫活动室地沟 0.4 m^3 , 换窗子纱网 36.72 m^2 , 加药间铺地砖地面 39.69 m^2 , 安装 $60*60\text{LED}$ 吸顶灯 7 套, 安装应急照明灯 2 套, 安装疏散出口标志灯 1 套, 安装单向疏散标志灯 2 套, 安装双联开关 1 个, 安装人体感应开关 3 个, 安装 DN16PVC 阻燃穿线管 65.78m, 安装 DN20 焊接钢管穿线管 24.9m, 安装 BV-2.5mm² 照明导线敷设 222.24m。

二、锅炉房

铲除、拆除及新建: 铲除外墙涂料 127.78 m^2 、新做外墙涂料 127.78 m^2 , 脚手架 128.78 m^2 , 垂直运输 44.33 天。

三、泵房

拆除及新建工程：原有混凝土地面 39.1 m^2 ，室外台阶地砖面层 10.36 m^2 ，外墙涂料 656.2 m^2 ，木门 4.2 m^2 。新建：做混凝土地面 39.1 m^2 ，室外台阶地砖面层 10.36 m^2 ，外墙涂料 656.2 m^2 ，木门 2.1 m^2 ，防盗门 2.1 m^2 ，更换暖气片 14 组。

四、宿舍楼

1. 铲除及拆除：原有外墙涂料 506.04 m^2 ，原有门 23 合，原有窗 2.1 m^2 ，原有内墙面腻子 1505.94 m^2 ，卫生间洗手盆 2 座，原有楼梯地砖面层及垫层 22 m^2 ，原有室外混凝土台阶 4.2 m^2 ，原有二层室内地砖地面 242.1 m^2 ，原有室外大理石台阶面层 17.28 m^2 ，一层卫生间门口瓷砖 3.84 m^2 ，屋面防水层 29 m^2 ，卫生间排水管道 10m，拆除室外不锈钢护栏 6.5m，拆除配电箱 4 个，拆除卫生间给水管道 62.30m，拆除卫生间铝扣板吊顶 39.9 m^2 ，拆除室外混凝土散水 10.7 m^2 ，拆除全楼暖气片及管道 1 项，拆除 DN100-DN75 塑料排水管道 13m，拆除 DN150 塑料排水管道 3m，拆除蹲便器 4 套，拆除淋浴器 2 套，拆除 60*60LED 吸顶灯 8 套，拆除应急吸顶灯 4 套，拆除 LED 吸顶灯 3 套，拆除标志灯 4 套，拆除开关 11 套。

2. 新建工程：新做外墙涂料墙面 506.04 m^2 ，新做木门 21 合，新做钛镁铝合金门 2 合，新做窗 2.1 m^2 ，新做内墙刮腻子乳胶漆墙面 200.57 m^2 ，新做内墙刮腻子乳胶漆墙裙 158 m^2 ，脚手架 158 m^2 ，新做餐厅吊顶 35.7 m^2 ，新做卫生间吊顶 39.9 m^2 ，新做一层大厅及走道吊顶、党建室吊顶 132.53 m^2 ，新做二层走道吊顶 43.08 m^2 ，新做卫生间洗手盆 2 座，更换卫生间拖布池 2 座，更换楼梯扶手 10.2m，新做楼梯大理石面层 20.01 m^2 ，补门洞 5.37 m^2 ，新

做室内地砖地面 242.1 m², 地砖踢脚 13.85m, 新建钛镁合金隔断 19.58 m², 开洞口 4.11 m², 新做室外混凝土台阶 4.2 m², 新做室外台阶大理石面层 17.28 m², 装配电箱 4 个, DN110PVC 排水管道 10m, DN20PPR 给水管道 62.3m, 室外混凝土散水 10.7m, 换窗子纱网 24.36 m², DN50 冲洗阀 2 个, 更换全楼暖气片及管道 1 项, 筒灯 16 个, 安全灯 2 个, 过道灯 6 个, DN150PVC-U 塑料管 3m, DN100PVC-U 塑料管 1.3m, DN75PVC-U 塑料管 11m, DN50PP-R 聚乙烯塑料管 5m, DN40PP-R 聚乙烯塑料管 7m, DN32PP-R 聚乙烯塑料管 2m, DN25PP-R 聚乙烯塑料管 5m, DN20PP-R 聚乙烯塑料管 60.3m, 大便器 4 组, 淋浴器 2 套, 拖把池 1 组, DN75PVC 塑料地漏 3 个, DN150PVC 塑料地漏 1 个, DN50 螺纹闸阀 2 个, DN50 螺纹水表 1 个, DN50 螺纹止回阀 1 个, DN40 螺纹闸阀 2 个, DN20 自动排气阀 1 个, 管道除锈等 20kg, 60*60LED 吸顶灯 8 套, 应急吸顶灯 4 套, LED 吸顶灯 1 套, 单向疏散标志灯 8 套, 疏散出口标志灯 1 套, 防尘防水 LED 吸顶灯 2 套, 单联开关 1 个, 人体感应开关 8 个, DN16PVC 阻燃穿线管 18m, DN20 焊接钢管穿线管 68m, BV-2.5mm²照明导线敷设 326m, 插座箱 (300*240mm) 4 台。

五、净化车间

铲除、拆除及新建工程: 铲除外墙涂料 297 m², 更换暖气片及管道 15 组, 新做外墙涂料 297 m², 垂直运输 89 天, 钢制柱型散热器 16 组, 脚手架 297 m²。

六、室外工程

铲除及拆除: 原有电动伸缩门 1 座, 原有围墙涂料 463.8 m², 路沿石 146.07m, 渗水砖 57.81 m², 原有混凝土院坪 450 m²。

新建工程：电动伸缩门 1 座，装配式房屋 2 栋，恢复旧道沿 27.15m，围墙刷涂料 463.8 m²，混凝土硬化 600 m²，路沿石 146.07m，渗水砖硬化 57.81 m²，地埋电缆 40m，后墙红外线报警器 2 套，室外监控 10 套，600 万像素录像机 1 套，空开箱及空气开关 1 套，混凝土地面 32.05 m²，挖杂填土 10.26m³，回填土方 6.84m³，门房地砖地面 24 m²，微装配房垫土 5.8m³，沥青混凝土路面 789.43 m²。

七、金属结构

液位传感器 22 台，雷达液位计 1 台，远程 4G-DTU 15 个，信号采集系统 15 台，泵房控制柜 1 套，温度变送器 4 套，泵房温度传感器 22 台，水厂控制柜 1 套，设备控制器 1 套，CPU 模板 2 个，模拟量模块 5 个，数字量模块 3 个，信号板卡 2 个，UPS 电源 1 套，泵房 UPS-1 套，工程师站系统软件 3 套，工控机 3 台，显示器 3 台，超五类网线 2 箱，交换机 1 台，液晶拼接屏 1 套，音响设备 1 套，安装辅材 1 套，接线成套 1 套，电缆 1000m，分站点调试 15 套，调试编程 1 套，光纤收发器（TL-TC311A-3）-1 个，光纤 100m，水箱 12 个。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标：（1）数量指标。维修水厂控制中心、化验间、一体化车间 4 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。在今后的水厂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 9 月 30 日