

合水县水务局

合水县肖咀产业配水管网延伸项目 自评总结报告

合水县肖咀产业配水管网延伸项目于 2024 年 4 月 23 日开工建设,2024 年 6 月 22 日完成全部建设内容,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

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)以合农领发〔2024〕2号文件下达合水县2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级)150.00万元,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咀产业配水管网延伸项目。该项目初步设计报告于2024年3月11日经合水县水务局批复(合水务发【2024】22号),批复总投资162.92万元,批复主要内容:铺设各类100级PE供水管道15.929km,其中:DN140PE(1.0Mpa)长度2097m, DN110PE(1.0Mpa)长度3130m, DN90PE(1.0Mpa)长度413m, DN75PE(1.0Mpa)长度2270m, DN50PE(1.6Mpa)长度8019m。非开挖水平定向钻5436m;新建闸阀井

21 座；硬化道路拆除及恢复 140 m²。自来水接口 328 处。

（二）资金项目绩效目标设定情况

目标 1：铺设各类 100 级 PE 供水管道 15.929km；新建闸阀井 21 座；自来水接口 328 处。

目标 2：提高肖咀镇肖咀村、西沟村、梅家寨子村 3640 只羊及 965 户 3317 人的生活保障水平。

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

项目验收后即开始绩效自评。

（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。

下达中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级）150.00 万元实施合水县肖咀产业配水管网延伸项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后，我局于 2024 年 4 月 16 日对该项目进行了公开招投标，并于 4 月 22 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：铺设各类 100 级 PE 供水管道 15.686km；新建闸阀井 19 座；自来水接口 203 处 **（2）质量目标。**该项目于 2024 年 7 月 1 日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 2024 年 4 月 23 日，完工时间为 2024 年 6 月 22 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 1451361.89 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。工程实施后，提高产业及生活供水保障程度。**（2）社会效益。**受益为肖咀镇肖咀村、西沟村、梅家寨子村，受益 3640 只羊及 965 户 3317 人。**（3）可持续影响指标。**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 10 份，回收问卷 10 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完成情况，该项目数量指标存在偏差，数

量指标存在偏差的主要原因为该项目实际施工过程中，地形变化及协调困难，调整了管线铺设路径及施工方法。

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项目的主要依据，绩效自评结果面向社会公开。

六、附件

项目绩效自评表

