河南县2022年水毁修复项目绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>河南县2022年水毁修复项目</td><td>项目负责人及电话</td><td>杨延林
0973
-8360397</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>河南县人民政府</td><td>实施单位</td><td>河南县农牧水利和科技局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（万元）</td><td>年度资金总额:</td><td colspan="2">212.01万</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">修建引水口8座(其中:新建1座维修 7座)，新建阀门井6座，蓄水池维修及清淤3座;铺设供水管网9100m，管槽回填 3000m;检查井3座，修建供水井 24座。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>铺设供水管网</td><td>9100m</td></tr>
<tr><td>管槽回填</td><td>300m</td></tr>
<tr><td>修建引水口</td><td>8座</td></tr>
<tr><td>新建阀门井</td><td>6座</td></tr>
<tr><td>蓄水池维修及清淤</td><td>3座</td></tr>
<tr><td>检查井</td><td>3座</td></tr>
<tr><td>修建供水井</td><td>24座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目（工程）完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>建筑工程费</td><td>169.84万</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费</td><td>42.17万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节约取水时间，减少取水劳动力，节约取水时间用于发展第三产业，提高牧民群众收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>惠及全村人口户数</td><td>189户</td></tr>
<tr><td>惠及全村人口人数</td><td>825人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运营效益年限</td><td>≥15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>受益贫困人口满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

绩效运行监控表

填报日期：　2023年10月25日

项目名称	河南县2022年水毁修复项目	项目负责人及电话	杨延林 0973-8360397
主管部门	河南县人民政府	实施单位	河南县农牧水利和科技局

资金情况（万元）	类别	年批复预算资金数	截至当月预算执行数	预算执行率
	年度资金总额：	212.01万		100%
	其中：财政拨款			
	其他资金			

年度总体目标	修建引水口8座(其中:新建1座维修 7座)，新建阀门井6座，蓄水池维修及清淤 3座;铺设供水管网9100m，管槽回填 3000m;检查井3座，修建供水井 24座。	中期监控	修建引水口8座(其中:新建1座维修 7座)，新建阀门井6座，蓄水池维修及清淤 3座;铺设供水管网9100m，管槽回填 3000m;检查井3座，修建供水井 24座。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	截至当月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	铺设供水管网	9100m	9100m	100%	无	
			管槽回填	3000m	3000m	100%	无	
			修建引水口	8座	8座	100%	无	
			新建阀门井	6座	6座	100%	无	
			蓄水池维修及清淤	3座	3座	100%	无	
			检查井	3座	3座	100%	无	
			修建供水井	24座	24座	100%	无	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%	无	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%	无	
		成本指标	建筑工程费	169.84万	169.84万	100%	无	
			工程建设其他费	42.17万	42.17万	100%	无	
	时效指标	经济效益指标	节约取水时间，减少取水劳动力，节约取水时间用于发展第三产业，提高牧民群众收入。	100%	100%	100%	无	
		社会效益指标	惠及受益人口户数	≥189户	≥189户	100%	无	
			惠及受益人口人数	≥825人	≥825人	100%	无	
		可持续影响指标	运营效益年限	≥15年	≥15年	100%	无	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	95%	无	

绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称	河南县2022年水毁修复项目	项目负责人及电
主管部门	河南县人民政府	实施单位

资金情况（万元）		全年预算数（	全年执行数(B)	分值
	年度资金总额:	212.01	212.01	10
	其中：本年财政拨款			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标
	修建引水口8座(其中:新建1座维修 7座)，新建阀门井6座，蓄水池维修及清淤 3座;铺设供水管网9100m，管槽回填3000m;检查井3座，修建供水井 24座。	修建引水口8座(其中:新建1座 蓄水池维修及清淤 3座;铺设 3000m;检查井3座，

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
	产出指标（50分）	数量指标	铺设供水管网	3	9100m	9100m
			管槽回填	3	3000m	3000m
			修建引水口	3	8座	8座
			新建阀门井	3	6座	6座
			蓄水池维修及清淤	3	3座	3座
			检查井	3	3座	3座
			修建供水井	3	24座	24座
		质量指标	项目（工程）验收合格率	9	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	9	100%	100%
		成本指标	建筑工程费	6	169.84万	169.84万
			工程建设其他费	5	4.66万	4.66万

	效益指标（30）	经济效益指标	惠及受益人口168户680人	8	100%	100%
		社会效益指标	惠及受益人口户数	8	≥189户	≥189户
			惠及受益人口人数	8	≥825人	≥825人
		可持续影响指标	运营效益年限	6	≥15年	≥15年
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	≥95%
总分				93		

话	杨延林 0973 -8360397
	河南县乡村振兴局

执行率（B/A）	得分
100%	10

完成情况综述

维修 7座)，新建阀门井6座，供水管网9100m，管槽回填修建供水井 24座。

得分	未完成原因及拟采取的改进措施
3	无
3	无
3	无
3	无
3	无
3	无
3	无
8	无
8	无
6	无
5	无

0

8	无
7	无
7	无
5	无
8	无

绩效目标审核表

（2023年度）

项目名称	河南县2022年水毁修复项目	项目资金（万元）
审核内容	审核要点	
一、合规性审核（20分）		
合规性审核（20分）	纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际	
二、完整性考核（20分）		
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。	
三、相关性审核(20分)		
目标相关性（10分）	绩效目标与本部门（单位）职能以及脱贫攻坚规划是否密切相关	
指导科学性（10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	
四、适当性审核（20分）		
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律	
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。	
五、可行性审核（20）		
实现可行性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。	
条件充分性（10）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。	
综合评定等级	通过（85分及以上）£　　不通过（85分以下）£	
总体审核意见		
审核单位	（单位盖章）	
审核时间	年　　月　　日	

212.01
审核得分
19
9
8
9
9
10
8
10
10
92