

正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程 2023 年专项债券项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程

2023 年专项债券项目

项目实施单位：

正宁县水务局

评 价 主 体：

正宁县水务局

2024年9月

- 1 -

正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程2023年专项债券项目支出绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程2023 年专项债券项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

2021 年 9 月 29 日，县发改局下达了《关于正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程可行性研究报告的批复》（正发改〔2024〕156 号）文件批复实施；2021 年 10 月 26 日，正宁县水务局下达了《关于正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程初步设计的批复》（正水发〔2024〕153 号），同意正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程启动实施。

（二）项目预算安排及使用情况。

正宁县永和塬供水关家川泵扬水工程，共计发行专项债券资金 6130 万元，分别为：2021 年第二批专项债券发行 2000 万元，2022 年第一批专项债券发行 1450 万元，2023 年第一批专项债券发行 2680 万元。共计支付专项债券 4082.13 万元，分别为：2021 年支付 202.13 万元，2022 年支付 1200 万元，2023 年支付 2680 万元。

（三）项目计划内容及实施情况。

正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程，初步设计批复总投资 7785.32 万元。主要建设内容：在关家川新建泵站 1 处；埋

设输水管道 54903m, 其中压力输水管道 3700m、村级配水管道 51203m; 新建 3.8 万 m³ 原水池、1000m³ 清水池、50m³ 废水池、50m³ 取水井、一体化净水车间 1 座, 配套安装一体化净水设施、水质检测设备、智能收费系统各 1 套; 更换安装电子远传阀控水表 7400 套。至评价基准日 2024 年 5 月 17 日, 工程完成新建泵站 1 座, 埋设上水钢管 3.8 公里, 新建镇墩 20 座, 埋设输水管网 37.4km, 新建检查井 35 座; 安装物联网水表 4000 套 (定制物联网水表 3400 套), 完成中控信息化管理平台建设; 3.8 万 m³ 蓄水池、1000m³ 清水池各 1 座; 净水车间、生产用房、仓库及水质化验室完成主体, 净水设备、水泵 2 台、箱式变压器 2 台进场安装。完成投资 6960 万元, 占总投资 89.4%。

二、项目绩效目标

工程建成后, 可有效解决永和镇、湫头镇 2 个乡镇 11 个行政村 93 个自然村, 7400 户 34300 口人 (其中贫困人口 1301 户 5440 人) 的正常饮水问题。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的

运用科学合理的方法, 按照规范的程序, 通过了解“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程”实施情况、预期目标的实现程度和实施效果, 对政府专项债券项目资金支出的经济性、

效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判；为以后规范同类项目管理和财政资金安排提供重要的参考依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象是正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程，涉及 2023 年地方政府专项债券资金 2680 万元，评价期间为 2022 年 12 月至 2023 年 12 月。

（三）绩效评价依据

（1）项目可行性研究报告、立项、初步设计等设立的政策依据文件资料；

（2）项目申请地方政府专项债券金情况说明；

（3）项目中标通知书、项目合同、情况说明等执行资料；

（4）项目预算执行情况、资金收付等财务资料；

（5）项目实施单位编制的绩效目标、绩效自评等资料；

（6）评价人员自行收集的如访谈记录、社会信息等资料。

四、评价结论和绩效分析

总体认为，“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程”具有公益属性且有一定收益，符合专项债券支持领域；项目实施符合城市发展规划；建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规；项目的实施改善居民生活环境、促进当地经济发展等

方面发挥了重要的社会、经济、生态、可持续性效益。但也存在项目绩效评价目标有待更精细化提高、管理制度不健全，项目产出延迟等问题。项目绩效评价得分 90.5 分，绩效评价等级:优。

绩效评价指标分析

(一) 项目决策(10 分)

(1) 项目立项批复情况。

二级指标分值 1 分，指标得分 1 分。

(2) 项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况。

(3) 项目符合专项债券支持领域和方向情况。

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分。

(4) 项目绩效目标设定情况

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分

(5) 项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

①本项目投资概算 7785.32 万元，项目配置专项债务资金 6130 万元，本次配置专项债券资金 2680 万元，债务期限 20 年。剩余资金通过地方及建设单位自筹解决。

②项目有明确的服务对象或受益对象。

③项目属于政府性投资的社会公益事业项目，同时也属于民生水利项目。

(二) 管理方面(40 分)

(1) 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况

二级指标分值 5 分，指标得分 5 分

(2) 债券资金按规定用途使用情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

(3) 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况

二级指标分值 3 分，指标得分 2 分

(4) 项目竣工后资产备案和产权登记情况

二级指标分值 3 分，指标得分 0 分

(5) 专项债券本息偿还计划执行情况

二级指标分值 5 分，指标得分 5 分

本项

(6) 项目收入、成本及预期收益的合理性

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

(7) 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项

债券规模匹配情况

二级指标分值 5 分，指标得分 5 分
本。

(8) 专项债券期限与项目期限匹配情况

二级指标分值 5 分，指标得分 0 分

(9) 专项债券项目存续期是否按要求在网站上进行信息公开

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分

(10) 外部监督发现问题整改情况

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分

(11) 信息管理系统使用情况

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分

(12) 其他财务、采购和管理情况

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分

其他财务、采购和管理情况制度健全、管理有效且规范。

(三) 产出方面(20 分)

(1) 项目形成资产情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

按照相关批复和项目实施方案开展工作，目前正宁县永和

塬供水关家川泵站扬水工程已进入扫尾阶段,强化农村地区供水能力,改善农村基础供水设施,满足项目区群众生活和养殖用水,这一举措有利于人民群众安居乐业。目前项目所建成内容,均已形成固定资产。

