



# 专项债券项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		同仁市扎毛水库灌溉工程			填报时间	2023年5月9日		
主管部门		同仁市发改局			实施单位	同仁市水利局		
项目资金(万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目资金总额	60,201.10	55859.1	92.79%	100	91	该项目工程量较大,拨付资金较多,疫情影响,导致支出慢,加快支出进度	
	其中:财政资金	15252	10910	71.53%	25	16		
	其中:专项债券资金	15252	10910	71.53%	25	16		
	其他资金	44949.1	44949.1	100%	75	72		
年度绩效目标		目标1:项目全面开工建设,支出率达到30%。同仁市水利局负责实施的同仁市扎毛水库灌溉工程,支出率31.54%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出数量	资金拨付情况	100%	32%	10	4	该项目工程量较大,拨付资金较多,加快支出进
		产出质量	资金使用完成情况	100%	71%	10	7	该项目工程量较大,拨付资金较
		产出时效	资金完成时间情况	100%	100%	10	10	
		产出成本	资金拨付的标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益的情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会群体的反响情况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态保护的情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目完成后带来的影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	20	20	
合计				100		100	91	



# 专项债券项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	同仁市天然气利用工程市政管网工程				填报时间	2023年5月9日		
主管部门	同仁市发改局				实施单位	同仁市住建局		
项目资金(万元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目资金总额	22,495.99	15885.99	70.62%	100	72.4		
	其中:财政资金	13077	4647	35.54%	58	30.4	2022年10月31日项目测绘结束后,由于疫情防控影响,设计单位和勘察单位无法抵同进行现场查看,2022年12月疫情管控放开后,项目负责人及工作人员出现阳性,导致无法查看现场,正在初步设计阶段	
	其中:专项债券资金	13077	4647	35.54%	58	30.4		
	其他资金	9418.99	9418.99	100%	42	42		
年度绩效目标	目标1:项目全面开工建设,支出率达到30%。同仁市住建局负责实施的同仁市天然气利用工程,支出率34.54%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出数量	资金拨付情况	100%	35%	10	3	项目未开工支付工程费,现已收回
		产出质量	资金使用完成情况	100%	35%	10	3.4	2022年10月31日项目测绘结束后,由于疫情防控影响,设计单位和勘察单位无法抵同进行现场查看,2022年12月疫情管控放开后,项目负责人及工作人员出现阳性,导致无法查看
		产出时效	资金完成时间情况	100%	50%	10	4	未到完工时间,加快进度
		产出成本	资金拨付的标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益的情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会群体的反响情况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态保护的情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目完成后带来的影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	20	12	施工进度慢,加快进度
	合计				100		100	72.4