

# 原州区河川乡海坪（片区）坡耕地水土流失综合治理项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### 1、项目单位基本情况

原州区河川乡海坪片区坡耕地水土流失综合治理项目区位于原州区的东部河川乡境内，属茹河上游小河支流右岸母家沟中游区，涉及原州区河川乡海坪村和上坪村2个行政村，总人口2041人。项目区总面积24.86平方公里，现状水土流失总面积22.81平方公里，占项目区总面积的91.76%。

工程规划建设新增治理水土流失面积7.22平方公里。

合同工期：2022年3月25日-2023年6月5日

#### 工程相关单位：

项目主管单位为：固原市原州区水务局

项目法人：原州区中小型水利建设项目办公室

组织实施单位：原州区水土保持工作站

施工单位：1标段：宁夏万运建设工程有限公司

2标段：宁夏盐环定水利水电工程有限公司

监理单位：甘肃万荣生态工程咨询有限公司

设计单位：宁夏河海工程咨询管理有限公司

### 2、项目绩效目标、绩效指标设定情况

依据固原市原州区审批服务管理局《关于对原州区河川乡海坪片区坡耕地水土流失综合治理项目初步设计的批复》（原审批发[2022]43号）项目绩效目标为：新增治理水土流失面积7.22平方公里，其中水

平梯田建设规模为 573.35 公顷（坡改梯面积 412.75 公顷，老旧梯田提升改造面积 160.60 公顷），配套机深松和增施有机肥面积 527.48 公顷；新修生产道路 6.75 公里，配套排水边沟 3.1 公里，新修过路管涵 4 座，过水路面 3 处，柳谷坊 46 座；荒坡造林 22.52 公顷，荒沟造林 22.68，道路林 4.54 公顷，村庄林 1.53 公顷，骨干坝防护林 6.4 公顷，地埂植物带 86 公顷。项目区公示牌 2 座。

项目概算总投资 1380.59 万元。资金来源为中央预算内资金及其它整合资金。项目工程属于小型农田水利设施建设类项目，新建项目。

该项目区涉及原州区河川乡海坪村和上坪村 2 个行政村。

## 二、绩效目标自评完成情况

### （一）项目资金使用及管理情况

#### 1、项目资金

依据原财（建）指标【2022】168 号文、原财（预）指标【2022】246 号文、原财（农）指标【2022】272 号文、分别计划拨付原州区河川乡海坪片区坡耕地水土流失综合治理项目中央预算内资金 1105 万元，一般债券资金 100 万元，中央财政衔接资金 105 万元，共计 1310 万元。

截至目前，2022 年 11 月到位资金 1310 万元，到位率 100%。

#### 2、项目资金实际使用情况

截止目前，2022 年 11 月到位资金 1310 万元。截止 12 月 18 日累计支付 1273.29 万元，其中：工程费 1067.24 万元，监理费 25.0 万元，咨询费 3.23 万元，设计费 38.71 万元，招标代理费 6.87 万元，造价编制费 5.03 万元，防洪评价编制费 4.2 万元，项目专家评审费 0.15 万元，有机化肥采购招标代理费 2.60 万元，有机肥采购费 120.27 万元，支付率 97%。

### 3、项目资金管理情况

项目资金执行上严格加强资金管理，严格实行专帐核算、专款专用、规范核算、封闭运行。杜绝资金的挤占、截留、克扣和挪用现象，项目建设实行报账制，按照工程建设进度、单项工程检查验收结果和有关财务凭证予以报账，严把申报关、审核关、拨付关，在资金拨付上坚决做到达不到进度不拨、有疑问不拨，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。

#### (二)项目组织实施情况

##### 1、项目组织实施情况

项目通过公开招投标，于2022年3月22日完成招投标，确定中标企业为1标段：宁夏万运建设工程有限公司，2标段：宁夏盐环定水利水电工程有限公司。

该项目于2022年3月25日开工建设，截至目前，主体工程已完工，各项分部工程已验收，完善内业资料，准备审计待竣工验收。

##### 2、项目管理情况

(1)领导重视、责任落实。为推动项目有序实施，原州区水土保持工作站专门成立了流域治理工作小组，设流域治理办公室，落实管理职责，协调解决工程建设中遇到的问题，为工程顺利实施提供了保障。

(2)做好项目前期准备工作，组织工程技术人员现场勘测放样，熟悉施工图纸，参加由设计院、业主、监理方组织的技术交底，编制施工组织设计，制定施工计划，组织场内临时设施建设。编制材料和设备需要量计划并落实，对拟投入施工的各机械进行检修、保养，备足资金以满足施工需要。

(3) 加强制度建设，注重工程建设管理。要求工程技术人员、监理人员驻扎项目现场，严把工程质量，加快工程进度，确保工程建设保质保量完成，保证工程建设的质量效益与资金使用安全，制定了有关工程建设管理办法，明确工程负责人、监督人，建立责任明确的建管制度。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

