

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目 事中绩效监控报告

陕大可绩评字（2024）157 号

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 8 日

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目 事中绩效监控报告

陇县水利局：

为提高财政资金使用效益，加快财政预算支出进度，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）及陇县财政局《关于配合第三方评估机构做好2024年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕131号）等相关文件精神，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，在陇县水利局及各项目实施单位自评的基础上，陇县财政局与陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组，于2024年7月4日深入项目实施单位，采取现场座谈交流、查阅相关资料、查询账务系统等方式，对陇县乡村振兴示范县项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

农村供水安全事关亿万百姓福祉，事关农村人民群众的生活质量和生命安全。农村供水安全工程是重大的民生工程、民心工程、德政工程，保障农村供水安全是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，是满足农村居民日益增长美好生活需要的内在要求。随着乡村振兴战略的稳步推进，农村的社会和经济在不断发展，农村供水安全工程不断推进，但当前农村供水工程还存在一定的问题。

1. 为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心，强化供水保障，补短板强弱项，不断提升农村饮水安全保障能力，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，激发全面振兴发展的强大动力，全力助推乡村振兴战略顺利实施，根据陇县乡村振兴局、陇县财政局关于下达乡村振兴城郊非脱贫村基础设施项目计划的通知(陇乡振发〔2022〕41号)的文件精神，结合陇县城关镇北关村、千邑村、陵底下村，东风镇下凉泉村，河北镇兰家堡村供水工程存在的问题，决定实施城关镇北关村供水管网改造工程项目、城关镇千邑村供水管网改造工程项目、城关镇陵底下村供水改造工程项目、东风镇下凉泉村供水改造工程项目、河北镇兰家堡村供水改造工程项目等 5 个项目。

2. 为有效提升农村供水管护服务能力，增强农村供水应急保障能力、提升农村供水工程管理水平，强化农村供水保障、筑牢农村居民饮水安全底线，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，县水利水电工作队在原有村内供水工程基础上对项目村的供水设施进行改造提升，特实施城关镇东关村供水管网改造工程、天成镇蒲峪集中供水改造项目、八渡镇杨家庄村集中供水改造工程项目、天成镇关山村供水改造工程项目、温水镇坪头村三四组供水改造项目、温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目、温水镇团结村中湾水源地改造建设项目、固关镇集中供水改造工程项目、新集川镇新集川村、

李家庄村安全饮水改造项目、天成镇八龙潭村自来水改造维修项目、新集川镇铁马河村安全饮水提升工程项目等 11 个供水设施改造提升项目。

3. 梁甫河两岸、普洛河桃园村右岸主要以耕地为主，为加强水利排水排涝，保护沿岸搬迁区群众生产生活安全，避免因汛期降雨导致的滑坡等安全隐患，深入贯彻落实中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神，县水利局决定实施陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目、陇县八渡镇桃园村耕地保护项目。

（二）项目情况

1. **项目名称：**陇县乡村振兴示范县项目，包含三类 18 个小项目，分别为：

（1）供水改造工程项目

①城关镇北关村供水管网改造工程项目；②城关镇千邑村供水管网改造工程项目；③城关镇陵底下村供水改造工程项目；④东风镇下凉泉村供水改造工程项目；⑤河北镇兰家堡村供水改造工程项目。

（2）供水设施改造提升工程项目

①城关镇东关村供水管网改造工程项目；②天成镇铁源村蒲峪集中供水改造项目；③八渡镇杨家庄村集中供水改造工程项目；④天成镇关山村供水改造工程项目；⑤温水镇坪头村三四组供水改造项目；⑥温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目；⑦温水镇团结村中湾水源地改造建设项目；⑧固关镇集中供水改造工程项目；⑨新集川镇新集川村、李家庄村安全饮水改造项

目；⑩天成镇八龙潭村自来水改造维修项目；⑪新集川镇铁马河村安全饮水提升工程项目。

（3）排水渠建设及耕地保护项目

①陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目；②陇县八渡镇桃园村耕地保护项目。

2. 主管部门：陇县水利局

3. 实施单位：陇县南峡沟水库管理站、陇县水利水电工作队、陇县水利管理工作站。

4. 项目资金：陇县 2024 乡村振兴示范县项目共安排财政预算资金 19,110,000.00 元。

5. 项目建设内容

（1）城关镇北关村供水管网改造工程项目

工程地点：陇县城关镇北关村

建设内容：新修闸阀井 58 座，铺设各种规格 PE 管道 16130m，安装铜壳卡式水表 676 套，智能收费系统 8 套。

建设期限：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日，工期 60 日历天。

（2）城关镇千邑村供水管网改造工程项目

建设地点：城关镇千邑村

建设内容：铺设各类管道 9845 米，新修闸阀坑 4 座，安装插卡式水表 418 套，安装水费收取系统 1 套。

建设期限：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日，工期 60 日历天。

（3）城关镇陵底下村供水改造工程项目

建设地点：城关镇埭底下村

建设内容：新修集水池 1 座，新修蓄水池 1 座，铺设各类供水管 5880m，新修阀门井 8 座，原集水池整修 2 座，原蓄水池整修 3 座。

建设期限：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日，工期 60 日历天。

（4）东风镇下凉泉村供水改造工程项目

建设地点：东风镇下凉泉村

建设内容：新修 100m 蓄水池一座，新修水源地围墙 15m，新修闸阀井 3 座，闸阀井内安装排气阀 3 套，安装水泵 1 台，安装插卡式水表 860 套。

建设期限：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日，工期 60 日历天。

（5）河北镇兰家堡村供水改造工程项目

建设地点：河北镇兰家堡村

建设内容：新修集水池 1 座、蓄水池 1 座、抽水站 1 座、阀门井 3 座，铺设供水管 1532m，原蓄水池整修 1 座。

建设期限：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日，工期 60 日历天。

（6）城关镇东关村供水管网改造工程项目

工程地点：城关镇东关村

建设内容：铺设 DNPE (1.6Mpa) 各类供水主管道 5940 米；铺设 DN25PE (1.6Mpa) 供水支管道 1050m。新建闸阀井 14 座；混凝土路面切割及恢复 4050m。安装 D20 预付费卡式水表 350 套；

新建水表坑 350 座等。

建设期限：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日，工期 90 日历天。

(7) 天成镇铁源村蒲峪集中供水改造项目

建设地点：天成镇铁源村

建设内容：对水厂内管理房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造；新建水源截渗墙一处、铺设 DN40PE (1.6MPa) 供水管道 600m，新建 20m 高位蓄水池 1 座，新建闸阀井 1 座，更换物联网水表 419 户 (含表坑改造) 及水源防护，水厂监控设备一套等。

建设期限：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日，工期 90 日历天。

(8) 八渡镇杨家庄村集中供水改造工程项目

建设地点：八渡镇杨家庄村

建设内容：新建管理房一座 126m，敷设 DN75PE (1.6Mpa) 供水管道 300 米，更换物联网水表 200 套 (含安装附件及辅材)，安装 10T/H 超滤设备一套，购安潜水泵 2 台 (200QJ20-54/4、200QJ20-40/3)，水厂监控设备一套等。

建设期限：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日，工期 90 日历天。

(9) 天成镇关山村供水改造工程项目

建设地点：天成镇关山村

建设内容：新建 20m 钢筋砼蓄水池 3 座、闸阀井 2 座、高低龙头供水点 35 处。敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 1943 米，安装水源保护网及水源保护标志牌等。

建设期限：2023 年 8 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日，工期 90 日历天。

(10) 温水镇坪头村三四组供水改造项目

建设地点：温水镇坪头村

建设内容：更换各类 PE(1.6Mpa)供水管道 6505 米，新建闸阀井 6 座，更换 D20 卡式水表 234 块及配套管件及辅材，新建水源保护 1 处，切除及恢复长验路面 2853.5m 等。

建设期限：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日，工期 90 日历天。

(11) 温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目

工程地点：温水镇火烧寨村

建设内容：更换 D20 卡式水表 448 户，水表坑改造 448 座(含水表安装附件等)，购安太阳能全自动缓释消毒设备 2 套、DC-50 电解次氯酸钠 1 台。对供水站原有构筑物及火烧寨 5、6 组分散供水点供水设施进行维修、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。

