

附件 1

事前绩效评估报告

项目名称：寿县 2023 年农村饮水安全工程维修养护项目

单位名称（章）：

主管部门：寿县水利局

评估组/评估机构（章）：

评估日期：2022.8



事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目名称：寿县 2023 年农村饮水安全工程维修养护项目

(二) 项目绩效目标：对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率

(三) 项目资金构成：县财政资金。

(四) 项目概况：对全县农村饮水安全工程实施维修养护项目，涉及全县 25 个乡镇，覆盖服务供水人口 125 万人。工程投资 200 万元。

二、事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序。

1、确定评估对象。

寿县 2023 年农村饮水安全工程维修养护项目

2、成立评估组织。

应成立评估组。

评估组成员：县水利局领导、分管业务副局长、业务人员。

3、制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

(二) 评估思路。

1、预算部门组织实施的事前评估：“一上”前完成。

2、财政部门组织实施的事前评估：在“一上”阶段开始，“二下”前完成。

（三）评估方式、方法。

采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

三、评估内容和结论

（一）立项必要性。

我县现有农村供水水厂 20 座，其中由政府投资建设 6 座，乡镇招商引资建设 14 座，供水范围覆盖 25 个乡镇 273 个行政村，日供水 11.06 万吨/天。大多建于“十一五”和“十二五”期间，建设标准偏低，水厂规模小、制水工艺不科学，普遍缺乏管理技术人才，管理不规范，供水设施老化等现象，难以保证农村居民供水需求，实施维修养护项目是十分必要的。

（二）投入经济性。

1、预算科学性：

预算支出内容与部门职责相匹配。

预算明细清晰明确。

2、经济合理性：

预算遵循勤俭办事、量力而为的原则。

预算测算依据充分，符合定额等支出标准。

（三）绩效目标合理性

1、规范完整性

绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，无缺项、错项。

绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容。

2、科学合理性：绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分、具体。

预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律。

（四）实施方案可行性。

1、实现可能性：

实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等。

实施方案合理，经充分调查研究和论证。

2、条件充分性：

具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等。

具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实办法或预案。

（五）筹资合规性。

项目资金来源、筹资渠道合法合规，

项目资金来源构成明确、合理，

项目筹资成本经济合理，

项目筹资风险可控。

（六）总体结论。

本项目事前绩效评估得分 100 分，等级为优。

-----项目绩效评估汇总得分表

一级指标	分值（分）	得分（分）
------	-------	-------

绩效目标合理性	20	20
投入经济性	20	20
实施方案可行性	20	20
筹资合理性	20	20
汇总得分	100	100

四、评估的相关建议

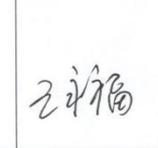
1 严格按省市有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。

2 建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

3 加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

五、其他需要说明的问题

六、评估人员签名

			
---	---	--	---

七、附件材料

(政策或项目相关申报资料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料)

附件4-2

2022年绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		寿县2023年农村饮水安全工程维修养护项目		项目负责人及联系电话		王言明13966254403	
主管部门		寿县水利局		实施单位		寿县水利局	
是否事前绩效评估		是		是否绩效目标公开		是	
事前绩效评估审核结论		是		绩效目标初审结论		是	
项目年限及资金情况(万元)	项目开始年度	2023	年度资金金额	200			
	项目终止年度	2023	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	200			
	项目总资金	200	其他资金				
总体目标	年度目标						
	对全县农村饮水安全工程实施维修养护,提高供水保证率和水质达标率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	水厂			≤23	
			覆盖服务供水人口			≤125	
		质量指标	验收合格率			100%	
			按期完成率			100%	
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	水厂			≤23	
			覆盖服务供水人口			≤125	
		可持续影响指标	设计使用年限			达到设计使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			95%以上		
经办人:戴亚贤			单位负责人:王言明		上报时间:2022年8月		

附件 1

事前绩效评估报告

项目名称：寿县 2023 年农村饮水安全工程水质检测费用

单位名称（章）：

主管部门：寿县水利局



评估组/评估机构（章）：

评估日期：2022.8

事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目名称：寿县 2023 年农村饮水安全工程水质检测费用