(2) 项目建设质量达标情况

二级指标分值 3 分, 指标得分 3 分

项目施工全程由监理驻场实施质量监控,对建设项目的进度、造价和工程质量进行严格的监督和检查,严把工程质量关;同时正宁县水务局成立了“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设管理局”,承担本项目的组织领导和招标投标、工程建设、竣工验收等建设期管理工作。截至评价基准日,项目部分标段已基本完成建设任务,均按照工程建设管理要求,进行了单元工程和分部工程验收,部分标段也进入了质量安全法人验收阶段。

(3) 项目形成资产情况

二级指标分值 3 分, 指标得分 3 分

本项目合同约定于 2021 年 12 月 27 日开工建设,原计划于 2023 年 6 月 27 日完工。因受新冠疫情影响,项目施工人数不足和设备无法及时运达项目现场,导致项目出现延期。截止评价

基准日，建设完成进度约为总工程量的 89.4%，建设工程量均已形成固定资产。

(4) 项目建设成本情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

评价中，为了初步掌握本项目实际完成投资情况，工作组通过检查资料、询问、现场勘查等评价程序，对项目的勘察设计、施工、监理等中标通知书和合同进行梳理，累计各类合同进价共计 6761.95 万元，中标合同金额未超过《正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设项目初步设计报告的批复》（正建审批（2020）134 号）确定的 7785.32 万元概算投资金额。

(四) 效益方面(30 分)

(1) 项目综合效益实现情况

二级指标分值 8 分，指标得分 8 分

项目的实施，建立了“从源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，改善农村基础设施，同时，实施供水泵站建立在对改造区域现状充分调查分析的基础上实行统一科学规划的原则，节省了工程和材料成本。项目实施后，解决了湫头镇、永和镇 11 个行政村 7400 户 34300 人的饮水不稳定问题，有利于人民安居乐业，促进农业及养殖业的发展；项目实

施后，有效缓解水资源供需矛盾，提高水资源利用率，促进社会经济社会全面、协调和谐发展。

(2) 项目带动社会有效投资情况

二级指标分值 8 分，指标得分 8 分

本项目的直接经济效益为通过泵站技术改造，引进先进的自动化、智能化科技，消减人力物力，减少后期不必要的保养及维护费用，保证供水设备的稳定性，确保安全供水的可靠性，努力打造一流的智能化、现代化泵站。

(3) 项目支持国家重大区域发展战略情况

二级指标分值 7 分，指标得分 7 分

随着经济的发展和人民生活活水平的不断提高，水资源越来越珍贵，人们对改善城区排涝、提高河道水质和水资源的有效利用、提商生活环境以及生活环境质量的要求也越来越高。

(4) 项目直接服务对象满意程度

二级指标分值 7 分，指标得分 7 分

本工程改善了正宁县永和塬供水关家川泵站设备稳定性，确保安全供水的可靠性，提高了人民物质及精神生活质量，通过调查问卷分析，人民群众满意度较高。

五、主要经验及做法

为推进本项目顺利实施，正宁县水务局成立了“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设领导小组”和“正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设管理局”，领导小组由县委常委、常务副县长等相关部门主要负责人为成员；建设管理局明确了项目法人和技术负责人、质量负责人、安全负责人及资料管理负责人责任。同时，项目管理单位制定了《正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程建设管理办法》，对工程建设各方面管理细则进行了明确。

六、存在的问题及打算

1. 项目还未完工，未做资产产权登记。

2. 实际建设过程中由于资金支付率不佳，设备采购困难，加之受到疫情影响，未能按合同约定时间完成建设任务，项目目前仍处于扫尾阶段。

3. 经评价，专项债券资金使用和监管制度机制不健全，建设需进一步加强。

下一步我们将进一步加强对专项债券资金使用的管理和监督，提高专项债券资金使用的科学化、精细化程度。同时，加快工程进度建设，尽快形成实物，确保债券资金尽早发挥效益。

七、有关建议

附件：专项债券项目绩效评价评分表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		正宁县永和塬供水关家川泵站扬水工程							
主管部门		正宁县水务局			实施单位		正宁县水务局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建水厂1处，厂内新建3.8万m3原水池、1000m3清水池各1座，新建泵房、管理房、水质化验室各1座及厂内其他附属设施。工程建成后可解决正宁县湫头镇、永和镇2个乡镇11个行政村93个自然村7400户34300人口（其中贫困户1301人540人）的饮水问题。				新建水厂1处，厂内新建3.8万m3原水池、1000m3清水池各1座，新建泵房、管理房、水质化验室各1座及厂内其他附属设施。工程建成后可解决正宁县湫头镇、永和镇2个乡镇11个行政村93个自然村7400户34300人口（其中贫困户1301人540人）的饮水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理长效机制是否健全	是	是	5	4	正在移交运行单位，制定长效管理机制。	
			工程是否良性情况	是	是	5	4	目前工程正在试水，未完全良性运行。	
		经济效益指标	新增供水能力	65.7	66.68	3	3	供水范围增大，供水能力增强	
			促进经济区域发展程度	显著	显著	2	2		
		社会效益指标	受益人口数量	2.95	3.43	3	3	供水范围增大，供水人口增加	
			居民节约用水意识效果	显著	显著	2	2		
		生态效益指标	新增年节水能力	6.5	6.50	4	4		
			安全事故发生数量	0	0.00	4	4		
			生态环境改善程度	显著	显著	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	产出指标	数量指标	配水工程（处）	1	1.00	10	10		
			质量指标	项目验收率	100%	100%	8	8	
				验收合格率	100%	100%	6	6	
				设备验收合格率	100%	100%	6	6	
时效指标		项目开展及时率	100%	100%	7	7			
		项目完工及时率	100%	98%	3	2	由于土地手续复杂，养老保险缴纳不及时，导致项目延期完工		
成本指标	年度预算控制率	≤100%	≤100%	10	10				
总分						90	87		