建设期限：2023 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日，工期 90 日历天。

(12) 温水镇团结村中湾水源地改造建设项目

建设地点：温水镇团结村

建设内容：新建水源井 1 眼(井径 2 米，深 10 米)、闸阀井 2 座。新建 20m 蓄水池 1 座、6m 控制室 1 座。敷设 DNPE(1.6Mpa)供水管道 800 米，购安太阳能全自动缓释消毒设备 1 套、200QJ10-90/5 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志

牌等。

建设期限：2023 年 9 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日，工期 60 日历天。

（13）固关镇集中供水改造工程项目

①固关镇集中供水改造工程（一标段）

建设地点：固关镇

建设内容：敷设各类 DNPE (1.6Mpa) 输配水管道基础开挖及回填。新建钢结构水处理房 1 座、新建 100m³ 调蓄池一座、新建 200m 清水池一座、新建闸阀井、分水井及浮球阀井 8 座，50T/H 一体化全自动水处理设备基础施工等。

建设期限：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日，工期 90 日历天。

②固关镇集中供水改造工程（二标段）设备采购

采购内容：50T/H 重力式一体化全自动水处理设备（规格 HC-50）1 套；电解次氯酸钠发生器（规格 DC-100）1 台；水厂信息自动化系统 1 套；水厂警戒监控设备 1 套。

交付日期：2023 年 12 月 7 日，采购期限 60 日历天。

③固关镇集中供水改造工程（三标段）管材采购

采购 PE100 级给水管材，规格 DN400PE (1.6Mpa) 24.48m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN160PE (1.6Mpa) 4482.9m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN140PE (1.6Mpa) 1196.46m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN90PE (1.6Mpa) 619.14m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN63PE (1.6Mpa) 536.52m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN50PE (1.6Mpa) 119.85m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN32PE (1.6Mpa) 322.32m;

采购 PE100 级给水管材，规格 DN25PE (1.6Mpa) 20.4m。

交付日期：2023 年 11 月 22 日，采购期限 60 日历天。

(14) 新集川镇新集川村、李家庄村安全饮水改造项目

建设地点：新集川镇新集川村、李家庄村

建设内容：更换新集川水厂覆盖区内物联网水表 509 户，新建水表坑 509 座(含水表安装附件等)，新建闸阀井 6 座。向家河新建 5m 蓄水池一座。水厂门前路面 C20 砼硬化及 3# 水源井地面砼硬化、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。

建设期限：2023 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 15 日，工期 90 日历天。

(15) 天成镇八龙潭村自来水改造维修项目

建设地点：天成镇八龙潭村

建设内容：新建 10m 高位水池 2 座、5m 水源蓄水池 1 座；新建高低龙头供水点 8 处、闸阀井 4 座。敷设 DNPE(1.6Mpa) 供水管道 600 米，架设低压绝缘线路 600 米 (BLV6m)，购安 QDXX5-20-0.75 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。

建设期限：2023 年 9 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日，工期 90 日历天。

(16) 新集川镇铁马河村安全饮水提升工程项目

建设地点：新集川镇铁马河

建设内容：新建闸阀井 5 座，数设 DNPE(1.6Mpa) 供水管道

2015 米，对 55 入户供水点处水表坑进行维修，砼路面拆除及恢复 480 米。安装水源保护网及水源保护标志牌等。

建设期限：2023 年 9 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日，工期 90 日历天。

(17) 陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目

建设地点：东南镇梁甫村

建设内容：新修挡墙 130 米(0+000-0+130)，新修排水渠 218 米。

建设期限：2023 年 8 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日，工期 60 日历天。

(18) 陇县八渡镇桃园村耕地保护项目

建设地点：八渡镇桃园村

建设内容：新修护岸长 770 米

建设期限：2023 年 8 月 26 日至 2023 年 11 月 26 日，工期 90 日历天。

(三) 项目预算资金情况

2023 年 5 月 30 日陇县财政局、陇县乡村振兴局《关于下达乡村振兴示范项目建设资金的通知》(陇财办农〔2023〕112 号)文件，下达县水利局陇县乡村振兴示范县项目 21 个，项目资金指标 20,420,000.00 元，后因其中 3 个项目划拨相关镇实施的原因，调减 3 个项目及其预算资金指标，调减后陇县 2024 年乡村振兴示范县共实施项目 18 个，预算资金 19,110,000.00 元。其中：南峡沟水库管理站实施项目 5 个，项目预算资金 5,200,000.00 元；县水利水电工作队实施项目 11 个，项目预

算资金 11,860,000.00 元；县水利管理工作站实施项目 2 个，预算资金 2,050,000.00 元。截至评价日，项目预算资金指标已全额到位。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符，及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。通过对陇县乡村振兴示范县项目的绩效目标完成及预算执行进度等内容进行绩效监控，督促项目实施进度，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地察看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据的全面性、一致性与信息的来源存在局限；二是受项目单位及主管工作人员的认知、配合度限制，获取资料的准确性存在局限；三是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限，但不影响整体评价结果的客观性和公正性。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度

陇县乡村振兴示范县项目，截至评价日，实施进度具体情况如下：

1. 城关镇北关村供水管网改造工程项目，已新修闸阀井 58 座，铺设各种规格 PE 管道 16130m，安装铜壳卡式水表 676 套，智能收费系统 8 套；

2. 城关镇千邑村供水管网改造工程项目，已完成铺设各类管道 9845 米，新修闸阀坑 4 座，安装插卡式水表 418 套，安装水费收取系统 1 套；

3. 城关镇埭底下村供水改造工程项目，已新修集水池 1 座，新修蓄水池 1 座，铺设各类供水管 5880m，新修阀门井 8 座，原集水池整修 2 座，原蓄水池整修 3 座；

4. 东风镇下凉泉村供水改造工程项目，已完成新修 100m 蓄水池一座，新修水源地围墙 15m，新修闸阀井 3 座，闸阀井内安装排气阀 3 套，安装水泵 1 台，安装插卡式水表 860 套；

5. 河北镇兰家堡村供水改造工程项目，已新修集水池 1 座、蓄水池 1 座、抽水站 1 座、阀门井 3 座，铺设供水管 1532m，原蓄水池整修 1 座。

6. 城关镇东关村供水管网改造工程项目，已完成铺设 DNPE (1.6Mpa) 各类供水主管道 5940 米；铺设 DN25PE (1.6Mpa) 供水支管道 1050m。新建闸阀井 14 座；混凝土路面切割及恢复 4050m。安装 D20 预付费卡式水表 350 套；新建水表坑 350 座等。

7. 天成镇铁源村蒲峪集中供水改造项目，已对水厂内管理

房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造;新建水源截渗墙一处、铺设 DN40PE (1.6MPa) 供水管道 600m, 新建 20m 高位蓄水池 1 座, 新建闸阀井 1 座, 更换物联网水表 419 户 (含表坑改造) 及水源防护, 水厂监控设备一套等。

8. 八渡镇杨家庄村集中供水改造工程项目, 已新建管理房一座 126m, 敷设 DN75PE (1.6MPa) 供水管道 300 米, 更换物联网水表 200 套 (含安装附件及辅材), 安装 10T/H 超滤设备一套, 购安潜水泵 2 台 (200QJ20-54/4、200QJ20-40/3), 水厂监控设备一套等。

9. 天成镇关山村供水改造工程项目, 已新建 20m 钢筋砼蓄水池 3 座、闸阀井 2 座、高低龙头供水点 35 处。敷设 DNPE (1.6MPa) 供水管道 1943 米, 安装水源保护网及水源保护标志牌等。

10. 温水镇坪头村三四组供水改造项目, 已完成更换各类 PE (1.6MPa) 供水管道 6505 米, 新建闸阀井 6 座, 更换 D20 卡式水表 234 块及配套管件及辅材, 新建水源保护 1 处, 切除及恢复长验路面 2853.5m 等。

