

原州区开城镇黑刺沟清洁型小流域综合治理项目 绩效目标自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况

黑刺沟清洁型小流域位于原州区南部开城镇境内，距高原州城区30公里，流域总面积18.90平方公里，其中水土流失面积16.33平方公里占流域总面积的86.4%，流域属六盘山水蚀区。涉及原州区开城镇黑刺沟，开城2个行政村，流域总人口1440人。

本次批复新增治理水土流失面积11.24平方公里。

合同工期：2022年3月24日 -2023年5月29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：宁夏金氏伟业建设工程有限公司

监理单位：西安黄河工程监理有限公司

设计单位：西安黄河规划设计有限公司

2、项目绩效目标、绩效指标设定情况

依据2022年3月，原州区审批服务管理局下发了《关于对原州区开城镇黑刺沟清洁型小流域、河川乡上黄生态经济小流域综合治理项目初步设计的批复》（原审批发〔2022〕58号）文件设定该项目绩效目标为：新增治理水土流失面积11.24平方公里，其中，修筑水平梯田64.18公顷，机深翻和增施有机肥面积56.36公顷，改造生产道路8.13公里，

配套排水沟 0.36 公里，新建漫水桥 1 座，新建石谷坊 2 座，柳谷坊 80 座，新建沟头防护 1 座，长 80 米，河道砌护 137 米，清淤整平沟道 200 米，新建村庄排水沟 0.43 公里，翻建排水沟 0.41 公里，配套新建便桥 17 座，清淤渠道 0.5 公里，新建居民点排水沟 0.56 公里，新建荒坡荒沟水土保持林面积 173.79 公顷，行道树 2.44 公顷，封禁 876.33 公顷，配套标示牌 4 块。

项目批复总投资 498.98 万元，资金来源为 2022 年第一批中央水利发展资金及整合资金。项目工程属于小型农田水利设施建设项目。项目实施涉及原州区开城镇黑刺沟，开城 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（农）指标【2022】3 号文、计划拨付原州区开城镇黑刺沟清洁型小流域水土流失综合治理项目资金涉农整合水利发展资金 400 万元，全部到位。

2、项目资金实际使用情况

截止目前，2022 年 11 月到位资金为 400 万元。截止 12 月 18 日累计支付 395.65 万元，其中：工程费 368.0 万元，设计费 13.99 万元，代理费 2.71 万元、工程咨询服务费 1.17 万元，造价编制费 2.09 万元，监理费 5.6 万元，防洪评价报告编制费 2.1 万元，支付率 99%。

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

该流域 2022 年 3 月 21 日完成公开招投标，中标企业为宁夏金氏伟业建设工程有限公司；监理单位为西安黄河工程监理有限公司。

该项目于 2022 年 3 月 24 日开工建设，截至目前，主体工程已完工，进入工程扫尾自查阶段，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

截至目前，已完成：治理水土流失面积 11.24 平方公里，其中，修筑水平梯田 64.18 公顷，机深翻和增施有机肥面积 56.36 公顷，改造生产道路 8.13 公里，配套排水沟 0.36 公里，新建漫水桥 1 座，新建石谷坊 2 座，柳谷坊 80 座，新建沟头防护 1 座，长 80 米，河道砌护 137 米，清淤整平沟道 200 米，新建村庄排水沟 0.43 公里，翻建排水沟 0.41 公里，配套新建便桥 17 座，清淤渠道 0.5 公里，新建居民点排水沟 0.56 公里，新建荒坡荒沟水土保持林面积 173.79 公顷，行道树 2.44 公顷，封禁 876.33 公顷，配套标示牌 4 块。各项治理措施完成率 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，改善了群众生产生活条件，1440 人受益。同时，项目建设改善了流域农村基础设施条件，方便群众生产生活，为乡村振兴奠定了坚实基础。

(2) 项目实施的生态效益分析

新增治理面积 11.24km²，新增措施保水能力 19.46 万 m³，保土 0.89 万 t，有效地减少水土流失，初步建立水土保持生态防治体系。

(3) 项目实施的可持续影响分析

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

水土保持工程建设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，工程进入扫尾阶段，抓紧审计准备竣工验收。

（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		原州区开城镇黑刺沟清洁型小流域综合治理项目						
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	400		
	其中: 财政拨款				全年执行数	395.65		
	其他资金							
年初设定目标: 新增治理水土流失面积为11.24km ² 。其中: 水平梯田64.18hm ² , 机深翻和增施有机肥56.36hm ² , 水土保持林173.79hm ² , 道路林2.44hm ² , 封禁治理876.33hm ² , 配套标志牌4块。改造生产道路8.13km, 配套排水沟0.36km, 新建漫水桥1座, 新建石谷坊2座, 柳谷坊80座, 沟头防护1座, 河道砌护137米, 清淤整平沟道200米, 村庄排水沟0.43km, 翻建排水沟0.41km, 配套新建便桥17座, 清淤渠道0.5km, 居民点排水沟0.56km。		完成: 新增治理水土流失面积为11.24km ² 。其中: 水平梯田64.18hm ² , 机深翻和增施有机肥56.36hm ² , 水土保持林173.79hm ² , 道路林2.44hm ² , 封禁治理876.33hm ² , 配套标志牌4块。改造生产道路8.13km, 配套排水沟0.36km, 新建漫水桥1座, 新建石谷坊2座, 柳谷坊80座, 沟头防护1座, 河道砌护137米, 清淤整平沟道200米, 村庄排水沟0.43km, 翻建排水沟0.41km, 配套新建便桥17座, 清淤渠道0.5km, 居民点排水沟0.56km。						
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 (40分)	数量指标	水平梯田 (hm ²)	3	64.18	64.18	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。	3	
		机深翻和增施有机肥 (hm ²)	2	56.36	56.36		2	
		水土保持林 (hm ²)	3	173.79	173.79		3	
		道路林 (hm ²)	2	2.44	2.44		2	
		封禁治理 (hm ²)	2	876.33	876.33		2	
		宣传牌 (座)	1	4	4		1	
		改造生产道路	2	8.13	8.13		2	
		道路排水沟 (km)	2	0.36	0.36		2	
		漫水桥 (座)	1	1	1		1	
		石谷坊 (座)	1	2	2		1	
		柳谷坊 (座)	2	80	80		2	
		沟头防护 (座)	2	1	1		2	
		河道砌护 (m)	2	137	137		2	
		清淤整平沟道 (m)	0.5	200	200		0.5	
		村庄排水沟 (km)	2	0.43	0.43		2	
		翻建排水沟	2	0.41	0.41		2	
	便桥 (座)	2	17	17	2			
	清淤渠道 (km)	0.5	0.5	0.5	0.5			
	居民点排水沟 (km)	1	0.56	0.56	1			
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	3	100	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。	0	未竣工验收, 跨年实施项目,
时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	2	100	100	2			
成本指标	项目(工程)总投资(中标合同价)万元	2	440.67	440.67	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	1440		1440	6	
		改善群众生产生活条件	6	改善		改善	6	
	生态效益指标	增加保土效益(万吨)	6	0.89		0.89	6	
		增加蓄水效益(万立方米)	6	19.46		19.46	6	
		是否建立水土保持生态防治体系	6	是		是	6	
可持续影响指标	已建工程是否达到设计标准	5	是	是	5			
	已建工程是否良性运行	5	是	是	5			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	20	95	95		20		
总 分							97	