

合水县水务局

合水县北头村产业供水项目 自评总结报告

合水县北头村产业供水项目于 2024 年 4 月 1 日开工建设, 2024 年 5 月 11 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)111.00 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北头村产业供水项目。该项目初步设计报告于 2024 年 1 月 29 日经合水县水务局批复(合水务发【2024】8号), 批复总投资 119.62 万元, **批复主要内容:**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($\delta=7\text{mm}$) 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 160KVA 变压器 1 台/套, 低压线路 0.1km。

(二) 资金项目绩效目标设定情况

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 ($\delta=7\text{mm}$) 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。

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。

下达中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 (省级) 111.00 万元实施合水县北头村产业供水项目。

2、项目资金执行情况分析。

资金下达后, 我局于 2024 年 3 月 21 日对该项目进行了公开招投标, 并于 3 月 31 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：新建泵站 1 座，取水设施 1 套，铺设供水管道 4597.50m，新建镇墩 11 座，闸阀井 1 座，配电房 9m²，配电柜 2 套，自动化控制系统及水位限位计 2 套，变压器 1 套。**（2）质量目标：**该项目于 2024 年 5 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 4 月 1 日，完工时间为 2024 年 5 月 11 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 1061399.32 元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：工程实施后，解决了北头村产业供水保证率。**（2）社会效益：**受益北头村 200 亩蘑菇大棚。**（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 1-6 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因为以实际发生工程量结算。

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