11. 温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目, 已更换 D20 卡式水表 448 户, 水表坑改造 448 座 (含水表安装附件等), 购安太阳能全自动缓释消毒设备 2 套、DC-50 电解次氯酸钠 1 台。对供水站原有构筑物及火烧寨 5、6 组分散供水点供水设施进行维修、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。

12. 温水镇团结村中湾水源地改造建设项目, 已完成新建水源井 1 眼 (井径 2 米, 深 10 米)、闸阀井 2 座。新建 20m 蓄水池 1 座、6m 控制室 1 座。敷设 DNPE (1.6MPa) 供水管道 800

米，购安太阳能全自动缓释消毒设备 1 套、200QJ10-90/5 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。

13. 固关镇集中供水改造工程项目，已完成设备采购和管材采购，敷设各类 DNPE (1.6Mpa) 输配水管道基础开挖及回填。新建钢结构水处理房 1 座、新建 100m³ 调蓄池一座、新建 200m 清水池一座、新建闸阀井、分水井及浮球阀井 8 座，50T/H 一体化全自动水处理设备基础施工等。

14. 新集川镇新集川村、李家庄村安全饮水改造项目，已完成更换新集川水厂覆盖区内物联网水表 509 户，新建水表坑 509 座(含水表安装附件等)，新建闸阀井 6 座。向家河新建 5m 蓄水池一座。水厂门前路面 C20 砼硬化及 3#水源井地面砼硬化、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。

15. 天成镇八龙潭村自来水改造维修项目，已完成新建 10m 高位水池 2 座、5m 水源蓄水池 1 座；新建高低龙头供水点 8 处、闸阀井 4 座。敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 600 米，架设低压绝缘线路 600 米 (BLV6m)，购安 QDXX5-20-0.75 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。

16. 新集川镇铁马河村安全饮水提升工程项目，已完成新建闸阀井 5 座，敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 2015 米，对 55 入户供水点处水表坑进行维修，砼路面拆除及恢复 480 米。安装水源保护网及水源保护标志牌等。

17. 陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目，已完成新修挡墙 130 米 (0+000-0+130)，新修排水渠 218 米。

18. 陇县八渡镇桃园村耕地保护项目，已完成新修护岸长

770 米。项目建设主要绩效目标实施情况见表 1。

表 1 项目建设主要绩效目标实施情况表 单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	截止 2024 年 6 月 30 日执行情况	项目总体目标预计完成情况	完成目标可能性
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	19,110,000.00	13,472,182.32	19,110,000.00	确定能
	社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无	确定能
	生态成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无	确定能
产出指标	数量指标	1. 城关镇北关村供水管网改造工程项目	新修闸阀井 58 座	已完成	完成	已完成
			铺设各类管道 16130m	已完成	完成	已完成
			安装水表 676 套	已完成	完成	已完成
			智能收费系统 8 套	已完成	完成	已完成
		2. 城关镇千邑村供水管网改造工程项目	铺设各类输水管道 9845m	已完成	完成	已完成
			新修闸阀坑 4 座	已完成	完成	已完成
			安装水表 418 套	已完成	完成	已完成
			水费收取系统 1 套	已完成	完成	已完成
		3. 城关镇埡底下村供水改造工程项目	铺设各类输水管道 5880m	已完成	完成	已完成
			新修、维修蓄水池 5 座	已完成	完成	已完成
			安装各类阀门 8 座	已完成	完成	已完成
		4. 东风镇下凉泉村供水改造工程项目	新修蓄水池 1 座	已完成	完成	已完成
			新修水源地围墙 15m	已完成	完成	已完成
			新修闸阀井 3 座	已完成	完成	已完成
			配套排气阀 3 套	已完成	完成	已完成
			安装水泵 1 台	已完成	完成	已完成
			安装水表 860 套	已完成	完成	已完成
		5. 河北镇兰家堡村供水改造工程项目	新修蓄水池 2 座	已完成	完成	已完成
			新修抽水站 1 座	已完成	完成	已完成
			安装阀门井 3 座			
			铺设供水管 1532m			确定能
		6. 城关镇东关村供水管网改造工程项目	铺设供水管道 6990m	已完成	完成	已完成
			安装水表 350 套	已完成	完成	已完成
			水表坑 350 座	已完成	完成	已完成
			闸阀井 14 座	已完成	完成	已完成
		7. 天成镇铁塬村蒲峪集中供水改造项目	新修蓄水池 1 座	已完成	完成	已完成
			供水管道 600m	已完成	完成	已完成
			安装水表 419 套	已完成	完成	已完成
安装监控设备 1 套	已完成		完成	已完成		

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	截止 2024 年 6 月 30 日执行情况	项目总体目标预计完成情况	完成目标可能性
数量指标		8. 八渡镇杨家庄村集中供水改造工程项目	新建管理房 1 座	已完成	完成	已完成
			铺设供水管道 300 米	已完成	完成	已完成
			安装水表 200 套	已完成	完成	已完成
			安装水泵 2 台	已完成	完成	已完成
			安装超滤设备 1 套	已完成	完成	已完成
		9. 天成镇关山村供水改造工程项目	铺设供水管道 1943 米	已完成	完成	已完成
			新修蓄水池 3 座	已完成	完成	已完成
			安装闸阀井 2 座	已完成	完成	已完成
			安装水龙头 35 处	已完成	完成	已完成
		10. 温水镇坪头村安全饮水提升工程项目	铺设供水管道 6505 米	已完成	完成	已完成
			安装水表 234 套	已完成	完成	已完成
			砼路面 2853.5 米	已完成	完成	已完成
		11. 温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目	新修闸阀井 6 座	已完成	完成	已完成
			安装水表、修建水坑 448 套	已完成	完成	已完成
			消毒设备 3 套	已完成	完成	已完成
		12. 温水镇团结村中湾水源地改造工程项目	水井 1 眼	已完成	完成	已完成
			蓄水池 1 座	已完成	完成	已完成
			供水管道 800m	已完成	完成	已完成
			控制室 1 座	已完成	完成	已完成
			消毒设备 1 套	已完成	完成	已完成
			水泵 1 台	已完成	完成	已完成
		13. 固关镇集中供水改造工程项目	闸阀井 2 座	已完成	完成	已完成
			钢结构水处理房 1 座	已完成	完成	已完成
			蓄水池 2 座	已完成	完成	已完成
			供水管道 7135 米	已完成	完成	已完成
			消毒设备 1 套	已完成	完成	已完成
		14. 新集川镇新集川村、李家庄村安全饮水改造工程项目	水处理设备 1 套	已完成	完成	已完成
			安装水表 509 套	已完成	完成	已完成
			新建蓄水池 1 座	已完成	完成	已完成
		15. 天成镇八龙潭村自来水改造维修项目	新建水表坑 509 座	已完成	完成	已完成
			闸阀井 6 座	已完成	完成	已完成
			修建蓄水池 3 座	已完成	完成	已完成
			安装水龙头 8 处	已完成	完成	已完成
			铺设供水管道、输电线路 600 米	已完成	完成	已完成
			水泵 1 台	已完成	完成	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	截止 2024 年 6 月 30 日执行情况	项目总体目标预计完成情况	完成目标可能性	
数量指标	16. 新集川镇铁马河村安全饮水提升工程项目	铺设供水管道 2015 米	已完成	已完成	完成	已完成	
		水表坑维修 55 座	已完成	已完成	完成	已完成	
		闸阀井 5 座	已完成	已完成	完成	已完成	
		17. 东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目	新修挡墙 130m	已完成	已完成	完成	已完成
			新修混凝土道路 126m	已完成	已完成	完成	已完成
			设置混凝土防护栏 154m	已完成	已完成	完成	已完成
	18. 八渡镇桃园村耕地保护项目	配套路灯 2 套	已完成	已完成	完成	已完成	
		新修护岸 770m	已完成	已完成	完成	已完成	
	质量指标	工程质量验收情况	合格	未验收	合格	确定能	
		资金使用	合规	合规	合规	确定能	
时效指标	完成率	按期完成	已完成	完成	确定能		
效益指标	经济效益指标	降低用水成本、促进农业生产、推动农村经济发展作用情况	显著	显著	显著	确定能	
	社会效益指标	提升居民生活质量、增强公共管理水平、促进社会和谐稳定作用情况	明显	明显	明显	确定能	
	生态效益指标	节约和保护水资源、减少环境污染、促进生态农业发展作用情况	明显	明显	明显	确定能	
	可持续影响指标	可持续影响	持续发挥水资源效益	初步形成	可持续	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	满意	≥90%	≥90%	确定能	

