

绩效目标自评表（2024年）

项目名称	吴忠市红寺堡区农村供水管网安全提升改造工程			项目负责人及电话	于小军0953-5090459			
主管部门	吴忠市红寺堡区发改局、财政局、水务局			实施单位	吴忠市红寺堡区水务综合服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分	
	年度资金总额	477.98	361.86	10	75.71%			
	其中：本年财政拨款	383	361.86					
	其他资金			—			—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	新增一级分区流量监测点3个、二级分区流量监测点32个、三级DMA分区监测点35个，新增水表井35座，电磁流量计井35座。				新增一级分区流量监测点3个、二级分区流量监测点20个、三级DMA分区监测点20个，新增水表井20座，电磁流量计井23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	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增一级分区流量监测点(个)	5	3	3	5	
			新增二级分区流量监测点(个)	5	32	20	5	2025年续建项目
			新增三级DMA分区监测点(个)	5	35	20	5	2025年续建项目
			新增水表井(座)	5	35	20	5	2025年续建项目
			新增电磁流量计井(座)	5	35	23	5	2025年续建项目
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	—	5	2025年续建项目
		时效指标	项目(工程)完成及时率	5	100%	—	5	2025年续建项目
		成本指标	成本控制在批复概算内	15	≤477.98万元	361.86万元	15	2025年续建项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供水管网漏损率	10	≤9%	—	10	2025年续建项目
		社会效益指标	受益脱贫人口(≥**万人)	5	≥2.53	—	5	2025年续建项目
		社会效益指标	解决脱贫人口饮水安全问题人数(≥**万人)	5	≥2.53	—	5	2025年续建项目
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	—	10	2025年续建项目
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	—	10	2025年续建项目	
总分				100			100	



绩效目标自评表（2025年）

项目名称	吴忠市红寺堡区农村供水管网安全提升改造工程			项目负责人及电话	于小军0953-5090459					
主管部门	吴忠市红寺堡区发改局、财政局、水务局			实施单位	吴忠市红寺堡区水务综合服务中心					
资金情况 (万元)	全年预算(A)	477.98	全年执行数(B)	408	分值	10	执行率(B/A)	85.36%	得分	10
	年度资金总额	477.98	408	10			85.36%	10		
	其中：本年财政拨款	25	25							
	其他资金			—				—		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	新增一级分区流量监测点3个、二级分区流量监测点32个、三级DMA分区监测点35个，新增水表井35座，电磁流量计井35座。				新增一级分区流量监测点3个、二级分区流量监测点32个、三级DMA分区监测点34个，新增水表井34座，电磁流量计井35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	得分	未完成原因及拟采取的该井措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	新增一级分区流量监测点(个)	5	3	3	5			
			新增二级分区流量监测点(个)	5	32	32	5			
			新增三级DMA分区监测点(个)	5	35	34	4	1个监测点离居民房屋太近，无法实施		
			新增水表井(座)	5	35	34	4	1座水表井离居民房屋太近，无法实施		
			新增电磁流量计井(座)	5	35	35	5			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	5	100%	100%	5			
	成本指标	成本控制在批复概算内	15	≤477.98万元	419.14万元	15				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供水管网漏损率	10	≤9%	9%	10			
		社会效益指标	受益脱贫人口(≥**万人)	5	≥2.53	2.53	5			
		社会效益指标	解决脱贫人口饮水安全问题人数(≥**万人)	5	≥2.53	2.53	5			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	15	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	95%	10			
总分				100			98			

