

凤 县 财 政 局

凤县财政局 关于 2025 年黄牛铺镇东河桥村七、八、九组人 饮工程水毁维修项目绩效运行监控报告

凤县黄牛铺镇人民政府：

为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《凤县全面实施预算绩效管理实施方案》及《凤县财政局关于开展2025年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（凤财发〔2025〕103号）相关规定，我局对你单位实施的2025年黄牛铺镇东河桥村七、八、九组人饮工程水毁维修项目开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目属农村饮水安全应急修复工程，重点解决东河桥村七、八、九组因水毁造成的人饮设施损坏问题。主要建设内容包括新建渗流式取水口2处、沉砂池2座，铺设各类输配水管道8932米，配套阀井16座等。

（二）预算安排

项目总投资118.1万元，为县级财政安排的农村饮水安全专

项资金。资金分三批次拨付，已累计支付105.43万元。

（三）绩效目标

通过水毁设施修复和管网更新，全面提升东河桥村139户471人的饮水安全保障水平，改善农村生产生活条件。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

围绕预算执行与工程实效开展双监控，确保财政资金精准高效使用，及时发现项目实施偏差，保障农村饮水安全工程发挥应有效益。

（二）监控方法

采取现场核查与资料审核相结合方式，通过查阅招投标文件、施工记录、支付凭证等资料，对工程进度、资金使用和建设效果进行综合评价。

（三）监控局限性说明

工程部分隐蔽项目验收存在时滞，对工程质量的全面评估需结合后期运行情况。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进展

项目通过公开招投标由陕西中诚万润建设工程有限公司承建，2025年4月3日开工，7月7日完工，目前正在组织竣工验收和决算审计。

（二）预算执行情况

项目预算118.1万元，已按工程进度分三次拨付105.43万元，预算执行率89.27%，剩余资金待审计决算后支付。

（三）目标实现程度

工程实体项目全部完成，具体包括：

1. 新建渗流式取水口2处
2. 新建沉砂池2座
3. 铺设各类规格PE管道8932米
4. 配套阀井16座

各项数量指标均达到设计要求。

四、绩效监控结论

项目预算执行规范，工程进度符合预期，所有建设内容均按设计方案完成，资金使用符合财政管理规定，绩效目标实现情况良好。

五、存在的问题

（一）绩效主体责任落实不到位

项目实施单位对绩效管理重视不足，绩效自评工作质量有待提升，未能充分发挥绩效管理的引导作用。

（二）全过程绩效管理有待加强

绩效监控覆盖不够全面，对项目后期运行维护的绩效跟踪机制尚未建立，影响财政资金效益的持续发挥。

六、财政意见与建议

（一）强化绩效主体责任落实

建议你单位建立健全内部绩效管理机制，将绩效理念贯穿项目全过程，切实提高绩效自评质量和实效。

（二）加快项目验收决算进度

尽快完成工程竣工验收和决算审计工作，按规定程序支付剩余工程款项，确保项目早日投入使用。

（三）建立长效管护机制

制定项目运行维护管理办法，明确管护责任和资金渠道，确保工程长期稳定发挥效益。

（四）加强绩效结果应用

将本次监控结果作为改进项目管理和编制下年度预算的重要依据，形成管理闭环，持续提升财政资金使用效益。

七、其他需要说明

无需其他要说明的问题。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



项目支出绩效目标执行监控表

(2025年度)

项目名称		主管部门及代码		实施单位		凤县黄牛铺镇人民政府			
2025年黄牛铺镇东河桥村七、八、九组人饮工程水毁维修项目		凤县农业农村局和林业水利局		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行率		
年度资金总额: (万)				118.1	105.43	89.27%	89.27%		
元)				118.1	105.43	89.27%	89.27%		
其中: 本年一般公共预算拨款									
其他资金									
年度总体目标	对东河桥村七、八、九组人饮工程水毁修复, 双桥沟和蒋家沟新建渗流式取水口各一处, 取水口由渗流管、集水管、截渗墙组成(截渗墙长12米*宽0.8米*高2米), 新建沉砂池2座(每座长6米*宽1米*高1米), 埋设输配水管道155米, 其中: 直径315PE管30.19米, 直径90PE管30.19米, 直径75PE管823米, 直径63PE管1721米, 直径50PE管535米, 直径40PE管879米, 直径25PE管1800米, 配套各类阀门16座等。通过新建取水设施、更换老旧管网, 改善村庄水利基础设施条件, 提升东河桥村七、八、九组139户471人的饮水安全保障。							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	
成本指标	经济成本指标					制度保障	经费保障	确定能	
	社会成本指标					人员保障	硬件条件保障	有可能	
	生态成本指标					其他	原因说明	完全不可能	
产出指标	数量指标	新建渗流式取水口	≥2处	≥2处	≥2处			√	
		新建沉砂池	≥2座	≥2座	≥2座			√	
		埋设输配水管道直径90PE管	≥30.19米	≥30.19米	≥30.19米			√	
		埋设输配水管道直径75PE管	≥823米	≥823米	≥823米			√	
		埋设输配水管道直径63PE管	≥1721米	≥1721米	≥1721米			√	
		埋设输配水管道直径50PE管	≥535米	≥535米	≥535米			√	
		埋设输配水管道直径40PE管	≥879米	≥879米	≥879米			√	
		埋设输配水管道直径25PE管	≥1800米	≥1800米	≥1800米			√	
		阀门	≥16座	≥16座	≥16座			√	
	质量指标		项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%			√
时效指标		项目(工程)开工及时率	100%	100%	100%			√	
		项目(工程)完成及时率	100%	100%	100%			√	
	成本指标	项目总预算	≤118.17万元	118.1	118.1			√	
社会效益指标		带动镇域内群众务工人数	≥15人	≥15人	≥15人			√	
		受益贫困人口(含监测对象)户数	≥10户	≥10户	≥10户			√	
		受益贫困人口(含监测对象)人数	≥36人	≥36人	≥36人			√	
生态效益指标		工程设计使用年限	≥15年	≥15年	≥15年			√	
可持续性影响指标		受益贫困人口(含监测对象)满意度	≥90%	≥90%	≥90%			√	
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%			√	
	满意度指标							√	

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的途径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到底不能完成目标的原因及拟采取的措施。