(二) 项目绩效目标：对全县 20 座供水水厂进行出厂水、末梢水检测。

(三) 项目资金构成：县财政资金

(四) 项目概况：对全县农村饮水安全工程实施水质检测，涉及全县 25 个乡镇，覆盖服务供水人口 125 万人。项目投资 100 万元。

二、事前绩效评估的基本情况

(一) 评估程序。

1、确定评估对象。

寿县 2023 年农村饮水安全工程水质检测费用

2、成立评估组织。

应成立评估组。评估组成员：县水利局领导、分管业务副局长、业务人员。

3、制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

(二) 评估思路。

1、预算部门组织实施的事前评估：“一上”前完成。

2、财政部门组织实施的事前评估：在“一上”阶段开始，

“二下”前完成。

(三) 评估方式、方法。

采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

、评估内容和结论

(一) 立项必要性。

我县现有农村供水水厂 20 座,其中由政府投资建设 6 座,乡镇招商引资建设 14 座,供水范围覆盖 25 个乡镇 273 个行政村,日供水 11.06 万吨/天。大多建于“十一五”和“十二五”期间,建设标准偏低,水厂规模小、制水工艺不科学,普遍缺乏管理技术人才,管理不规范,供水设施老化等现象,难以保证农村居民供水需求,实施全县农村供水工程水质检测是十分必要的。

(二) 投入经济性。

1、预算科学性:

预算支出内容与部门职责相匹配。

预算明细清晰明确。

2、经济合理性:

预算遵循勤俭办事、量力而为的原则。

预算测算依据充分,符合定额等支出标准。

(三) 绩效目标合理性

1、规范完整性

绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实,无缺项、错项。

绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容。

2、科学合理性：绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分、具体。

预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律。

（四）实施方案可行性。

1、实现可能性：

实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等。实施方案合理，经充分调查研究和论证。

2、条件充分性：

具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等。

具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实办法或预案。

（五）筹资合规性。

项目资金来源、筹资渠道合法合规，
项目资金来源构成明确、合理，
项目筹资成本经济合理，
项目筹资风险可控。

（六）总体结论。

本项目事前绩效评估得分 100 分，等级为优。

-----项目绩效评估汇总得分表

一级指标	分值（分）	得分（分）
立项必要性	20	20
绩效目标合理性	20	20

绩效目标合理性	20	20
投入经济性	20	20
实施方案可行性	20	20
筹资合理性	20	20
汇总得分	100	100

四、评估的相关建议

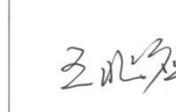
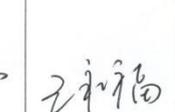
1 严格按省市有关文件制定预算，按规定内容及时公开预算决算信息。

2 建立健全项目绩效管理长效机制，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

3 加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

五、其他需要说明的问题

六、评估人员签名

			
---	---	--	---

七、附件材料

(政策或项目相关申报资料、专家评估意见、其他应作为附件的佐证材料)

附件4—2

2023年绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		寿县2023年农村饮水安全工程水质检测费用		项目负责人及联系电话		王言明13966254403		
主管部门		寿县水利局		实施单位		寿县水利局		
是否事前绩效评估		是		是否绩效目标公开		是		
事前绩效评估审核结论		是		绩效目标初审结论		是		
项目年限及资金情况(万元)	项目开始年度	2023	年度资金金额	100				
	项目终止年度	2023	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	征地拆迁、专题报批、咨询服务等费用				
	项目总资金	100	其他资金	100				
总体目标	年度目标							
	对全县20座供水水厂进行出厂水、末梢水检测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	水厂				20座	
			受益供水人口				≥100万人	
		质量指标	验收合格率				100%	
		时效指标	按期完成率				100%	
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	水厂				20座	
			受益供水人口				≥100万人	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			95%以上			
经办人: 戴亚贤			单位负责人: 王言明		上报时间: 2022年8月			