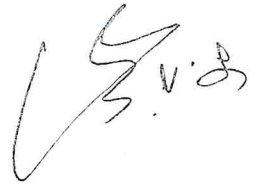


承德县水务局



承德县 2022 年农村供水保障工程重点绩效 评价报告

县财政局：

按照承德县财政局《关于开展 2023 年县级重点绩效评价工作的通知》（承县财监〔2023〕8 号），我局认真组织对本部门承德县 2022 年农村供水保障工程绩效运行监控情况进行了分析总结，现报告如下：

一、预算项目资金绩效运行监控情况

（一）项目基本情况：2022 年 4 月 27 日，根据《关于下达 2022 年第一批整合财政涉农资金项目实施计划的通知》（承县乡振字〔2022〕6 号）要求，下达我局 2022 年农村供水保障工程项目资金 937.8 万元，惠及头沟镇、大营子乡、下板城镇等 10 个乡镇 13 个行政村 887 户 3710 口人（其中受益脱贫及边缘易致贫户 117 户 351 口人）实施农村供水保障工程，现将绩效目标情况报告如下：

1、总体目标：该项目惠及头沟镇、大营子乡、下板城镇等 10 个乡镇 13 个行政村 887 户 3710 口人（其中受益脱贫及边缘易致贫户 117 户 351 口人）实施农村供水保障工程。更新水源井 9 眼，蓄水池 8 座，铺设管道 88712 米，建井房 8 座等，服务受益人口满意度要达到 95% 以上等。

2、绩效指标：

（1）产出指标：该项目惠及头沟镇、大营子乡、下板城

镇等 10 个乡镇 13 个行政村 887 户 3710 口人（其中受益脱贫及边缘易致贫户 117 户 351 口人）实施农村供水保障工程。更新及维修水源井 10 眼，建蓄水池 8 座，铺设管道 88712 米，建井房 8 座，建消防闸阀井、泄水井、闸阀井和集中井 118 座等，服务受益人口满意度要达到 95%以上等。项目总投资 937.8 万元。

（2）效益指标：经济效益、生态效益明显改善；项目受益人口 3710 人。

（3）满意度指标：服务受益人口满意度要达到 95%以上。

（二）资金使用情况：1-7 月份，该项目预算金额 937.8 万元，支出项目资金 830.893756 万元。

（三）绩效目标实现情况：2023 年 8 月，我局组织农村水利水电股相关人员按照工程的工作时间节点要求，通过梳理绩效目标，绩效目标实现程度达到 104.26%。通过现场查看、查阅资料等方式，对承德县 2022 年农村供水保障工程进行了绩效运行监控工作，达到了运行目标。其中数量指标完成率 106.72%（完成新建或改善农村供水保障设施数量 1 个，更新及维修水源井眼数 12 眼，新建及维修蓄水池座数 10 座，铺设管道 95033.3 米，新建及维修机井房座数 8 座，消防闸阀井、泄水井、闸阀井和集中井 112 座，公示牌 13 座），质量指标完成率 100%（满足国家规程要求，水质合格率 100%）、时效指标完成率 100%（项目完成及时率 100%）、成本指标完成率 99.84%（工程完成投资 936.337265 万元）、社会效益指标完成率 100%（解决农村供水保障问题人数 3710

人，农村集中供水率完成率 100%，受益脱贫及边缘易致贫户 351 人）、可持续影响指标完成率（工程建成后规划设计年限达到 10 年）、满意度指标完成率（群众对工程施工的满意度指标完成率 95%）。绩效目标实现情况为 100%等。

（四）项目其他情况：该项目于 9 月 5 日在承德县公共交易资源中心进行了公开招投招标，于 9 月 13 日签订了施工合同，9 月 3 日签订了监理合同，预算项目资金在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算，相关资产管理符合规定。

二、为实现绩效目标所采取的措施

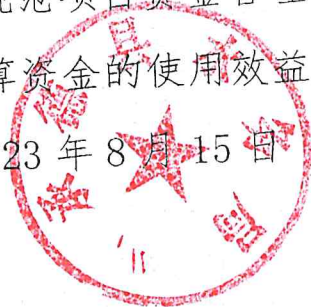
我局高度重视重点绩效评价，切实履行主体责任，成立了重点评价小组，严格按照《县级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》要求，对重点项目进行评价。

三、存在的问题及下一步工作举措

（一）通过开展重点绩效评价发现，主要存在财政预算资金尚有尾款未支出问题。

（二）下一步工作中，我单位将按有关重点进行评价要求，逐项整改完善，加强项目管理，规范项目资金管理，强化项目组织协调等，充分发挥部门预算资金的使用效益。

2023 年 8 月 15 日



预算项目绩效运行监控重点评价情况表

填报单位：承德县水务局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	承德县水务局		项目周期	2023年度		
	专项资金(项目)名称	承德县2022年农村供水保障工程		监控时点	2023年7月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	937.8	到位数:	937.8	执行数:	936.337265	99.84%
	其中: 财政资金	937.8	其中: 财政资金	937.8	其中: 财政资金	936.337265	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	惠及头沟镇、大营子乡、下板城镇等10个乡镇13个行政村887户3710口人(其中受益脱贫及边缘易致贫户117户351口人)实施农村供水保障工程。更新水源井9眼, 蓄水池8座, 铺设管道88712米, 建井房8座等。			完成头沟镇、大营子乡、下板城镇等10个乡镇13个行政村887户3710口人(其中受益脱贫及边缘易致贫户117户351口人)实施农村供水保障工程。更新及维修水源井12眼, 新建及维修蓄水池10座, 铺设管道95033.3米, 建井房8座等。		104.26%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	★★★新建或改善农村供水保障设施数量		≥1个	1	100%
			更新及维修水源井眼数		≥10眼	12	120%
			新建及维修蓄水池座数		≥8座	10	125%
			铺设管道米数		≥88712米	95033.3	107.13%
			新建及维修机井房座数		≥8座	8	100%
			消防闸阀井、泄水井、闸阀井和集中井		≥118座	112	94.92%
			公示牌		≥13座	13	100%
	质量指标	★工程质量合格率		≥100%	100%	100%	
		水质达标率		≥100%	100%	100%	
	时效指标	★项目(工程)完成及时率		100%	100%	100%	
	成本指标	农村供水保障工程补助标准		≤937.8万元	936.337265万元	99.84%	
	效益指标	社会效益指标	★★★解决农村供水保障问题人数		≥3710人	≥3710人	≥3710人
			农村集中供水率		≥95%	≥95%	≥95%
★★★受益脱贫及边缘易致贫户			≥351人	≥351人	≥351人		
可持续影响指标		工程设计规划年限		≥10年	≥10年	≥10年	
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%	≥95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	目前未出现偏差						