正宁县 2023 年农业水价综合改革 项目支出绩效评价报告

项目名称: 正宁县 2023 年农业水价综合改革项目

项目实施单位: 正宁县水务局

评 价 主 体: 正宁县水务局

2024 年 09 月

正宁县2023年农业水价综合改革项目支出绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正宁县2023年农业水价综合改革项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的。为贯彻落实国务院办公厅《关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号)精神,按照国家发展改革委、财政部、水利部、农业农村部《关于深入推进农业水价综合改革的意见》(发改价格〔2021〕1017号)和《甘肃省推进农业水价综合改革实施方案》(甘政办发〔2016〕118号)安排部署,按照农业水价综合改革工作“六位一体”举措,以总体不增加农民负担为原则,以水价机制为核心,以奖补机制为保障,因地制宜、协同配套,分片区各有侧重、梯次推进。优先以中型灌区续建配套与节水改造项目区为重点,坚持先建机制、后建工程,把改革贯穿于项目全过程,由点带面,由易到难,稳步推进改革工作。

近年来农水价格改革中,正宁县积极推进农业水价改革工作,通过采取压实主体责任、强化工作调度、完善水价形成机制等措施,在明确用水总量控制指标的同时,也明晰了农业水权,将农业水权细化分配到农民用水合作组织、用水者协会等,及时发放产权证、使用权证书,签订管护协议书,在农水改革进程中取得阶段性胜利。但由于部分农田灌溉站点无流量监测设施,水量计量缺失,农业用水总量无法得到有效控制。且全

县尚无水资源传输平台系统，数据无法共享，无法全面、深入的整合水资源信息、监管取水口信息。在此背景下,我公司受正宁县水务局委托,于 2023年5月对项目区进行了现场勘察工作,并编制完成了《正宁县2023年农业水价综合改革项目(农业用水监测计量体系建设)实施方案》。

（二）项目预算安排和支出情况。

2022 年 11 月 30 日甘肃省财政厅以甘财农[2022]111 号文件下达我县 2023 年中央财政水利发展资金 785 万元,其中 2023 年农业水价综合改革项目 54 万元,2023 年 2 月 17 日甘肃省财政厅以甘财农[2023]9 号文件下达我县 2023 年省级财政水利发展资金农业水价综合改革项目配套资金 7 万元,2023 年度农业水价综合改革项目总资金 61 万元。2023 年 12 月底前,正宁县 2023 年农业水价综合改革项目 61 万元,(其中:中央财政水利发展资金 54 万元,省级财政水利发展资金 7 万元)。资金到位率 100%,完成投资 59.21 万元,资金执行率为 97.1%。

（三）项目主要内容和实施情况

正宁县 2023 年农业水价综合改革项目是正宁县水务局以正水发〔2023〕74 号文件批复实施,项目建设内容为:1.采购安装单个管道型电磁流量计(站)20 套;2.采购安装渠道超声流量典型站 2 套;3.建设取水口计量监测县级软件平台 1 套,项目预算总价 61 万元,发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩。目前工程全部按照实施方案要求,完成全部建设内容,工程质量

达到优良。截止 2023 年 9 月 25 日，完成项目全部建设任务，质量合格。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

正宁县 2023 年农业水价综合改革项目总投资 61 万元，项目实施方案 2023 年 5 月 17 日批复，2023 年 7 月 21 完成招投标工作并签订了合同，工期为 7 月 24 日至 9 月 24 日两个月，完成项目总价 59.21 万元，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩，2023 年 9 月 25 日完成所有建设内容并验收。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为规范和加强正宁县2023年农业水价综合改革项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题改进措施。

（二）评价对象与范围。

按照正宁县2023年农业水价综合改革项目内容全覆盖，对项目招投标及合同管理情况、资金执行使用管理情况产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）评价依据。

依据中央水利发展资金管理办法及水利基础建设管理办法，对资金支付及项目建设内容进行评价。

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价指标体系。

1、根据查勘外业建设和内业资料，通过资金预算执行、产出指标、效益指标和群众满意度几方面进行综合考评评分，确定最终绩效考评等次。

2、评价人员组成。由本单位主管项目领导带队、项目建管股人员对本项目进行综合绩效评价。

绩效评价工作过程。

根据中央水利发展资金管理办法的要求，成立项目绩效评

价领导小组，确定绩效评价方法，通过对外业、内业进行现场评价、综合分析，最终撰写评价报告。

四、评价结论及分绩效评价指标分析

正宁县2023年农业水价综合改革项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：99.7分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目的实施，建立了正宁县农业取用水监测平台，实现了农业取用水数据共享，对于全面、深入的整合水资源管理信息、监管取水口提供了准确的数据支撑，发展农业水价综合改革面积0.7万亩，推进了农业水价改革工作，提升了水资源的集约节约利用水平，增加了农业取用水的成本，提高了农民的经济收入。

（2）项目实施的社会效益分析。

通过农业水价综合改革，逐步改变了大多数农业灌溉用水户认为农业用水不值钱，在使用时对水资源不珍惜、不节约观念和做法，农民也逐渐会形成节约用水的意识，这样在很大程度上使得农民的用水意识得到了提高，使得农业灌溉用水的浪费现象大大减少，提高了农业用水的效率和效益。对于支撑社会经济可持