(二) 预算执行进度

陇县财政局下达县水利局陇县 2024 年乡村振兴示范县项目资金指标 19,110,000.00 元。其中：南峡沟水库管理站项目资金指标 5,200,000.00 元；县水利水电工作队项目资金指标 11,860,000.00 元；县水利管理工作站项目资金指标 2,050,000.00 元。截至评价日，共到位项目资金指标 19,110,000.00 元，完成相关费用支付 13,472,182.32 元。其中：县南峡沟水库管理站供水改造工程项目，支付项目工程款 2,459,682.32 元，县水利水电工作队供水设施改造提升工程项

目，支付项目工程款 8,962,500.00 元，县水利管理工作队排水渠建设及耕地保护项目，支付项目工程款 2,050,000.00 元，陇县 2024 年乡村振兴示范县项目整体预算执行率 70.50%，项目预算资金执行情况详见表 2。

表 2 项目资金预算执行情况表

单位：元

序号	项目名称	到位指标	预算执行	预算执行率	实施单位
1	城关镇北关村供水管网改造工程	2,450,000.00	1,107,603.77	45.21%	南峡沟水库管理站
2	城关镇千邑村供水管网改造工程	1,450,000.00	593,647.68	41.94%	
3	城关镇埡底下村供水改造工程	450,000.00	284,845.45	63.3%	
4	东风镇下凉泉村供水改造工程	550,000.00	283,809.44	51.6%	
5	河北镇兰家堡村供水改造工程	300,000.00	189,775.98	63.26%	
6	城关镇东关村供水管网改造工程	3,000,000.00	1,644,800.00	54.83%	
7	天成镇铁源村蒲峪集中供水改造项目	800,000.00	711,000.00	88.9%	
8	八渡镇杨家庄村集中供水改造工程	1,200,000.00	1,073,900.00	89.4%	
9	天成镇关山村供水改造工程	510,000.00	451,900.00	88.6%	
10	温水镇坪头村安全饮水提升工程	650,000.00	570,000.00	87.69%	
11	温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目	700,000.00	496,100.00	70.9%	
12	温水镇团结村中湾水源地改造工程	300,000.00	267,300.00	89.1%	
13	固关镇集中供水改造工程	3000,000.00	2,649,100.00	88.3%	
14	新集川镇新集川村、李家庄村安全饮水改造项目	1,200,000.00	656,900.00	54.74%	
15	天成镇八龙潭村自来水改造维修项目	300,000.00	264,200.00	88%	
16	新集川镇铁马河村安全饮水提升工程	200,000.00	177,300.00	88.65%	
17	东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目	550,000.00	550,000.00	100%	水利管理
18	陇县八渡镇桃园村耕地保护项目	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	工作站
	合计	19,110,000.00	13,472,182.32	70.50%	-

(三) 目标实现程度

1. 绩效目标实现程度

截至评价日，陇县 2024 年乡村振兴示范县项目共 18 个项目，均已完成项目建设任务并投入使用，目标实现程度 100%。

2. 投资实现程度

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目预算投资 19,110,000.00 元，资金来源为财政预算资金。截至评价日，到位预算资金指标 19,110,000.00 元，支出预算指标资金 13,472,182.32 元，预算执行率约为 70.5%，投资实现程度约 70.5%。

(四) 项目绩效延伸监控

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目，主管部门陇县水利局，实施单位分别为县南峡沟水库管理站、县水利水电工作队、县水利工作管理站，实施内容主要以供水改造工程、供水设施改造提升工程、排水渠建设及耕地保护项目为主，各实施单位基本完成了建设任务，项目验收后经工程结算审核及财务审计后，将进行资产确权及移交各相关村进行日常管理及维护。但项目既要建设好，更要管护好、运行好，县水利局为了切实推进县域村组供水工程运行管理工作，不断提升管理水平，持续发挥供水工程效益，保障群众饮水安全，按照《宝鸡市农村供水管理办法》《陇县村镇供水工程运行管理办法》及省市有关加强农村供水管理的要求，结合陇县村组供水工程管理实际，制定并严格按照陇县村组供水工程县级维修基金使用管理办法的规定实施供水工程项目管理。

1. 镇村供水工程维修维护事项县级维修基金补助标准为

维修事项费用的 60%，最高补助标准不超过维修费用的 85%。
县水利水电工作队维修维护事项全额补助。

2. 县级维修基金实行年度管理，每个管理年度分批次下达县级维修基金计划。

3. 县级维修基金使用计划由县水利局依据各镇实际切块下达，各镇统筹审批使用。

4. 镇村工程维修事项具体补助标准由镇政府根据工程实际研究确定，村出具财政内部结算票据、村委会研究会议记录(合同或协议)、维修事项备案(审批)表、维修事项补助资金镇审批表、维修事项村支付正式票据(复印件)等资料后到镇报账，镇审核资料齐全后向县水利水电工作队报审，县水利水电工作队根据维修维护事项，按照政府采购程序进行项目维修。

5. 县级维修基金补助维修工程事项包括人工费、材料费、机械费，严格规定不得列支其它费用。

6. 村组供水工程县级维修基金，镇村为使用管理主体，镇级做好管理年度资料留存归档工作。镇村对基金使用管理负主体责任，县财政局、水利局对基金使用监督管理。

通过以上措施的实施，对县域供水设施的运行维护起到了强有力的保障，项目实施效果得以长久发挥。

四、绩效监控结论

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目资金安排符合党和国家相关政策及法律法规规定，符合陇县乡村振兴及经济社会发展的需要，项目立项依据充分、预算资金安排合理、且已全部到位，通过项目的实施，将为全县生活供水、防洪防涝、农业灌

溉、水力发电、以及改善生态等发挥积极的作用。项目涉及水利建设内容多、受益面广，预期社会效益、可持续发展影响效果良好。但项目年初绩效目标申报不够细化，绩效目标管理工作有待加强。陇县 2024 年乡村振兴示范县共实施项目 18 个，财政预算资金 19,110,000.00 元，截至评价日，项目整体执行进度约为 100%，项目建设支付预算资金 13,472,182.32 元，预算执行率约为 70.50%。结合单位自评、信息采集，实地察看及数据分析等工作，经评价组认真评价，陇县 2024 年乡村振兴示范县项目 2024 年 12 月底确定能完成项目绩效目标任务及预算执行任务。项目绩效目标执行监控情况详见附件 2。

五、存在问题

（一）项目完工后，未及时进行竣工验收及工程结算审核。

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目，共涉及 18 个分项目，各项目均于 2023 年 12 月底前完工，但截至 2024 年 6 月，各项目均未组织相关部门进行竣工验收，项目竣工后进行验收是至关重要的环节，不及时验收会存在一定的弊端，一是从质量把控的角度来看，未经验收无法确定项目是否达到了预期的质量标准和技术要求，这可能导致在后续的使用过程中出现各种质量问题，如结构不稳定、设备故障频发、工程性能不达标等，从而影响项目的正常运行和使用寿命，增加维修和整改成本；二是未验收意味着项目无法正式投入使用或产生效益，降低资金的使用效率，影响项目的经济效益和社会效益。三是从安全角度考虑，未经验收的项目可能存在安全隐患，对人员的生命和财产安全构成威胁；四是在项目管理和后续维护方面，没有

