

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		喀什市农村供水保障管道连接工程项目		项目负责人及电话	玉素甫(16609988666)				
主管部门		喀什市水利局		实施单位	喀什市水利局				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		5745.12	5745.12		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款		4745.12	4745.12		-	100.00%	-
		其他资金		1,000.00	1000.00		-	100.00%	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目总投资5745.12万元，本工程通过建设输水支干管，满足喀什市34.28万人农村居民的用水需求，解决供水水质不达标及水源不足的问题，改善项目区项目区饮水条件，提高项目区各族群众的生活质量，促进当地经济发展，受益人数303271人。			本项目总投资1.4亿元，已完成支出5745.12万元，项目于2021年4月开工，已完成新建脱贫村饮水设施1个，铺设输水干、支管45千米，完成蓄水池建设2座，新建管理站房1座，完成穿河、穿路、穿渠建筑物共计481座。通过本项目的实施，满足了喀什市农村居民的用水需求，解决了供水水质不达标及水源不足的问题，改善了项目区项目区饮水条件，提高了项目区各族群众的生活质量，促进了当地经济发展。					
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改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	★★★新建或改善脱贫村饮水设施数量 (≥**个)	3	≥1个	1个	3		
			铺设输水干、支管 (≥**千米)	3	≥53.1千米	53.1千米	3		
			蓄水池 (≥**座)	3	≥2座	2座	3		
			新建管理站房 (**座)	3	=1座	1座	3		
			穿河、穿路、穿渠建筑物 (**座)	3	=567座	567座	3		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (**%)	15	=100%	100%	15		
		时效指标	项目开工及时率 (**%)	5	=100%	100%	5		
			项目完成时间	5	2021年12月	2021年12月	5		
		成本指标	建筑工程费 (≤**万元)	5	≤3441.27万元	3441.27万元	5		
			机电设备及安装工程费 (≤**万元)	5	≤2303.85万元	2303.85万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	★★★解决脱贫人口饮水安全问题人数 (≥**人)	10	≥303271人	303271人	10		
			★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	10	≥74431人	74431人	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥15年	15年	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。		
总分			100			100.00			