续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。

（3）项目实施的生态效益分析。

通过农业水价综合改革项目的实施，逐步完善了正宁县农业取用水监测体系，为统筹考虑经济社会发展、河道内生态环境用水需求，科学统筹调配全县地表水与地下水、当地水与外调水、常规水与非常规水，不断优化水资源配置格局，提升配置效率，保障区域供水安全提供了数据支撑。为保障全县经济社会高质量发展提供了水利支撑。

（4）项目实施的可持续影响分析。

由于农业水价的改革，使得农业灌溉工程得到进一步的完善，极大程度的促进了我县农业灌溉面积扩大，使得农业的生产条件得到进一步的提高，为农业发展注入了动力。

（五）满意度指标完成情况分析。

通过对项目区走访调查，群众对该项目很满意，认为该项目规划布局比较合理、效益发挥正常，收益群众满意度为 100%。

五、存在问题及原因分析

截止 2023 年 9 月 25 日已完成所有建设内容并验收。但截止目前资金拨付率仅为 65.57%。后续积极与财政部门衔接，加快剩余资金的支付进度。

六、有关建议

附：绩效目标自评表

绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称			正宁县 2023 年农业水价综合改革项目			项目负责人及电话	梁文娟 18293457208			
中央主管部门			水利部							
省级主管部门			甘肃省水利厅			实施单位		正宁县水利建设管理站		
资金情况（万元）				全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	61.00	59.21		10	0.970655738	9.706557377	
			其中：中央资金	54	52.21		10	1	9.1	
			省级资金	7	7		—	0	0	
			市县资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	正宁县 2023 年农业水价综合改革项目建设内容为：1. 采购安装单个管道型电磁流量计（站）20 套；2. 采购安装渠道超声流量典型站 2 套；3. 建设取水口计量监测县级软件平台 1 套，项目预算总价 61 万元，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩。				正宁县 2023 年农业水价综合改革项目建设内容为：1. 采购安装单个管道型电磁流量计（站）20 套；2. 采购安装渠道超声流量典型站 2 套；3. 建设取水口计量监测县级软件平台 1 套，项目预算总价 61 万元，发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标（30 分）	发展农业水价综合改革面积 0.7 万亩		0.7 万亩	0.7 万亩	30	30		
		质量指标（12 分）	1. 项目设计标准		符合规范	完成	6	6		
			2. 项目施工验收		通过验收	完成	6	6		
		时效指标（8 分）	资金下达 6 个月内预算执行率		≥80%	80%	8	8		
	效益指标（30 分）	经济效益指标（8 分）	用水总量控制		显著	显著	4	4		
			用水效率提高		显著	显著	4	4		
		社会效益	居民节约用水意识预期效		显著	显著	4	4		

		指标 (8分)	果					
			水资源综合管理能力提升	显著	显著	4	4	
		生态效益 指标 (8分)	区域水资源保护成效	显著	显著	8	8	
		可持续影 响指标 (6 分)	购置设备是否良性运行	是	是	6	6	
	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.7	

正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目 支出绩效评价报告

项 目 名 称：正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目

项目实施单位：正宁县水务局

评 价 主 体：正宁县水务局

2024 年 9 月

正宁县2023年度山洪灾害维修养护项目支出绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正宁县2023年度山洪灾害维修养护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

正宁地貌属陇东黄土高原沟壑区。境内山、川、原、岭四种类型，呈自北东向西南发育的地貌状态，残塬、山丘、川台、沟壑兼有，这些特殊的地形地貌使强度较大的降水迅速产生径流，汇流时间短，洪水集中，为超渗产流模式，在地形低凹处形成猛不可挡的洪水，给当地人民生命财产和工农业生产造成极大的损失。2023年3月21日，正宁县水务局下达《关于正宁县2023年度山洪灾害维修养护项目实施方案的批复》（正水发〔2023〕38号），同意正宁县2023年度山洪灾害维修养护项目启动实施。

（二）项目预算安排及使用情况。

正宁县水务局关于《正宁县2023年度山洪灾害维修养护项目实施方案的批复》（正水发〔2023〕38号）确定的项目概算投资25.016万元，

其中维修养护费用 16.18 万元，备品备件采购费用 5.5 万元，其它费用 3.336 万元。

资金来源为 2023 年中央水利发展资金 25 万元。

（三）项目计划内容及实施情况。

项目于 2023 年 3 月经正宁县水务局批准实施，建设单位为正宁县水利建设管理站。实际执行单位正宁县水务局。

截止评价基准日 2024 年 6 月 20 日，项目已按照规定完成，并于 2023 年 6 月 1 日开工建设，2023 年 10 月 15 日竣工。本工程主要建设内容包括：1、维修养护：县级山洪灾害预警系统 1 套，视频会商系统 1 套，自动雨量站 38 处，自动雨量水位一体站 5 处，视频图像站 5 处，无线预警广播 80 处；2、备品备件采购：自动雨量站（蓄电池 10 个，太阳能电池板 10 个、翻斗式雨量计 7 个），预警广播（主机 4 个、蓄电池 8 个），光纤转换收发器 1 台。

（四）组织实施

（1）2024 年 6 月 14 日，绩效评价小组通过与正宁县水务局项目办沟通衔接，了解项目基本情况。

（2）2024 年 6 月 14 日，与项目实施单位沟通，取得项目的立项过程、项目资金到位数额、到位时间、资金管理、项目产出等方面的资料，同时对财务资料进行核查。

（3）2024 年 6 月 17 日，与项目施工方、财政部门领导，共同对项目实施的情况进行现场勘查。

(4) 2024 年 6 月 18 日，与财政部门绩效评价中心相关领导沟通绩效评价工作方案和评价指标体系，并根据讨论意见做出修订。

(5) 2024 年 6 月 19 日，实施绩效评价、走访面访谈话，深入了解项目情况。

二、项目绩效目标

用科学合理的方法，按照规范的程序，通过了解“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”实施情况、预期目标的实现程度和实施效果，对政府项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判；为以后规范同类项目管理和财政资金安排提供重要的参考依据。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

