

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区马庄、陶庄等村高效节水灌溉提升改造工程							
主管部门及代码		固原市原州区水务局11642221005245XC			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年执行数				
		年度资金总额:			1400		1190		
		其中:财政拨款			1400		1190(中央衔接资金920万元,债券资金270万元)		
		其他资金							
年度总体目标		目标1: 维修蓄水池2座 目标3: 铺设管道54.2km. 目标2: 维修管道25.577km 目标4: 配套各类阀井189座。			完成维修蓄水池2座, 维修管道25.577km, 铺设管道54.2km, 配套各类阀井189座。完成了年初设定的目标任务。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	目标1: 维修蓄水池≥**座	1.5	2	2	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。	1.5	
			目标2: 维修管道≥**公里	1.5	25.577	25.577		1.5	
			目标3: 铺设管道≥**公里	6	54.2	54.2		6	
			目标4: 配套各类阀井≥**座	1	189	189		1	
	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率(100%)	10	100	100		10	
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	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。 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。	8	已完成分部工程验收, 项目正在结算, 由于受疫情影响, 未完成单位及竣工验收
		成本指标	目标1: 维修蓄水池≤**万元/座	1.5	90.3038	90.3038		1.5	
			目标2: 维修管道≤**万元/公里	1.5	8.5	8.5		1.5	
	目标3: 铺设管道≤**万元/公里		6	12.6	12.6	6			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	0	/	/	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。	0	
		社会效益指标	指标1: 改善灌溉面积≥**亩	14	8790	8790		14	
		生态效益指标	指标1: 亩均年节水≥**立方米	13	145	145		13	
		可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限(≥**年)	13	10	10		13	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	20	95	98	同效益指标得分计算方式。	20	
总分				100			98		

- 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、部分达成预期指标且具有一定效果、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”一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。

# 原州区马庄、陶庄等村高效节水灌溉提升改造工程 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况。

依据《关于对固原市原州区头营镇马庄、杨庄等村高效节水灌溉提升改造工程初步设计的批复》（原审批发[2021]300号）文件，《关于对固原市原州区头营镇陶庄、大疙瘩村高效节水灌溉提升改造工程初步设计的批复》（原审批发[2021]30号）文件，下达工程投资计划，计划批复总投资1872.24万元。

### (二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目年度预算绩效目标：1. 维修蓄水池2座，维修管道25.577公里。铺设PVCU管道54.2公里，新建各类阀井189座。

2、绩效指标设定情况：数量指标：①产出指标：维修蓄水池2座，维修管道25.577公里，铺设PVCU管道54.2公里，新建各类阀井189座；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：维修蓄水池补助标准90.3038万元/座，维修管道补助标准8.5万元/km，铺设管道补助标准12.6万元/km，配套各类阀井补助标准0.3857万元/座；②效益指标：经济效益：未设定，社会效益指标改善灌溉面积8790亩；生态效益亩均年节水不小于145立方米，可持续影响指标，工程使用年限10年；③满意度指标：受益人口满意度不小于95%。

### 3、项目基本性质、用途和主要内容

本次计划发展高效节水灌溉面积 8790 亩。通过该项目的实施，可实现农田生产基础条件基本稳定，为当地社会稳定发展创造良好条件。同时，亦是落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的需要，对于优化灌区种植结构，降低亩均用水量，提升水资源利用效率有重要意义。另外，该项目的实施，可提升耕地质量，完善配套节灌设施，改善农业生产条件，提高亩均产量，灌水施肥后亦可提升作物质量从而提高农业效益，为项目区农民增收、巩固脱贫成果提供有力保证。

主要建设内容：维修蓄水池 2 座，维修管道 25.577 公里，铺设 PVCU 管道 54.2 公里，新建各类阀井 189 座。。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

实际到位资金 1400 万元，其中中央衔接资金 930 万元，债券资金 470 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

原州区马庄、陶庄等村高效节水灌溉提升改造工程概算总投资 1872.24 万元，项目全部完成，正在结算审计。

1、2022 年原财（农）指标【2022】3 号拨付资金 930 万元，全年执行数 920（中央衔接资金），执行率 98.9%。

2、2022 年原财（农）指标【2022】129 号拨付债券资金 100 万元，原财（预）指标【2022】246 号拨付债券资金 370 万元。全年执行数 270（债券资金），执行率 57.4%。