验收的相关资料和数据，难以对项目进行有效的管理和维护，无法为后续的改进和优化提供参考依据。

（二）绩效管理工作不到位。项目主管部门及实施单位在项目申报时，已对项目的绩效目标、绩效指标做了清晰、明确的设定，财政预算资金绩效管理从预算评估、事中监控、事后评价到结果应用，形成绩效评价的闭环管理，但项目实施单位在日常绩效管理中，一是疏于绩效管理的事前资料管理，在现场评价时绩效目标申报资料不齐全；二是区财政局组织开展的此次绩效评价，对项目的绩效自评、信息采集等工作做了前期的安排部署，但从项目现场评价的配合度、相关资料收集及绩效自评报告等资料情况看，项目主管单位及实施单位普遍存在“重申报、轻管理，重支出、轻绩效”的问题，绩效自评资料不齐全，内容不详实，报送不及时。

六、相关建议

（一）及时进行竣工验收，确保项目高质量完成。项目单位要积极协调相关部门，对竣工后的工程组织有关部门进行验收。一是做好验收准备，施工单位完成自验，确保工程符合设计和合同要求，并整理好相关资料；建设单位成立验收小组，确定验收人员和职责；收集整理项目相关的文件、资料，如设计图纸、施工记录、变更通知等；二是初步验收小组进行现场检查，核对工程实体与设计文件的一致性；审查施工单位提交的竣工报告、质量检验报告等资料；对发现的问题提出整改意见，责令施工单位限期整改；三是正式验收，施工单位完成初步验收整改后，提交正式验收申请验收小组，对项目进行综合

评定，确定项目是否合格，如合格项目进行移交，将相关资产和管理权交付给使用单位，并整理验收过程中的所有资料，进行归档保存，以备后续查阅和参考。

（二）增强绩效意识，强化绩效管理。预算绩效管理是强化预算支出责任和效率的重要手段，要求在预算编制、执行、监督的全过程更加关注预算资金的产出和结果。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价各过程的预算绩效管理体系；二是要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的可行性、完整性和规范性，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，并着力健全项目绩效长效机制，使年初绩效目标设定，日常绩效管理、事后绩效自评不走过场，以保证财政预算绩效管理真正达到预期的目的。

- 附件：1. 绩效评价组成员表
2. 项目支出绩效目标执行监控表
3. 联合评价单位营业执照

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 8 日

附件 1

绩效评价组成员表

尚 勇 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

曹光辉 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

马菊霞 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

李印民 陕西大可工程咨询监理有限公司经济师

附件 2-1

陇县城关镇北关村供水管网改造工程项目绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县南峡沟水库管理站			项目名称	陇县城关镇北关村供水管网改造工程		
实施单位	陇县南峡沟水库管理站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕434号		
资金情况 (万元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	2,450,000.00	1,107,603.77	45.21%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	2,450,000.00	累计执行数	1,107,603.77	累计执行率	45.21%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新修闸阀井58座，铺设各种规格PE管道16130m，安装铜壳卡式水表676套，智能收费系统8套。改善2357人的饮水质量，其中脱贫人口173户618人。				新修闸阀井58座，铺设各种规格PE管道16130m，安装铜壳卡式水表676套，智能收费系统8套。改善2357人的饮水质量，其中脱贫人口173户618人。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	2,450,000.00	1,107,603.77	2,450,000.00							√			
	社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无							√			
	生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无							√			
产出指标	数量指标	新修闸阀井	58 座	58 座	58 座							√			
		铺设各类管道	16130m	16130m	16130m							√			
		安装水表	676 套	676 套	676 套							√			
		智能收费系统	8 套	8 套	8 套							√			
	质量指标	竣工验收合格率	100%		100%							√			
	时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%							√			
	经济效益	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显							√			
	社会效益指标	提升居民生活质量作用情况	明显	明显	明显							√			
	生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	20 年	20 年	20 年							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%							√			

附件 2-2

陇县城关镇千邑村供水管网改造工程项目绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县南峡沟水库管理站			项目名称	城关镇千邑村供水管网改造工程		
实施单位	陇县南峡沟水库管理站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕435 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	1,450,000.00	593,647.68	41.94%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	1,450,000.00	累计执行数	593,647.68	累计执行率	41.94%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
铺设各类管道 9845 米，新修闸阀坑 4 座，安装插卡式水表 418 套，安装水费收取系统 1 套。改善 2010 人的饮水质量，其中脱贫人口 120 户 583 人。				铺设各类管道 9845 米，新修闸阀坑 4 座，安装插卡式水表 418 套，安装水费收取系统 1 套。改善 2010 人的饮水质量，其中脱贫人口 120 户 583 人。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1,450,000.00	593,647.68	1,450,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无影响	稍有影响	无影响								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无影响	稍有影响	无影响								√				
	产出指标	数量指标	铺设各类输水管道	9845m	9845m	9845m								√				
			新修闸阀坑	4 座	4 座	4 座									√			
			安装水表	418 套	418 套	418 套									√			
			水费收取系统	1 套	1 套	1 套									√			
		质量指标	竣工验收验收合格率	100%	尚未验收	100%									√			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%									√			
		经济效益指标	降低用水成本作用情况	明显	明显	明显												
		社会效益指标	保障群众安全饮水人数	≥2010 人	≥2010 人	≥2010 人									√			
			改善脱贫人口饮水质量人数	≥583 人	≥583 人	≥583 人									√			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	20 年	20 年	20 年									√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%								√				

附件 2-3

陇县城关镇陵底下村供水改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县南峡沟水库管理站			项目名称	城关镇陵底下村供水改造工程		
实施单位	陇县南峡沟水库管理站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕436 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	450,000.00	284,845.45	63.3%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	450,000.00	累计执行数	284,845.45	累计执行率	63.3%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新修集水池 1 座，新修蓄水池 1 座，铺设各类供水管 5880m，新修阀门井 8 座，原集水池整修 2 座，原蓄水池整修 3 座。改善 864 人的饮水质量，其中脱贫人口 133 户 467 人。				新修集水池 1 座，新修蓄水池 1 座，铺设各类供水管 5880m，新修阀门井 8 座，原集水池整修 2 座，原蓄水池整修 3 座。改善 864 人的饮水质量，其中脱贫人口 133 户 467 人。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	450,000.00	284,845.45	450,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无影响	稍有影响	无影响								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无影响	稍有影响	无影响								√				
	产出指标	数量指标	铺设各类输水管道	5880m	5880m	5880m								√				
			新修、维修蓄水池	5座	5座	5座									√			
			安装各类阀门	8座	8座	8座									√			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%		100%									√			
		时效指标	工程按期完工率	100%	100%	100%									√			
		经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显												
		社会效益指标	保障群众安全饮水人数	≥864人	≥864人	≥864人									√			
改善脱贫人口饮水质量人数	≥467人		≥467人	≥467人									√					
可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	20年									√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%								√					

附件 2-4

陇县东风镇下凉泉村供水改造工程项目绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县南峡沟水库管理站			项目名称	东风镇下凉泉村供水改造工程		
实施单位	陇县南峡沟水库管理站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕440 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	550,000.00	283,809.44	51.6%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	550,000.00	累计执行数	283,809.44	累计执行率	51.6%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新修 100m ³ 蓄水池一座，新修水源地围墙 15m，新修闸阀井 3 座，闸阀井内安装排气阀 3 套，安装水泵 1 台，安装插卡式水表 860 套。改善 3260 人的饮水质量，其中脱贫人口 216 户 857 人。				新修 100m ³ 蓄水池一座，新修水源地围墙 15m，新修闸阀井 3 座，闸阀井内安装排气阀 3 套，安装水泵 1 台，安装插卡式水表 860 套。改善 3260 人的饮水质量，其中脱贫人口 216 户 857 人。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	550,000.00	283,809.44	550,000.00							√			
	社会成本	社会发展负作用	无影响	稍有影响	无影响							√			
	生态环境成本	自然生态环境负作用	无影响	稍有影响	无影响							√			
产出指标	数量指标	新修蓄水池	1 座	1 座	1 座							√			
		新修水源地围墙	15m	15m	15m							√			
		新修闸阀井	3 座	3 座	3 座							√			
		配套排气阀	3 套	3 套	3 套							√			
		安装水泵	1 台	1 台	1 台							√			
		安装水表	860 套	860 套	860 套							√			
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	未验收	100%							√			
	时效指标	工程按期完成情况	按期完成	已完成	按期完成							√			
	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显							√			
	社会效益指标	保障群众安全饮水人数	≥3260 人	≥3260 人	≥3260 人							√			
改善脱贫人口饮水质量人数		≥857 人	≥857 人	≥857 人							√				
生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显							√				
可持续影响指标	工程设计使用年限	20 年	20 年	20 年							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%						√				