运用科学合理的方法，按照规范的程序，通过了解“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”实施情况、预期目标的实现程度和实施效果，对政府项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判；为以后规范同类项目管理和财政资金安排提供重要的参考依据。

(二) 评价对象与范围。

本次绩效评价对象是正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目，涉及中央水利发展资金 25 万元，评价期间为 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6

月 20 日。

（三）评价依据。

1、项目可行性研究报告、立项、初步设计等设立的政策依据文件资料；

2、项目申请专项资金情况说明；

3、项目中标通知书、项目合同、情况说明等执行资料；

4、项目预算执行情况、资金收付等财务资料；

5、项目实施单位编制的绩效目标、绩效自评等资料；

6、评价人员自行收集的如访谈记录、社会信息等资料。

（四）绩效评价原则

本次绩效评价遵循如下原则：

1. 科学规范

此次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对“正宁县2023 年度山洪灾害维修养护项目”财政资金使用绩效进行客观、公正的反映。

2. 协同配合

此次绩效评价在单位自评的基础上。单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

公开透明

此次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

激励约束

此次绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

绩效评价指标体系。

根据查勘外业建设和内业资料，通过资金预算执行、产出指标、效益指标和群众满意度几方面进行综合考评评分，确定最终绩效考评等次。

评价人员组成。

由本单位主管项目领导带队、项目建管股人员对本项目进行综合绩效评价。

（五）绩效评价工作过程

1. 项目前期调研

通过查阅“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”的相关立项、实施方案、管理制度等文件、访谈相关人员了解项目实施范围、组织方式、受托责任、内外部环境及相关方，确定绩效评价对象、内容和评价方法。

2. 制定工作方案

（1）构建绩效评价指标体系

本次绩效评价参照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《甘肃省政府专项资金项目资金绩效管理办法》（甘财预〔2021〕54 号）的规定分别从项目决策、管理、产

出、效益四个方面构建绩效评价指标体系一级指标；二级、三级指标选用最具项目代表性的核心指标。

(2)确定访谈对象和访谈提纲

在初步了解“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”情况后，针对项目实施内容和前期发现的问题，确定访谈对象，设计访谈提纲；为了解项目情况和成效取得背后的经验做法以及导致问题的各种成因，收集项目相关方的意见建议，为评价取得直接或间接的证据。

(3)确定工作方案

为及时、经济、高效的完成评价工作，根据前期调研获得的相关信息，针对“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”的实施进度，结合项目的实际情况，制定了“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”绩效评价实施方案(草案)，并根据委托方意见修改完善方案，确定绩效评价方案的最终方案。

四、评价结论及绩效评价指标分析

项目绩效评价得分 94 分，绩效评价等级：优。

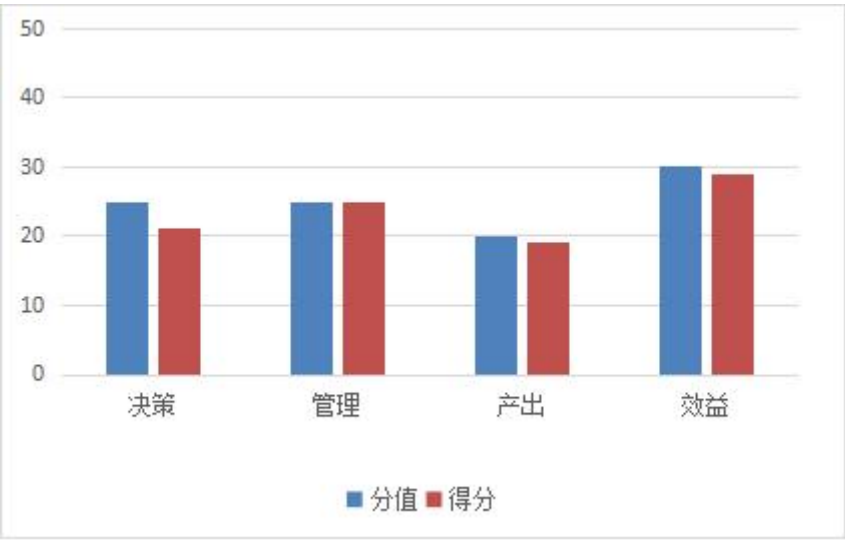
总体认为，“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”具有公益属性且有一定收益，符合中央资金支持领域；项目实施符合城市发展规划；建设内容与批复建设内容一致；项目资金使用基本合规；项目的实施保障居民社会生活平稳，抗旱供水安全等方面发挥了重要的社会、经济、生态、可持续性效益。但各部门管理制度制定不够完善，无绩效管理相

关制度。

（一）项目决策情况。

正“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”绩效评价得分情况，
如图 1 所示：

图 1
县 2023
洪灾害维
项目”绩
一级指标
况



“正宁
年度山
修养护
绩效评价
得分情

（一）项目决策（25 分）

（1）项目立项批复情况

二级指标分值 1 分，指标得分 1 分。

本项目立项审批符合规定，手续齐全。

项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分。

本项目编制了实施方案并且取得了相关主管部门的批复；项目初设
经正宁县水务局批审。

（3）项目符合专项资金支持领域和方向情况

二级指标分值 2 分，指标得分 2 分。

“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目”符合中共中央政治局委员、国务院副总理、国家防总总指挥对山洪灾害建设的工作作出重要批示。

