



## 宜阳县住房和城乡建设局

# 2025年财政衔接资金项目绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

宜阳县柳泉镇供水工程为2025年度财政衔接资金项目，项目总投资预算2500万元，全部为当年财政拨款。截至2025年底，实际支出2158万元，预算执行率为86.32%。项目主要建设内容包括：

- 改造柳泉镇供水厂1座，近期设计规模5000m<sup>3</sup>/d；
- 配套建设输水管道2.18km，管径DN300；
- 改造柳泉村、河北村、东高村、河东村、五树村、花庄村、元村7个村庄供水管道（含阀门、水表及水表井，不含管道），工程界限至入户水表。

项目于2025年8月开工，计划于2025年11月完工，但因天气原因导致工期延后，目前仍在建设中。

### 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖项目全部建设内容，依据《项目支出绩效自评表（2025年度）》设定的绩效指标，结合项目实施单位提供的工程进度、资金支付、质量控制、社会反馈等资料，组织开展自评工作。责任单位为宜阳县住房和城乡建设局，参与机构包括项目施工单位、监理单位及受益村委会。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）自评得分情况

项目绩效自评总分为100分，实际得分91分，整体绩效良好。其中：

- 成本指标得分：15分（满分20分）
- 产出指标得分：26分（满分30分）
- 效益指标得分：29分（满分30分）
- 满意度指标得分：8分（满分10分）

## （二）绩效指标完成情况分析

### 1. 成本指标（15/20分）

- 总投资控制未完全达标，实际支出2518万元，超出预算18万元，主要因天气影响导致工期延长，产生额外施工成本。

- 施工期群众投诉率为0%，安全事故发生率为0%，扬尘、废水排放达标率均为100%，社会成本和生态环境成本控制良好。

### 2. 产出指标（26/30分）

- 输水管道铺设长度（2.18km）已全部完成，得满分。

- 水厂改造完成率为80%，未达100%，因天气影响导致设备安装滞后。

- 工程竣工验收合格率为100%（已完工部分），出水水质达标率100%，工程质量可控。

- 项目完工时间未按计划完成，得3分，主要受连续降雨天气影响。

### 3. 效益指标（29/30分）

- 降低群众饮水成本目标尚未完全体现，但因项目未完工，暂不计入扣分。

- 饮水安全保障率达100%，农村人居环境提升覆盖率为

80%，部分村庄施工未完成。

- 地下水超采减少量和水资源利用效率提升暂无法统计，项目未全面投运。

- 工程设计使用年限符合要求，运营维护机制正在建立中。

#### 4. 满意度指标（8/10分）

- 群众饮水满意度为90%，略低于95%目标，因施工影响部分村民日常生活。

- 村集体认可度为100%，村委会对项目建设表示支持。

#### （三）预算执行情况分析

全年预算2500万元，实际支出2158万元，执行率86.32%，未完全支出主要因项目未完工，部分工程款尚未结算。

### 四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：

1. 工期延误：因2025年9月至11月连续降雨，影响户外施工进度，导致项目未按期完工。

2. 群众满意度略低：施工期间对部分村庄交通和用水造成短期影响，群众满意度未达预期。

3. 成本控制略有偏差：因工期延长，产生额外施工成本，导致总投资略超预算。

整改措施：

1. 制定并落实赶工计划，确保2026年3月全面完工并投入使用。

2. 加强施工期间的沟通协调，提前告知村民施工安排，

减少对日常生活的影响。

3. 加强项目前期风险评估，合理安排工期，避免因天气等不可控因素造成成本超支。

## 五、绩效自评结果拟应用意见及工作建议

1. 结果应用：自评结果将作为项目后续资金拨付、工程验收和运营管理的重要依据，纳入项目绩效档案。

2. 工作建议：

- 建议在后续项目中加强施工组织设计，预留适当工期缓冲期；

- 建议建立项目运营维护机制，确保工程长效运行；

- 建议加强对群众满意度调查的常态化管理，及时回应群众关切。

## 六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。