完成综合治理水土流失面积 7.22 平方公里，其中水平梯田建设规模为 573.35 公顷（坡改梯面积 412.75 公顷，老旧梯田提升改造面积 160.60 公顷），配套机深松和增施有机肥面积 527.48 公顷；新修生产道路 6.75 公里，配套排水边沟 3.1 公里，新修过路管涵 4 座，过水路面 3 处，柳谷坊 46 座；水土保持林 45.2 公顷（荒坡造林 22.52 公顷，荒沟造林 22.68），道路林 4.54 公顷，村庄林 1.53 公顷，骨干坝防护林 6.4 公顷，地埂植物带 86 公顷。项目区公示牌 2 座。各项措施完成率 100%。

#### 2、效益指标完成情况分析

##### (1) 项目实施的社会效益分析

项目实施后，2041 人受益。项目实施改善了项目区内群众的生产生活条件，提高群众经济收入，促进乡村振兴，为乡村经济可持续发展助力；

##### (2) 项目实施的生态效益分析

各项措施的实施，有效地减少水土流失，初步完善水土流失综合防治体系，旱涝灾害将显著减少；流域内水源涵养、保持水土功能进一步大幅提升，项目区内生态环境明显改善。新增保水能力 305.25 万

m<sup>3</sup>，保土 3.14 万 t。

### **(3) 项目实施可持续影响效益分析**

该工程各项措施都严格按照设计标准、合同要求及施工规范完成建设任务，验收后移交项目所在地村委会和村民管理使用，工程进入良性运行。

### **3、满意度指标完成情况分析**

建设单位深入项目区所在的乡（镇）、村开展满意度调查，从工程质量、小流域水土流失综合治理程度等方面充分调查广大群众的意见。调查问卷显示，项目知晓率 100%，群众满意度达到 95%以上，群众对水土保持工程建设质量和管理维护表示满意。

## **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标的原因**

项目未竣工验收。该实施项目为跨年度实施项目，合同期未滿，目前主体工程已完工，已完成分部工程验收，完善内业资料，准备审计待竣工验收。

### **(二) 下一步改进措施以及存在问题和建议**

#### **存在的问题**

- 1、工程未竣工验收。
- 2、自评工作人员的业务水平有待进一步提高。

#### **有关意见和建议**

1、加快施工扫尾阶段进度，按合同约定完工期，按期全面保质保量完成项目建设任务，完善内业资料，抓紧审计，等验收条件成熟后加紧完成项目竣工验收。

2、加强水土保持人才队伍新生力量的建设，多举办项目管理培训学习，提高业务人员的综合素质和业务水平。

3、强化惠农政策，让农民积极参与水土保持治理工作，提高当地农民参与积极性，增加农民收入。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区河川乡海坪片区坡耕地水土流失综合治理项目						
主管部门及代码		原州区水务局			实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		全年执行数			
	其中: 财政拨款		1310		1,273.29			
	其他资金		1310		1,273.29			
年初设定目标: 新增治理水土流失面积为7.22km <sup>2</sup> 。其中: 水平梯田573.35hm <sup>2</sup> , 机深翻和增施有机肥527.48hm <sup>2</sup> , 新修生产道路6.75km, 配套排水沟3.10km, 新建过路涵管4座, 过水路面3处, 柳谷坊46座, 水土保持林45.20hm <sup>2</sup> , 道路林4.54hm <sup>2</sup> , 村庄林1.53hm <sup>2</sup> , 骨干坝防护林6.4hm <sup>2</sup> , 项目区公示牌2块。				完成: 新增治理水土流失面积为7.22km <sup>2</sup> 。其中: 水平梯田573.35hm <sup>2</sup> , 机深翻和增施有机肥527.48hm <sup>2</sup> , 新修生产道路6.75km, 配套排水沟3.10km, 新建过路涵管4座, 过水路面3处, 柳谷坊46座, 水土保持林45.20hm <sup>2</sup> , 道路林4.54hm <sup>2</sup> , 村庄林1.53hm <sup>2</sup> , 骨干坝防护林6.4hm <sup>2</sup> , 项目区公示牌2块。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标		水平梯田 (hm <sup>2</sup> )	6	573.35	573.35	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
		机深翻和增施有机肥	2	527.48	527.48		2	
		水土保持林 (hm <sup>2</sup> )	4	45.2	45.2		4	
		道路林 (hm <sup>2</sup> )	3	4.54	4.54		3	
		村庄林 (hm <sup>2</sup> )	2	1.53	1.53		2	
		骨干坝防护林 (hm <sup>2</sup> )	2	6.4	6.4		2	
		新修生产道路 (km)	3	6.75	6.75		3	
		道路排水沟 (km)	1	3.1	3.1		1	
		新建过路涵管 (座)	2	4	4		2	
		过水路面 (座)	3	3	3		3	
		柳谷坊 (座)	3	46	46		3	
		项目区公示牌 (座)	1	2	2		1	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	3	100			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完
时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	3	100	100		3		
成本指标	项目(工程)总投资(中标合同价)万元	2	1093.22	1093.22		2		
效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	受益人口数	6	2041		2041	6
	生态效益指标	改善群众生产生活条件	6	改善	改善		6	
		增加保土效益(万吨)	6	3.14	3.14		6	
		增加蓄水效益(万立方米)	6	305.25	305.25		6	
	可持续影响指标	水土保持生态防治体系建立完善	6	完善	完善		6	
已建工程是否达到设计标准		5	是	是	5			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	已建工程是否良性运行	5	是	是	5		
		受益人口满意度(≥**%)	20	95	95	20		
总分							97	