(4) 项目绩效目标设定情况

二级指标分值 2 分，指标得分 1 分

本项目申报审批的绩效目标符合正宁县水务局部门职能和防汛通讯事业发展规划，绩效目标设置基本合理与项目支出的内容、效果相关，但项目未设置更精细化的阶段性目标，不利于实施绩效监控。

(5) 项目申请专项资金额度与实际需要匹配情况

二级指标分值 8 分，指标得分 8 分

①本项目投资概算 25.016 万元，其中维修养护费用 16.18 万元，备品备件采购费用 5.5 万元，其它费用 3.336 万元。

②本项目有明确的服务对象或受益对象。

(6) 专项资金按规定用途使用情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

项目制定了财务管理制度，基本按照国家财经法规和财务管理制度、专项资金管理的有关规定及实施方案，文件中列明的建设内容。

(7) 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况

二级指标分值 3 分，指标得分 2 分

通过正宁县水务局测算“正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目绩

效目标表”总投资完成率达到 100%，项目按计划开工率达到 100%。资金到位及支出情况与项目进度匹配。

(8) 项目竣工后资产备案和产权登记情况

二级指标分值 4 分，指标得分 2 分

正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目于 2023 年 6 月 1 日开工，2023 年 10 月 15 日竣工。

(二) 管理方面 (25 分)

(1) 专项资金项目存续期是否按要求在网站上进行信息公开

二级指标分值 7.5 分，指标得分 7.5 分

经了解，专项资金项目信息在相关网站均已公开。

(2) 外部监督发现问题整改情况

二级指标分值 7.5 分，指标得分 7.5 分

通过对项目立项、主管、监管单位、项目监理、第三方审计机构的走访，以及对项目利益相关者的随机问卷调查，各方对本项目实施和管理方面均予充分肯定。

(3) 信息管理系统使用情况

二级指标分值 5 分，指标得分 5 分

专项资金项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中录入且更新。

(4) 其他财务、采购和管理情况

二级指标分值 5 分，指标得分 5 分

其他财务、采购和管理情况制度健全、管理有效且规范。

（三）产出方面（20 分）

（1）项目形成资产情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

按照相关批复和项目实施方案开展工作，目前正宁县维护自动雨量站 38 处；水位雨量一体站 5 处；预警广播站 80 处；图像站 4 处；视频监控站 1 处；机房设备一套；预警系统平台一套。

（2）项目建设质量达标情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

项目施工全程实施质量监控，对建设项目的进度、造价和工程质量进行严格的监督和检查，严把质量关；同时正宁县水务局成立了“正宁县城山区山洪灾害维修建设领导小组”承担本项目的工程建设、竣工验收等建设期管理工作。截至评价基准日，各标段已完工，已进行质量安全验收。

（3）项目形成资产情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

本项目于 2023 年 6 月 1 日开工建设，于 2023 年 10 月 15 日完工。评价中，经查阅相关资料，并与项目主管单位、施工单位进行沟通访谈，截止评价基准日，建设完成。

（4）项目建设成本情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

评价中，为了初步掌握本项目实际完成投资情况，项目组通过执行检查资料、询问、现场勘查等评价程序，对项目单位提供的设计、施工等中标合同进行了梳理，累计各类合同造价共计 23.92 万元，中标合同金额未超过《正宁县水务局关于 2023 年度山洪灾害维修养护项目实施方案的批复》（正水发〔2023〕38 号）确定的 25.016 万元概算投资金额。

（5）项目建成后提供公共产品和服务情况

二级指标分值 3 分，指标得分 3 分

正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目的建设，将保证正宁县项目区内山洪预警系统的正常运行，对项目区内自动雨量站、自动水位站预警广播、预警平台和会商系统等进行定期检测、维护和保养，保障系统运行稳定，通过专业维护延长设备和系统的生命周期，降低故障率。

（6）项目运营成本情况

二级指标分值 5 分，指标得分 4 分

项目已完工，已进行竣工验收。因此，本项目概算投资金额 25.016 万元，实际投资金额共计 23.92 万元，节约 1.096 万元。

（四）效益方面（30 分）

（1）项目综合效益实现情况

二级指标分值 5 分，指标得分 5 分

项目实施后，汛期提供 24 小时服务，发生故障后，0.5 小时内响应，24 小时内恢复正常运行。

(2) 项目带动社会有效投资情况

二级指标分值 5 分，指标得分 4 分

本项目解决已建测站站点的损坏、故障等问题，保障山洪已建站点的可持续使用，为实时获取山洪监测数据提供坚实的硬件基础，可全面带动社会发展。

(3) 项目支持国家重大区域发展战略情况

二级指标分值 10 分，指标得分 10 分

正宁县山洪灾害维修养护工程建设完成后，使正宁县山洪灾害预警平台更加稳定安全的运行，解决全县受山洪威胁区群众生命安全问题。全县山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。

(4) 项目直接服务对象满意程度

二级指标分值 10 分，指标得分 10 分

山洪灾害维修养护项目在全县 10 个乡镇实施，提高预警监测能力，确保山洪灾害平台及站点运行正常，重点解决全县受山洪威胁区内群众生命安全问题。

六、存在的问题及原因分析

项目主管单位设置了绩效目标，但项目绩效目标设置不够精细化，经现场评价，项目单位均未制定专门的专项资金使用和监管的相关制度性文件，制度机制建设需进一步加强

六、有关建议

1. 建议项目主管部门设置更加细化的绩效目标和绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和评价，提高财政资金的使用效益，提高财政资金使用的科学化、精细化程度。