附件 2-5

陇县河北镇兰家堡村供水改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县南峡沟水库管理站			项目名称	河北镇兰家堡村供水改造工程		
实施单位	陇县南峡沟水库管理站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕441 号		
资金情况 (万元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	300,000.00	189,775.98	63.26%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	300,000.00	累计执行数	189,775.98	累计执行率	63.26%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新修集水池 1 座、蓄水池 1 座、抽电站 1 座、阀门井 3 座，铺设供水管 1532m，原蓄水池整修 1 座。改善 281 人的饮水质量，其中脱贫人口 48 户 147 人。				新修集水池 1 座、蓄水池 1 座、抽电站 1 座、阀门井 3 座，铺设供水管 1532m，原蓄水池整修 1 座。改善 281 人的饮水质量，其中脱贫人口 48 户 147 人。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	300,000.00	189,775.98	300,000.00							√				
	社会成本	社会发展负作用	无影响	稍有影响	无影响							√				
	生态环境成本	自然生态环境负作用	无影响	稍有影响	无影响							√				
绩效指标	数量指标	新修蓄水池	2 座	2 座	2 座							√				
		新修抽水站	1 座	1 座	1 座							√				
		安装阀门井	3 座	3 座	3 座							√				
		铺设供水管	1532m	1532m	1532m							√				
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	未验收	100%							√			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%							√			
	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显								√			
	社会效益指标	保障群众安全饮水人数	≥281 人	≥281 人	≥281 人								√			
		改善脱贫人口饮水质量人数	≥147 人	≥147 人	≥147 人								√			
可持续影响指标	工程设计使用年限	20 年	20 年	20 年								√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%							√				

附件 2-6

陇县城关镇东关村供水管网改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 城关镇东关村供水管网改造工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发(2023)468 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	3,000,000.00	1,644,800.00	54.83%	0.00	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	3,000,000.00	累计执行数	1,644,800.00	累计执行率	54.83%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
铺设各类管道 6990m，混凝土路面切割及恢复 4050m，新建砖砌水表坑 350 座，新建闸阀井 14 座安装配套压力表、三通、闸阀等管件。改善 350 户 2794 人饮水安全。项目所形成资产归东关村集体所有。				铺设各类管道 6990m，混凝土路面切割及恢复 4050m，新建砖砌水表坑 350 座，新建闸阀井 14 座安装配套压力表、三通、闸阀等管件。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施				
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	3,000,000.00	1,644,800.00	3,000,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	铺设供水管道	6990 米	6990 米	6990 米								√				
			混凝土路面切割及恢复	4050 米	4050 米	4050 米									√			
			安装水表	350 套	350 套	350 套									√			
			水表坑	350 座	350 座	350 座									√			
			闸阀井	14 座	14 座	14 座									√			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	未验收	100%									√			
			资金使用合规性	合规	合规	合规									√			
	时效指标	工程按期完工情况	按期完成	已完成	按期完成									√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显								√				
		社会效益指标	改善农村群众饮水质量	2794 人	2794 人	2794 人								√				
		生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显								√				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30 年	30 年	30 年								√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%								√					

附件 2-7

陇县天成镇铁塬村蒲峪集中供水改造项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 天成镇铁塬村蒲峪集中供水改造项目		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕482 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	800,000.00	711,000.00	88.9%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	800,000.00	累计执行数	711,000.00	累计执行率	88.9%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
<p>对水厂内管理房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造；新建水源截渗墙一处、铺设 DN40PE (1.6MPa) 供水管道 600m，新建 20m³ 高位蓄水池 1 座，新建闸阀井 1 座。更换物联网水表 419 户（含表坑改造）及水源防护，水厂监控设备一套等。改善 3853 户 15036 人饮水安全。项目所形成资产归蒲峪集中供水水厂所有。</p>				<p>对水厂内管理房、水处理房进行粉刷修缮及维修改造；新建水源截渗墙一处、铺设 DN40PE (1.6MPa) 供水管道 600m，新建 20m³ 高位蓄水池 1 座，新建闸阀井 1 座。更换物联网水表 419 户（含表坑改造）及水源防护，水厂监控设备一套等。</p>			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	800,000.00	711,000.00	800,000.00							√			
	社会成本	社会发展负作用	无	无	无							√			
	生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无							√			
产出指标	数量指标	新修蓄水池	1 座	1 座	1 座							√			
		供水管道	600 米	600 米	600 米							√			
		安装水表	419	419	419							√			
		截渗墙	1 处	1 处	1 处							√			
		安装监控设备	1 套	1 套	1 套							√			
	质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	100							√			
		公开招投标率 (%)	100	100	100							√			
时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例 (%)	100	100	100							√				
效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显							√			
	社会效益指标	改善农村群众饮水质量	15036 人	15036 人	15036 人							√			
	生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	30 年	30 年	30 年							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%							√			

附件 2-8

陇县八渡镇杨家庄村集中供水改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 八渡镇杨家庄村集中供水改造工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发(2023)469 号		
资金情况 (元)	项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率	
	年度资金总额	1,200,000.00	1,073,900.00	89.4%	0.00	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
累计下达预算 资金总额	1,200,000.00	累计执行数	1,073,900.00	累计执行率	89.4%		
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建管理房一座 126 m ² ，敷设 DN75PE(1.6Mpa)供水管道 300 米，更换物联网水表 200 套（含安装附件及辅材），安装 10T/H 超滤设备一套，购安潜水泵 2 台（200QJ20-54/4、200QJ20-40/3），水厂监控设备一套等。改善 200 户 835 人饮水安全。项目所形成资产归杨家庄村集体所有。				新建管理房一座 126 m ² ，敷设 DN75PE(1.6Mpa)供水管道 300 米，更换物联网水表 200 套（含安装附件及辅材），安装 10T/H 超滤设备一套，购安潜水泵 2 台（200QJ20-54/4、200QJ20-40/3），水厂监控设备一套等。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1,200,000.00	1,073,900.00	1,200,000.00							√				
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√			
	产出指标	数量指标	新建管理房		1座	1座	1座							√			
			铺设供水管道		300米	300米	300米							√			
			安装水表		200套	200套	200套							√			
			安装水泵		2台	2台	2台							√			
			安装超滤设备		1套	1套	1套							√			
		质量指标	工程验收合格率(%)		100	100	100							√			
			公开招投标率(%)		100	100	100							√			
	时效指标	按期完成		100	100	100							√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况		明显	明显	明显							√			
		社会效益指标	改善农村群众饮水质量		835人	835人	835人							√			
生态效益指标		节约和保护水资源作用情况		明显	明显	明显							√				
可持续影响指标		工程设计使用年限		30年	30年	30年							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	≥95%							√				

附件 2-9

陇县天成镇关山村供水改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 天成镇关山村供水改造工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革委员会 陇发改发(2023)478 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	510,000.00	451,900.00	88.6%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	510,000.00	累计执行数	451,900.00	累计执行率	88.6%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建 20m ³ 钢筋砼蓄水池 3 座、闸阀井 2 座、高低龙头供水点 35 处。敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 1943 米，安装水源保护网及水源保护标志牌等。改善 88 户 364 人饮水安全。项目所形成资产归关山村集体所有。				新建 20m ³ 钢筋砼蓄水池 3 座、闸阀井 2 座、高低龙头供水点 35 处。敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 1943 米，安装水源保护网及水源保护标志牌等。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	510,000.00	451,900.00	510,000.00							√			
	社会成本	社会发展负作用	无	无	无							√			
	生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无							√			
产出指标	数量指标	铺设供水管道	1943米	1943米	1943米							√			
		新修蓄水池	3座	3座	3座							√			
		安装闸阀井	2座	7135米	7135米							√			
		安装水龙头	35处	1套	1套							√			
	质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	100							√			
		公开招投标率(%)	100	100	100							√			
时效指标	完成时效	按期完成	已完成	按期完成							√				
效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显							√			
	社会效益指标	改善农村群众饮水质量	364人	364人	364人							√			
	生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	30年	30年	30年							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			