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

### 1、资金管理

原州区水务局负责该项目建设资金管理及会计核算工作，设财务审计股，配备财务人员 3 人，均持有会计上岗证。制定了《进一步加强单位内部财务管理的通知》等内部管理制度和办法，执行情况良好。项目资金管理执行财政部、水利部《中央财政资金小型农田水利工程建设补助专项资金办法》（财农〔2009〕335 号），按照《事业单位会计制度》规定设置会计账簿，实行项目明细核算，资金管理实行财政集中核算。

在资金的管理、使用和分配过程中审计部门强力介入，对资金拨付、使用情况定期检查和审计，目前未出现工程实施过程中调整概算的情况，在资金管理和使用方面也未发现违纪违规问题。

## 2、项目资金执行情况分析

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。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

### 1、项目招投标情况

该工程于 2021 年 11 月 17 日开标，陶庄、大疙瘩一标段中标单位为宁夏华瑞宁欣建设工程有限公司，中标价为 4452145.97 元，该工程合同价为 4452145.97 元；陶庄、大疙瘩二标段中标单位为宁夏鸿辉建筑工程有限公司，中标价为 2055525.36 元，该工程合同价为 2055525.36 元；

马庄、杨庄一标段中标单位为宁夏义辉园林绿化工程有限责任公司，中标价为 4341189.88 元，该工程合同价为 4341189.88 元；马庄、杨庄二标段中标单位为宁夏禹泽兴建设工程有限公司，中标价为 3701003.94 元，该工程合同价为 3701003.94。工程自 2021 年 12 月 1 日开工，2022 年 5 月 4 日完工，工期 90 天。

## 2、项目实施情况:

工程自 2021 年 12 月 1 日开工，2022 年 5 月 4 日完工。完成维修蓄水池 2 座，维修管道 25.577 公里，铺设 PVCU 管道 54.2 公里，新建各类阀井 189 座。

该工程已完工，完成分部工程验收，项目正在结算、审计。

项目管理情况: 该项目在建设工程中，实行“三检制”，监理单位组建了项目监理机构，项目总监、监理工程师和监理员均持有相应资格证书。监理机构制定了工程质量与安全管理办法。监理机构根据现场施工准备情况，下达了合同项目开工令和分部工程开工通知，发送了与工程质量、安全生产控制有关监理通知。审核了施工单位人员、设备进场报验单，见证了施工单位的质量自检。对技术方案、施工组织设计等文件进行了审查。组织召开了专题会议及监理例会。华正监理单位对单元工程施工质量进行了复核评定，工程质量全部合格。

施工单位组建了项目部，项目部项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员均持有相应资格证书。施工单位编制了施工组织设计、专项方案、质量与安全生产管理办法及制度。对项目部主要管理人员、施工机械设备进场等均实施了报验。

## 四、项目绩效情况

### 1. 产出指标完成情况分析。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标完成维修蓄水池 2 座，维修管道 25.577 公里，铺设 PVCU 管道 54.2 公里，新建各类阀井 189 座。质量指标：经分部验收及质检部门核定，工程质量合格率 100%。时效指标项目（工程）完成及时率达到 100%。成本指标为维修蓄水池 90.3038 万元/座，维修管道 8.5 万元/km，铺设管道 12.6 万元/km，配套各类阀井 0.3857 万元/座。

## 2. 效益指标完成分析情况

该工程实施后，改善灌溉面积 8790 亩，亩均年节水 145 立方米。通过耕地整理、配套高效节水灌溉设施，不仅补齐了旱作农业靠天吃饭的短板，有利于经营集约化经营，确保农作物产量稳定提高，促进农业产业现代化建设，而且对带动周边地区耕地整治、集约化经营，为节水农业及现代化灌区的建设具有很好的推广和示范作用。该项目工程设计使用年限可以达到 10 年。

## 3. 满意度指标完成情况分析

建设单位深入项目区，从工程环境的改善、生产条件的改善、保护人民群众生命财产安全，工程实施的意见建议等方面充分调查群众的意见，群众对项目建设满意度达 98%。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

#### 1、竣工验收

加快工程结算审计，完善内业资料，对工程进行竣工验收。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议。

原州区马庄、陶庄等村高效节水灌溉提升改造工程绩效目标均按期完成，达到了预期的绩效目标，工程效益凸显。

## 六、项目评价工作情况

根据自评要求，项目法人组织监理、设计单位、工程现场负责、施工单位、财务管理和档案管理人员到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。同时核实完成的工程量，财务管理主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设现场管理对工程的管理情况、项目资金支出情况进行核实。经检查，绩效情况良好，预期目标基本实现。