2. 监理财政部门会同项目主管部门完善专项资金管理制度，加强专项资金的风险管理。加强对专项资金的管理和监督。

附件：正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目绩效目标表

正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目绩效目标表

项目名称：		正宁县 2023 年度山洪灾害维修养护项目				
项目实施期限：		2023 年 6 月-2023 年 10 月		项目总投资：25.016 万元		
资金情况（万元）		预算资金：			25	
		其中：2023 年中央财政水利发展资金			25	
		白筹资金			0.016	
绩效目标						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		管理指标	资金管理指标	分配科学性		分配科学
				下达及时性		下达及时
				拨付合规性		符合规范
				使用规范性		符合规范
				执行准确性		执行准确

			预算绩效管理情况	符合规范
			支出责任履行情况	符合规范
		项目管理指标	项目按计划开工率	100%
			超模、超标准、超概算项目比例	0
	产出指标	数量指标	防汛通讯设施修复 1（套）	已完成
		质量指标	项目验收率	100%
			验收合格率	100%
			发生施工质量、安全事故次数	0
		时效指标	项目完工率	100%
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	是
	效益指标	可持续影响指标	项目管理的可持续性	可持续
			已建工程是否良性运行	是
		社会效益	保障居民社会生活平稳	保障
		经济效益	保障抗旱供水安全	保障
		生态效益	促进地区生态和谐发展	促进
	满意度指标	相关方满意度	社会公众满意度	100%
			项目管理部门满意度	100%

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村 振兴补助资金项目支出绩效评价报告

项 目 名 称: 2023 年中央第一批财政衔接推进乡
村振兴补助资金项目
项目实施单位: 正宁县水务局
评 价 主 体: 正宁县水务局

2024 年 09 月

- 41 -

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为了进一步提高2023年度乡村振兴有效衔接资金使用效益，切实增强我局的支出责任和效率意识，提高建管水平，确保工程建得成、管得好、长受益。

（二）项目预算安排和支出情况。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程下达中央财政衔接乡村振兴补助资金 310 万元，共完成投资 300.2 万元，结余资金 9.8 万元，已全部交回财政专户。2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程，目前已拨付资金 300.2 万元，均为中央财政衔接乡村振兴补助资金。

（三）项目主要内容和实施情况

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，建设起止年限 2023 年 1 月-2023 年 10 月，其中：正宁县西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程，2023 年 5 月 15 日-2023 年 6 月 30 日在西坡镇韩坳村实施，新打机井 1 眼，安装水泵（150QJ10-431/41）1 台、Dg89 无缝上水钢管 470m、自耦减压启动柜 1 套，配套电缆(YJV-0.6/1KV 3×16mm²) 590m，维修水塔

1 座（水箱防水），新建铁艺围墙 96m，解决了西坡镇韩坳村 86 户 160 人、500 头牛、1300 只羊安全饮水的水源问题。**正宁县 2023 年中央第一批财政衔接资金永和镇罗川村露地蔬菜产业灌溉工程**，2023 年 3 月 15 日-2023 年 4 月 29 日在永和镇罗川村实施，新打 180m 机井 1 眼，新建机井顶部出水口 1 座、容积 30m³ 水塔 1 座、配电房 1 间、闸阀井 4 座、配电柜 1 套、9m 高电杆 1 个，配套 Dg89 上水钢管 220m、机井水泵专用电缆 3*10 电缆 220m、水泵 2 台（一用一备），埋设灌溉引水管道 350m、人饮引水管道 162m，维修 1000m³ 晾晒池一座，架设低压输电线路 140m，解决了永和镇罗川村 236 亩露天蔬菜灌溉和罗川棚改安置区 73 户、329 人生活用水问题。**正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展供水工程**，2023 年 3 月 15 日-2023 年 4 月 29 日在永和镇罗川村姬山组实施，新打 360m 机井一眼，安装上水钢管 320m、自耦减压启动柜一台、潜水泵 1 台（250QJ32-368/15），配套机井专用电缆 350m（YJV-0.6/1KV 3×70mm²），新建围墙 92m，埋设 PE90 供水管道 20m，解决了永和镇罗川村姬山组 160 亩果园及 65 户 296 人安全饮水的水源及灌溉用水问题。**正宁县 2023 年中央第一批财政衔接资金山河镇王阁村四组养殖产业配套供水项目**，2023 年 3 月 15 日-2023 年 4 月 29 日在山河镇王阁村四组实施，新打 420m 机井 1 眼，新建机井顶部出水口 1 座，安装 Dg89 上水钢管 420m、100KVA 变压器 1 台套、配电柜 1 套、9m 高电杆 1 根、200QJ（G）15-450 深井潜水泵 1 台，配套机井专用电缆

线（3*50）420m，埋设 PE 供水管 68m，架设 100m 低压输电线路，解决了正宁县山河镇王阁村四组百盛生猪养殖场 9 名工作人员和周边群众及 4000 头生猪饮水困难问题。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程主要是正宁县西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程、正宁县 2023 年中央第一批财政衔接资金永和镇罗川村露地蔬菜产业灌溉工程、正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展供水工程、正宁县 2023 年中央第一批财政衔接资金山河镇王阁村四组养殖产业配套供水项目，已完成全部建设内容。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程在项目决策方面，严格按照相关要求分配项目资金、及时分解下达资金，支出方向也符合相关管理办法。在项目管理方面，资金基本能及时到位，没有影响项目进度，在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、水利部监督检查中也没有出现资金问题；工程组织领导机制健全、分工明确，在项目管理过程中严格按照水利部要求及时报送有关文件、数据、资料，同时也能严格执行相关项目管理制度；能够按时、准确、完整的完成自评材料及自评表格的填报。在产出目标方面，能按期完成中央投资，项目成本均控制在批复概算

以内，项目已完成竣工验收。在效益指标方面，全面完成预计的各项效益指标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为规范和加强2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题改进措施。