附件 2-10

陇县温水镇坪头村安全饮水提升工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 温水镇坪头村安全饮水提升工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕464 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	650,000.00	570,000.00	87.69%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	650,000.00	累计执行数	570,000.00	累计执行率	87.69%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
更换各类 PE (1.6Mpa) 供水管道 6505 米，新建闸阀井 6 座，更换 D20 卡式水表 234 块及配套管件及辅材，新建水源保护 1 处，切除及恢复长砭路面 2853.5m，改善 633 户 2687 人饮水安全。项目所形成资产归坪头村集体所有				更换各类 PE (1.6Mpa) 供水管道 6505 米，新建闸阀井 6 座，更换 D20 卡式水表 234 块及配套管件及辅材，新建水源保护 1 处，切除及恢复长砭路面 2853.5m。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					原因说明	完成目标可能性			纠偏措施		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	650,000.00	570,000.00	650,000.00							√				
		社会成本	社会发展负作用	无										√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无										√			
	产出指标	数量指标	铺设供水管道		6505 米	6505 米	6505 米							√			
			安装水表		234 套	234 套	234 套							√			
			砼路面		2853.5 米	2853.5 米	2853.5 米							√			
			新修闸阀井		6 座	6 座	6 座							√			
		质量指标	工程验收合格率		100	100	100							√			
			公开招投标率		100	100	100							√			
	时效指标	工程按期完成情况		按期完成	已完成	按期完成							√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况		明显	明显	明显							√			
		社会效益指标	改善农村群众饮水质量		2687 人	2687 人	2687 人							√			
		生态效益指标	节约和保护水资源作用情况		明显	明显	明显							√			
可持续影响指标		工程设计使用年限		30 年	30 年	30 年							√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	100%							√				

附件 2-11

陇县温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 温水镇火烧寨村人饮水工程改造项目		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革委员会 陇发改发(2023)465 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	700,000.00	496,100.00	70.9%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	700,000.00	累计执行数	496,100.00	累计执行率	70.9%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
更换 D20 卡式水表 448 户，水表坑改造 448 座（含水表安装附件等），购安太阳能全自动缓释消毒设备 2 套、DC-50 电解次氯酸钠 1 台。对供水站原有构筑物及火烧寨 5、6 组分散供水点供水设施进行维修、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。改善 448 户 1695 人饮水安全。项目所形成资产归火烧寨村集体所有				更换 D20 卡式水表 448 户，水表坑改造 448 座（含水表安装附件等），购安太阳能全自动缓释消毒设备 2 套、DC-50 电解次氯酸钠 1 台。对供水站原有构筑物及火烧寨 5、6 组分散供水点供水设施进行维修、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	700,000.00	496,100.00	700,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	安装水表	448套	448套	448套								√				
			修建表坑	448套	448套	448套									√			
			消毒设备	3套	3套	3套									√			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	未验收	100%									√			
			资金使用合规性	合规	合规	合规									√			
	时效指标	工程按期完成情况	按期完成	已完成	按期完成									√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显								√				
社会效益指标		改善农村群众饮水质量	1695人	1695人	1695人								√					
生态效益指标		节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显								√					
可持续影响指标		工程设计使用年限	30年	30年	30年								√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%								√					

附件 2-12

陇县温水镇团结村中湾水源地改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 温水镇团结村中湾水源地改造工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发(2023)481号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	300,000.00	267,300.00	89.1%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
累计下达预算资金总额	300,000.00	累计执行数	267,300.00	累计执行率	89.1%		
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建水源井 1 眼（井径 2 米，深 10 米）、闸阀井 2 座。新建 20m ³ 蓄水池 1 座、6m ² 控制室 1 座。敷设 DNPE（1.6Mpa）供水管道 800 米，购安太阳能全自动缓释消毒设备 1 套、200QJ10-90/5 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。改善 119 户 474 人饮水安全。项目所形成资产归团结村集体所有。				新建水源井 1 眼（井径 2 米，深 10 米）、闸阀井 2 座。新建 20m ³ 蓄水池 1 座、6m ² 控制室 1 座。敷设 DNPE（1.6Mpa）供水管道 800 米，购安太阳能全自动缓释消毒设备 1 套、200QJ10-90/5 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	300,000.00	267,300.00	300,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	水井	1 眼	1 眼	1 眼								√				
			蓄水池	1 座	1 座	1 座									√			
			供水管道	800m	800m	800m									√			
			控制室	1 座	1 座	1 座									√			
			消毒设备	1 套	1 套	1 套									√			
			水泵	1 台	1 台	1 台									√			
			闸阀井	2 座	2 座	2 座									√			
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	未验收	100%									√				
		资金使用合规性	合规	合规	合规									√				
		时效指标	工程按期完工情况	按期完成	已完成	按期完成								√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显								√				
		社会效益指标	改善农村群众饮水质量	650 人	650 人	650 人								√				
生态效益指标		改善农村群众饮水质量	作用明显	作用明显	作用明显								√					
可持续影响指标		工程设计使用年限	30 年	30 年	30 年								√					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%								√					

附件 2-13

陇县固关镇集中供水改造工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 固关镇集中供水改造工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革委员会 陇发改发(2023)467 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	3000,000.00	2,649,100.00	88.3%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	3000,000.00	累计执行数	2,649,100.00	累计执行率	88.3%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建钢结构水处理房 1 座、铺设各类管道 7135 米，新建 100m ³ 调蓄池一座、新建 200m ³ 清水池一座、新建闸阀井、分水井及浮球阀井 8 座，50T/H 一体化全自动水处理设备及自动控制系统各 1 套，购安 DC-50 电解次氯酸钠消毒设备 1 套，水厂监控设备 1 套。改善 1769 户 7430 人饮水安全。项目所形成资产归固关镇集体所有。				新建钢结构水处理房 1 座、铺设各类管道 7135 米，新建 100m ³ 调蓄池一座、新建 200m ³ 清水池一座、新建闸阀井、分水井及浮球阀井 8 座，50T/H 一体化全自动水处理设备及自动控制系统各 1 套，购安 DC-50 电解次氯酸钠消毒设备 1 套，水厂监控设备 1 套。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					原因说明	完成目标可能性			纠偏措施
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		确定能	有可能	完全不可能	
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	3000,000.00	2,649,100.00	3000,000.00							√			
	社会成本	社会发展负作用	无	无	无							√			
	生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无							√			
产出指标	数量指标	钢结构水处理房	1 座	1 座	1 座							√			
		蓄水池	2 座	2 座	2 座							√			
		供水管道	7135 米	7135 米	7135 米							√			
		消毒设备	1 套	1 套	1 套							√			
		水处理设备	1 套	1 套	1 套							√			
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	未验收	100%							√			
		资金使用合规性	合规	合规	合规							√			
时效指标	截至当年底,建设任务完成比例(%)	100	100	100							√				
效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显							√			
	社会效益指标	改善农村群众饮水质量	7430 人	7430 人	7430 人							√			
	生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	30 年	30 年	30 年							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%							√			

