

衔接资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			合水县北头村产业供水项目		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	合水县水利建设管理站			
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:	111.00	106.14		10	96%	9.6
			其中：本年财政拨款	111.00	106.14		-		-
			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：新建浮筒取水泵站1座，安装200QJ20-350/26型（37kw）水泵1台/套；铺设Dg108涂塑钢管（δ=7mm）4573m，新建镇墩10座，新建闸阀井1座；新建配电房1间（9m2），安装进线柜1台/套，自耦降压配电控制柜（45kw）1台，自动化上水和水位限位计各1套；安装变压器1台/套，低压线路0.1km。 目标2：解决解决北头村200亩蘑菇大棚供水问题。				目标1：新建浮筒取水泵站1座，安装200QJ20-350/26型（37kw）水泵1台/套；铺设Dg108涂塑钢管（δ=7mm）4597.50m，新建镇墩11座，新建闸阀井1座；新建配电房1间（9m ² ），安装进线柜1台/套，自耦降压配电控制柜（45kw）1台，自动化上水和水位限位计各1套；安装变压器1台/套，高压线路0.065km，低压线路0.02km。 目标2：解决解决北头村200亩蘑菇大棚供水问题。				
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 (50分)	数量指标	指标1：泵站（座）		20	1	1	20	
			指标2：取水设施（套）			1	1		
			指标3：供水管道（m）			4573	4597.50		根据实际工程量进行签证
			指标4：镇墩（座）			10	11		
			指标5：闸阀井			1	1		
			指标6：配电房（m ² ）			9	9		
			指标7：配电柜（套）			2	2		
			指标8：自动化控制系统及水位限位计（套）			2	2		
			指标9：变压器（套）			1	1		
		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	1099594.22	1061399.32	9.6	地形限制，施工方法发生变化	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高产业供水保障程度（是/否）		10	是	是	10	
		社会效益指标	指标1：受益行政村个数（个）		10	1	1	10	
			指标2：受益亩数（亩）			200	200		
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）		10	15	15	10		
满意度指标 (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			99.2		

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。