（二）评价对象与范围。

按照正宁县2023年农业水价综合改革项目内容全覆盖，对项目招投标及合同管理情况、资金执行使用管理情况产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）评价依据。

依据中央水利发展资金管理办法及水利基础建设管理办法，对资金支付及项目建设内容进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原

因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（五）绩效评价指标体系。

根据查勘外业建设和内业资料，通过资金预算执行、产出指标、效益指标和群众满意度几方面进行综合考评评分，确定最终绩效考评等次。

（六）评价人员组成。

由本单位主管项目领导带队、项目建管股人员对本项目进行综合绩效评价。

（七）绩效评价工作过程。

根据中央水利发展资金管理办法的要求，成立项目绩效评价领导小组，确定绩效评价方法，通过对外业、内业进行现场评价、综合分析，最终撰写评价报告。

四、评价结论及绩效评价指标分析

2023年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到

的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：90分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程下达中央财政衔接乡村振兴补助资金 310 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程下达中央财政衔接乡村振兴补助资金 310 万元，共完成投资 300.2 万元，结余资金 9.8 万元，已全部交回财政专户。

3. 项目资金管理情况分析。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程，目前已拨付资金 300.2 万元，均为中央财政衔接乡村振兴补助资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程主要是正宁县西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程、正宁县 2023 年中央第一批财政衔接资金永和镇罗川村露地蔬菜产业灌溉工程、正宁县永和镇罗川村姬山组苹果产业发展供水工程、正宁县 2023 年中央第一批财政衔接资金山河镇王阁村四组养殖产业配套供水项目，已完成全部建设内容。

（2）项目完成质量。

该工程已全部完工，质量等级均为合格。

（3）项目实施进度。

开工时间 2023 年 3 月 15 日，竣工时间为 2023 年 6 月 30 日，总工期 105 日历天。目前工程均已完工。

（4）项目成本节约情况。

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程，在保质保量完成全部建设内容的前提下，结余资金 9.8 万元，已全部交回财政专户。

（三）项目实施的效益分析。

（一）社会效益

2023 年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施的 4 个供水工程实施后，解决了相应产业供水困难，增大产业发展规模，增加收入；显著改善周围群众的生存条件，可提高群众的生活质量和健康水平，使群众节省取水时间，更多地参与农业生产，为改善生活条件奠定经济基础，改变落后面貌，促进农村精神文明建设，而且将会极大的解放生产力，促进和带动农村经济较快发展。同时对社会稳定、密切党群关系和巩固民族团结也具有重大意义，是一项切实的爱民、富民措施，社会效益明显。

（二）经济效益

（1）西坡镇韩坳村养殖产业发展供水工程，批复投资 105.36 万元，工程建成后，解决了西坡镇韩坳村 86 户 160 人、500 头牛、1300 只羊安全饮水的水源问题。

（2）永和镇罗川村罗丰组露地蔬菜产业配套供水工程，批复投资 65 万元，工程建成后，解决了永和镇罗川村罗丰组 236 亩露天蔬菜灌溉用水及棚改安置区 73 户、329 人生活用水问题。

（3）永和镇罗川村姬山组苹果产业发展供水工程，批复投资 75.27 万元，工程建成后，解决了永和镇罗川村姬山组 160 亩果园及 65 户 296 人安全饮水的水源及灌溉用水问题。

（4）山河镇王阁村四组养殖产业配套供水工程，批复投资 65 万元，工程建成后，解决正宁县山河镇王阁村四组百盛生猪

养殖场 9 名工作人员及 4000 头生猪饮水困难。

项目的实施，不仅解决了群众饮水困难和饮水安全问题，还促进了农村经济的发展，经济效益十分显著。

（四）满意度指标完成情况分析。

通过对项目区走访调查，群众对这四个供水工程普遍比较满意，认为该项目规划布局比较合理、效益已初步发挥，收益群众满意度为 100%。

五、存在的原因和下一步改进措施

2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益和生态效益,但还存在一些问题:项目预算绩效目标的资金支付率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

六、有关建议

无

附：绩效目标自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		正宁县2023年度乡村振兴有效衔接资金农村产业配套供水工程						
主管部门		正宁县水务局			实施单位		正宁县水利建设管理站	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使用中央财政衔接乡村振兴补助资金完成产业配套供水工程4处，解决西坡镇韩坵村养殖产业发展、永和镇罗川村罗丰组露地蔬菜产业、永和镇罗川村姬山组苹果产业、山河镇王阁村四组养殖产业等配套供水及周边群众的安全饮水问题。				使用中央财政衔接乡村振兴补助资金完成产业配套供水工程4处，解决西坡镇韩坵村养殖产业发展、永和镇罗川村罗丰组露地蔬菜产业、永和镇罗川村姬山组苹果产业、山河镇王阁村四组养殖产业等配套供水及周边群众的安全饮水问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	效益指标	可持续影响 指标	项目管理长效机制是否 健全	是	是	5	5	
			工程是否良性情况	是	是	5	5	
		经济效益指 标	新增供水能力			3	3	
			促进经济区域发展程度	显著	显著	2	2	
		社会效益指 标	受益人口数量	0.08	0.08	3	3	
			居民节约用水意识效果	显著	显著	2	2	
		生态效益指 标	新增年节水能力			4	4	
			安全事故发生数量	0	0.00	4	4	
			生态环境改善程度	显著	显著	2	2	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	配水工程（处）	4	4.00	10	10	
			项目验收率	100%	100%	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
			设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	项目开展及时率	100%	100%	7	7
		项目完工及时率		100%	1.00	3	3	
	成本指标	年度预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	总分						90	90