

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		喀什水源地建设项目			项目负责人及电话		孙与襄(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			2,254.87		2,254.87		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			2,254.87		2254.87		-	100.00%	-
		其他资金			0.00		0.00		-	0.00%	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	<p>项目总投资11.29亿元，项目工期目标为2019年8月-2021年6月底。项目资金来源为喀什市、疏附县、疏勒县分摊自筹，按照设计供水占比，即受益权重分摊投资，喀什市2021年计划投资2254.87万元。</p> <p>工程主要建设内容包括总水厂、输水干支管及分水厂工程三大部分，计划2021年完成的工程量①管道土建标涂塑复合钢管DN900型号规格为Q355B，钢管壁厚δ12mm，加强级涂塑复合钢管产品合格且被接收353m；②DN900型号规格为Q355B，钢管壁厚δ10，加强级涂塑复合钢管产品合格且被接收19275。③DN900型号规格</p>				<p>本项目已于2021年2月开工，2021年6月完工，主要完成内容为新建或改善脱贫村饮水设施数量1个，输水干支管长度2.333公里，已支出资金2254.87万元。通过实施本项目有效缓解了饮水问题。</p>						
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)	7.5	≥1个	1个	7.5				
			输水干支管长度(≥**公里)	7.5	≥2.333公里	2.333公里	7.5				
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	7.5	=100%	100%	7.5				
			★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	7.5	≥100%	100%	7.5				
		时效指标	项目开工日期	5	2021年2月	2021年2月	5				
			项目完工时间	5	2021年6月	2021年6月	5				
	成本指标	支付阶段性工程款(≤**万元)	10	≤2254.87万元	2254.87万元	10					
	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	≥116000人	116000人	10				
			★★★受益脱贫人口数(≥**人)	10	≥74713人	74713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				