

原州区吴家沟小流域（高坊坪片区）水土流失综合治理项目支出绩效目标自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况

吴家沟小流域综合治理项目位于原州区官厅镇境内，距原州区县城约5公里，总面积21.64平方公里，其中水土流失面积20.06平方公里。涉及官厅镇东峡1个行政村，流域内总人口1232人。吴家沟小流域综合治理项目属黄土丘陵沟壑区。

本次批复新增治理水土流失面积12.22平方公里。

合同工期：2022年3月23日 -2023年6月3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：宁夏义辉园林绿化工程有限责任公司

监理单位：黄河工程咨询监理有限公司

设计单位：宁夏盛泽源规划勘测设计有限公司

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《关于原州区吴家沟小流域（高坊坪片区）、何家沟清洁型小流域综合治理项目初步设计的批复》（原审批发[2022]59号）和施工实际设定该项目绩效目标为：新增治理水土流失面积12.22平方公里，其中，柳谷坊75座，新修生产道路1.25公里，道路排水沟0.7公里，配套管涵1座。营造荒沟荒坡水土保持林361.09公顷，

行道树造林 1.08 公顷，封禁治理面积 859.87 公顷，配套标识牌 4 块。

项目批复总投资 429.68 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类项目。项目实施涉及涉及官厅镇东峡 1 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吴家沟小流域（高坊坪片区）水土流失综合治理项目资金涉农整合水利发展资金 345 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 345 万元。截止 12 月 18 日累计支付 341.33 万元，其中：工程费 316.08 万元，设计费 12.05 万元，招标代理费 2.37 万元、工程咨询服务费 1.0 万元，造价编制费 1.8 万元，监理费 8.03 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 20 日完成招投标，中标企业为宁夏义辉园林绿化工程有限公司。监理单位为黄河工程咨询监理有限公司。

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 12.22 平方公里，其中，柳谷坊 75 座，新修生产道路 1.25 公里，道路排水沟 0.7 公里，配套管涵 1 座。营造荒沟荒坡水土保持林 361.09 公顷，行道树造林 1.08 公顷，封禁治理面积 859.87 公顷，配套标识牌 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，1232人受益。通过工程实施，提高流域治理程度，减少了水土流失，改善项目区群众的生产生活条件，对流域周边环境、新农村建设与发展产生良好的影响，为原州区乡村振兴创造有利条件。

(2) 项目实施的生态效益分析

项目实施建立了项目区内水土保持生态防治体系。工程措施实施有效遏制流域内水土流失状况，提高流域林草覆盖率和环境容量，促进生态环境良性循环，涵养水源和水土保持能力显著增强。新增治理水土流失面积12.22km²，新增措施保水能力36.06万m³，保土3.97万t。

(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，验收后将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。

项目通过水土保持林草和封禁治理、生产道路等措施工程的实施，完善项目区水土保持生态防治体系建立，促进流域经济发展，为项目区实施乡村振兴助力。

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，合同期未满，目前主体工程已完工，工程进入扫尾阶段，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		原州区吴家沟小流域(高坊坪片区)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		345		341.33				
	其他资金								
年初设定目标:新增治理水土流失面积12.22km ² ,其中,柳谷坊75座,新修生产道路1.25公里,道路排水沟0.7公里,配套管涵1座。营造荒沟荒坡水土保持林361.09公顷,行道树造林1.08公顷,封禁治理面积859.87公顷,配套标识牌4块。					完成:新增治理水土流失面积12.22km ² ,其中,柳谷坊75座,新修生产道路1.25公里,道路排水沟0.7公里,配套管涵1座。营造荒沟荒坡水土保持林361.09公顷,行道树造林1.08公顷,封禁治理面积859.87公顷,配套标识牌4块。				
绩效指标	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
			荒坡荒沟水土保持林	6	361.09	361.09	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。	6	
			道路林(hm ²)	4	1.08	1.08		4	
			封禁治理(hm ²)	3	859.87	859.87		3	
			封禁标志牌(座)	2	4	4		2	
			新修生产道路(km)	5	1.25	1.25		5	
			道路排水沟(km)	2	0.7	0.7		2	
			新建过路涵管(座)	2	1	1		2	
			柳谷坊(座)	4	75	75		4	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	4	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	跨年实施项目;疫情影响	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	4	100	100		4		
	成本指标	项目(工程)总投资(中标合同价)万元	4	379.64	379.64		4		
	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	1232		1232	
		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	3.97	3.97	6			
增加蓄水效益(万立方米)			6	36.06	36.06	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								96	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。