附件 2-14

陇县新集川镇新集川村、李家庄村安全饮水改造项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 新集川镇新集川村、李家庄村安全 饮水改造项目		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕479 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	1,200,000.00	656,900.00	54.74%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	1,200,000.00	累计执行数	656,900.00	累计执行率	54.74%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
<p>更换新集川水厂覆盖区内物联网水表 509 户，新建水表坑 509 座（含水表安装附件等），新建闸阀井 6 座。向家河新建 5m³ 蓄水池一座。水厂门前路面 C20 砼硬化及 3#水源井地面砼硬化、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等。改善 905 户 1955 人饮水安全。项目所形成资产归 新集川村、李家庄村集体所有。</p>				<p>更换新集川水厂覆盖区内物联网水表 509 户，新建水表坑 509 座（含水表安装附件等），新建闸阀井 6 座。向家河新建 5m³ 蓄水池一座。水厂门前路面 C20 砼硬化及 3#水源井地面砼硬化、立面粉刷、安装水源保护网及水源保护标志牌等</p>			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1,200,000.00	656,900.00	1,200,000.00							√				
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√			
	产出指标	数量指标	安装水表	509 套	1943 米	1943 米								√			
			新建蓄水池	1 座	3 座	3 座								√			
			新建水表坑	509 座	7135 米	7135 米								√			
			闸阀井	6 座	1 套	1 套								√			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	未验收	100%								√			
			资金使用合规性	合规	合规	合规								√			
	时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例 (%)	100	100	100								√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显								√			
		社会效益指标	改善农村群众饮水质量	1955 人	1955 人	1955 人								√			
		生态效益指标	改善农村群众饮水质量作用情况	明显	明显	明显								√			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30 年	30 年	30 年								√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%								√			

附件 2-15

陇县天成镇八龙潭村自来水改造维修项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 天成镇八龙潭村自来水改造维修项目		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发〔2023〕466 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	300,000.00	264,200.00	88%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	300,000.00	累计执行数	264,200.00	累计执行率	88%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建 10m ³ 高位水池 2 座、5m ³ 水源蓄水池 1 座；新建高低龙头供水点 8 处、闸阀井 4 座。敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 600 米，架设低压绝缘线路 600 米 (BLV6m ²)，购安 QDX×5-20-0.75 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。改善 241 户 909 人饮水安全。项目所形成资产归八龙潭村集体所有。				新建 10m ³ 高位水池 2 座、5m ³ 水源蓄水池 1 座；新建高低龙头供水点 8 处、闸阀井 4 座。敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 600 米，架设低压绝缘线路 600 米 (BLV6m ²)，购安 QDX×5-20-0.75 型潜水泵 1 台。安装水源保护网及水源保护标志牌等。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	300,000.00	26.42	300,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	修建蓄水池	3 座	3 座	3 座								√				
			安装水龙头	8 处	8 处	8 处									√			
			铺设供水管道	600 米	600 米	600 米									√			
			输电线路	600 米	600 米	600 米									√			
			水泵	1 台	1 台	1 台									√			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	未验收	100%									√			
			资金使用合规性	合规	合规	合规									√			
	时效指标	工程按期完工情况	按期完成	已完成	按期完成									√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显								√				
		社会效益指标	改善居民饮水质量	909 人	909 人	909 人								√				
		生态效益指标	节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显								√				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	30 年	30 年	30 年								√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%								√					

附件 2-16

陇县新集川镇铁马河村安全饮水提升工程项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利水电工作队			项目名称	陇县 2023 年乡村振兴示范村供水项目 新集川镇铁马河村安全饮水提升工程		
实施单位	陇县水利水电工作队			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局 陇发改发(2023)480 号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目 用途执行数	按原项目 用途执行率	调整为 其他用途执行数	调整为 其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	200,000.00	177,300.00	88.65%			100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途 原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算 资金总额	200,000.00	累计执行数	177,300.00	累计执行率	88.65%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新建闸阀井 5 座，敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 2015 米，对 55 入户供水点处水表坑进行维修，砟路面拆除及恢复 480 米。安装水源保护网及水源保护标志牌等。改善 180 户 650 人饮水安全。项目所形成资产归 铁马河村集体所有。				新建闸阀井 5 座，敷设 DNPE (1.6Mpa) 供水管道 2015 米，对 55 入户供水点处 水表坑进行维修，砟路面拆除及恢复 480 米。安装水源保护网及水源保护标志牌等。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024年1-6月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能				
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	200,000.00	177,300.00	200,000.00							√					
		社会成本	社会发展负作用	无	无	无								√				
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	无	无								√				
	产出指标	数量指标	铺设供水管道	2015米	2015米	2015米								√				
			水表坑维修	55座	55座	55座									√			
			闸阀井	5座	5座	5座									√			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	未验收	100%									√			
			资金使用合规性	合规	合规	合规									√			
	时效指标	工程按期完工情况	按期完成	已完成	按期完成									√				
	效益指标	经济效益指标	降低居民生活用水成本作用情况	明显	明显	明显									√			
社会效益指标		改善农村群众饮水质量	650人	650人	650人									√				
生态效益指标		节约和保护水资源作用情况	明显	明显	明显									√				
可持续影响指标		工程设计使用年限	30年	30年	30年									√				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%									√				

附件 2-17

陇县支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利管理工作站			项目名称	陇县东南镇梁甫村滑坡治理及排水渠建设项目		
实施单位	陇县水利管理工作站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局陇发改发(2023)390号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	550,000.00	550,000.00	100%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	550,000.00	累计执行数	550,000.00	累计执行率	100%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
新修挡墙 130m，新修排水渠 218m。通过项目的实施可保护梁甫村沿岸 652 亩耕地及滑坡点 17 户 76 名村民的生命财产安全，保障农业产业发展需求，为当地乡村振兴示范村建设夯实基础。				新修挡墙 130m，新修排水渠 218m。通过项目的实施可保护梁甫村沿岸 652 亩耕地及滑坡点 17 户 76 名村民的生命财产安全，保障农业产业发展需求，为当地乡村振兴示范村建设夯实基础。			

陇县 2024 年乡村振兴示范县项目事中绩效监控报告

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					原因说明	完成目标可能性			纠偏措施		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		确定能	有可能	完全不可能			
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	550,000.00	550,000.00	550,000.00							√				
		社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无								√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无								√			
	产出指标	数量指标	新修挡墙	130m	130m	130m								√			
			新修混凝土道路	126m	126m	126m											
			设置混凝土防护栏	154m	154m	154m											
			配套路灯	2 套	2 套	2 套									√		
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	尚未竣工验收	100%									√			
	时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%									√			
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	76 人	76 人	76 人									√		
社会效益指标		保护耕地	652 亩	652 亩	652 亩									√			
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化，维持水库生态系统健康	持续影响	持续影响	持续影响									√			
可持续影响指标		工程质量寿命	≥20 年	≥20 年	≥20 年									√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%	≥95%	≥95%									√			

附件 2-18

陇县八渡镇桃园村耕地保护项目支出绩效目标执行监控表 (2024 年度)

单位名称	陇县水利管理工作站			项目名称	陇县八渡镇桃园村耕地保护项目		
实施单位	陇县水利管理工作站			项目批准机关及文号	陇县发展和改革局陇发改发(2023)390号		
资金情况 (元)		项目预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0	0%	100%
	其中：本年一般公共预算拨款		调整为其他用途原因说明				
	同级转入						
	累计下达预算资金总额	1,500,000.00	累计执行数	1,500,000.00	累计执行率	100%	
项目总体目标				总体目标完成情况			
设计新修护岸 770m。通过项目的实施，可完善该区域防洪体系，改善区域环境，保护桃园村 25 户 108 人，105 亩耕地及林麝养殖基地安全，为当地乡村振兴示范村建设夯实基础。				设计新修护岸 770m。通过项目的实施，可完善该区域防洪体系，改善区域环境，保护桃园村 25 户 108 人，105 亩耕地及林麝养殖基地安全，为当地乡村振兴示范村建设夯实基础。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	2024 年 1-6 月执行情况	年度预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施			
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能		
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00							√				
		社会成本	社会发展负作用	无	稍有影响	无								√			
		生态环境成本	自然生态环境负作用	无	稍有影响	无								√			
	产出指标	数量指标	新修护岸	770m	770m	770m								√			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	尚未竣工验收	100%								√			
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	100%								√			
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	108 人	108 人	108 人								√			
		社会效益指标	保护耕地	105 亩	105 亩	105 亩								√			
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持水库生态系统健康	长期	长期	长期								√			
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20 年	≥20 年	≥20 年								√			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≧95%	≧95%	≧95%								√				

附件 3

