

合 水 县 水 务 局

合水县2024年第二批产业配水项目 自评总结报告

合水县 2024 年第二批产业配水项目于 2024 年 9 月 3 日开工建设,2024 年 10 月 13 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以合农领发(2024)7号文件下达合水县 2024 年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金资金 150 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 2024 年第二批产业配水项目。该项目初步设计报告于 2024 年 7 月 9 日经合水县水务局批复(合水务发【2024】89号),批复总投资 163.93 万元,批复主要内容:该项目在太白镇太白、连家砭、牛车坡、安子坪、莲花寺、蒿咀铺乡陈家河、九站、老城镇水沟、板桥镇曹塬、板桥、西华池镇师家庄、段家集乡化沟、固城镇固城、高台等村实施,通过新打机井、新打小电井、铺设管道等措施,解决 5 个农村合作社、3655 只羊、716 头牛、160 头猪、3000 只鸡、200 亩菌菇供水问题,受益人口 511 人。新打机井 2 眼,分别深 150m、

260m, 新打小电井 24 眼。雨水集蓄场窖 1 座, 配备 10m³ 玻璃钢罐 (食品级) 3 个; 铺设各类 100 级 PE 管道 4012m, 其中: DN110PE 管(1.6Mpa)300m, DN75PE 管(1.6Mpa)2812m, DN40PE 管 (1.6MPa) 900m; 新建闸阀井 6 座; 非开挖水平定向钻施工 1108m; 自来水入户 1 户, 自来水接口 8 处; 安装 200KVA 变压器 1 台, 高压计量器 1 台, 低压线路 0.4Km; 安装 200QJ20-148/11 潜水泵 (15KW) 1 台, 200QJ32-260/20 型 (45kw) 潜水泵 1 台, 100QJ3.2-104/22 型潜水泵 (2.2KW) 24 台, 100QJ3.2-72/11 型潜水泵 (1.1KW) 1 台。

(二) 资金项目绩效目标设定情况

目标 1: 新打机井 2 眼; 新打小电井 24 眼; 雨水集蓄场窖 1 座; 配备 10m³ 玻璃钢罐 (食品级) 3 个; 铺设各类供水管道 4012m。

目标 2: 太白镇、蒿咀铺乡、老城镇、板桥镇、西华池镇、段家集乡、固城镇等实施, 通过新打机井、新打小电井、铺设管道等措施解决 5 个农村合作社、3655 只羊、716 头牛、160 头猪、3000 只鸡、200 亩菌菇供水问题, 受益人口 511 人。

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

项目结束后即开始绩效自评。

(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。

到位 2024 年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金资金 150 万元，实施合水县 2024 年第二批产业配水项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后，我局于 2023 年 8 月 19 日对该项目进行了公开招投标，并于 8 月 30 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：新打机井 2 眼；新打小电井 24 眼；雨水集蓄场窖 1 座；配备 10m³玻璃钢罐（食品级）3 个；铺设各类供水管道 4012m；（2）质量目标。该项目于 2024 年 10 月 20 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 9 月 3 日，完工时间为 2024 年 10 月 13 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 1324039.13 元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。工程实施后，解决了水量不足的问题，提高农田灌溉保障程度。(2) 社会效益。受益乡镇 7 个，分别为太白镇、蒿咀铺乡、老城镇、板桥镇、西华池镇、段家集乡、固城镇。(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 1-10 月份完成情况，该项目数量指标与成本指标存在偏差，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，成本指标存在偏差的主要原因为项目正在结算。

下一步，我局将积极衔接县财政局，并完成财政结算及审计，确保资金按实际完成建设内容支付。

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

