

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区中宁黄沟村高标准农田建设项目(高效节水)							
主管部门及代码		固原市原州区水务局1164222104016245XC			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)					年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:	645.24		645.24		254.87		
		其中: 财政拨款	254.87		254.87		254.87 (自治区衔接资金29.17万元, 涉农专项资金225.7万元)		
		其他资金	390.37(待拨付资)		390.37(待拨付资金)				
年度总体目标	目标1: 土地平整面积1461.8亩。目标2: 铺设管道20.94公里。 目标3: 配套各类建筑物43座。 目标4: 新建调蓄水池1座。 目标5: 铺设滴灌带848公里。 目标6: 安装田间阀门自动化控制设施91套 目标7: 新建砂砾石道路长4.7公里。			项目完成土地平整面积1461.8亩, 铺设管道20.94公里, 配套各类建筑物43座, 新建调蓄水池1座, 铺设滴灌带848公里, 安装田间阀门自动化控制设施91套, 新建砂砾石道路长4.7公里。完成了年初设定的全部目标。					
	绩效指标 (40分)	产出指标 (40分)	数量指标	目标1: 土地平整≥**亩	0.5	1461.8	1461.8	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。	0.5
目标2: 管道铺设≥**公里				4.5	20.94	20.94	4.5		
目标3: 配套各类建筑物≥**座				0.5	43	43	0.5		
目标4: 新建蓄水池≥**座				1.5	1	1	1.5		
目标5: 滴灌带铺设≥**公里				1.5	848	848	1.5		
目标6: 安装田间阀门自动化控制设施≥**套				0.5	91	91	0.5		
目标7: 新建砂砾石道路≥**公里				1	4.7	4.7	1		
成本指标		指标1: 项目(工程)验收合格率(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。	10		
		指标1: 项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	100	100		6	未完成分部、单位工程验收	
		目标1: 土地平整≤**元/亩	0.5	90	90		0.5		
		目标2: 管道铺设≤**元/公里	4.5	65896	65896		4.5		
		目标3: 配套各类建筑物≤**元/座	0.5	1775	1775		0.5		
		目标4: 新建蓄水池≤**元/座	1.5	370766	370766		1.5		
		目标5: 滴灌带铺设≤**元/公里	1.5	579.4	579.4		1.5		
效益指标 (40分)	目标6: 安装田间阀门自动化控制设施≤**元/套	0.5	2746	2746	0.5				
	目标7: 新建砂砾石道路≤**元/公里	1	63403	63403	1				
	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。				
	社会效益指标	指标1: 改善灌溉面积≥**万亩	14	1500	1500	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	服务对象满意度	指标1: 受益贫困人口满意度(≥**%)	20	95	95	同效益指标得分计算方式	20	
	总 分	100			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”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。

原州区中河乡黄沟村高标准农田建设项目 (高效节水) 项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

依据《关于对原州区中河乡黄沟村高标准农田建设项目(高效节水)初步设计的批复》(原审批发[2022]15号)文件,批复概算总投资645.24万元。

(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: 目标1: 土地平整面积1461.8亩。目标2: 铺设管道20.94公里。目标3: 配套各类建筑物43座。目标4: 新建调蓄水池1座,总容积0.3万立方米。目标5: 铺设滴灌带848公里。目标6: 安装田间阀门自动化控制设施91套。目标7: 新建砂砾石道路长4.7公里。

2、绩效指标设定情况: 数量指标: ①产出指标: 土地平整面积1461.8亩,铺设管道20.94公里,配套各类建筑物43座,新建调蓄水池1座,总容积0.3万立方米,铺设滴灌带848公里,安装田间阀门自动化控制设施91套,新建砂砾石道路长4.7公里; 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: 土地平整补助标准90元/亩,管道铺设补助标准65896元/公里,配套各类建筑物补助标准1775元/座,新建调蓄水池补助标准370766元/座,铺设滴灌带579.4元/公里,安装田间阀门自动化控制设施2746元/套,新建砂砾石道路63403元/公里; ②效益指标: 经济效益: 未设定,社会效益:

益指标改善灌溉面积 1500 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

项目区位于原州区中河乡黄沟村，地处宁夏南部半干旱带，现状主要种植旱作玉米，田间未配套水利设施。由于项目区田间局部田块不规整，土壤肥力较低；田间未配套水利设施，农业产出率较低；田间道路配套不完善，生产条件落后；加之现状水资源管理水平低，经营运行模式落后，与现代高标准农业发展、节水型社会及生态文明建设的要求不相适应。本次实施节水灌溉管网工程，可优化水土资源配置，改善农业生产条件，提升耕地质量，对促进区域农田高标准建设和农业高质量发展具有重要意义。

主要建设内容：通过实施土地平整和土壤改良、建设灌溉和田间道路工程、配套农艺和自动化控制系统等，建成高标准农田，提升项目区水土资源利用效率和农业综合生产能力。

土地平整面积 1461.8 亩，铺设管道 20.94 公里，配套各类建筑物 43 座，新建调蓄水池 1 座，总容积 0.3 万立方米，铺设滴灌带 848 公里，安装田间阀门自动化控制设施 91 套，新建砂砾石道路长 4.7 公里。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

实际到位资金 254.87 万元，其中自治区衔接资金 29.17 万元，涉农专项资金 225.7 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

原州区中河乡黄沟村高标准农田建设项目（高效节水）概算总投资

645.24万元，项目全部完成，正在结算审计。

1、2022年原财（农）指标【2022】97号拨付资金29.17万元，全年执行数29.17（中央衔接资金），执行率100%。

2、2022年涉农专项资金225.7万元。全年执行数225.7（涉农专项资金），执行率100%。

项目资金管理情况

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

1、项目招投标情况

该工程于 2022 年 3 月 2 日开标，分两个标段，原州区中河乡黄沟村高标准农田建设项目（高效节水）施工一标段中标单位为宁夏田野建设有限公司，中标价为 2336898.6 元，该标段合同价为 2336898.6 元；施工二标段中标单位为宁夏兴天建设工程有限公司，中标价为 3020880.38 元，该标段合同价为 3020880.38 元。工程自 2022 年 3 月 14 日开工，2022 年 7 月 12 日完工，工期 120 天。

2、项目实施情况：

工程自 2022 年 3 月 14 日开工，2022 年 6 月 20 日完工。完成土地平整面积 1461.8 亩，铺设管道 20.94 公里，配套各类建筑物 43 座，新建调蓄水池 1 座，总容积 0.3 万立方米，铺设滴灌带 848 公里，安装田间阀门自动化控制设施 91 套，新建砂砾石道路长 4.7 公里。该工程已完工，项目正在结算、审计。

项目管理情况：该项目在建设过程中，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。监理机构根据施工现场准备情况，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。数量指标完成土地平整面积 1461.8 亩，铺设管道 20.94 公里，配套各类建筑物 43 座，新建调蓄水池 1 座，总容积 0.3 万立方米，铺设滴灌带 848 公里，安装田间阀门自动化控制设施 91 套，新建砂砾石道路长 4.7 公里。质量指标：经质检部门核定，工程质量合格率 100%。时效指标项目（工程）完成及时率达到 100%。成本指标为土地平整 90 元/亩，管道铺设 65896 元/公里，配套各类建筑物 1775 元/座，新建调蓄水池 370766 元/座，铺设滴灌带 579.4 元/公里，安装田间阀门自动化控制设施 2746 元/套，新建砂砾石道路 63403 元/公里。

2. 效益指标完成分析情况

该工程实施后，改善灌溉面积 1500 亩，亩均年节水 145 立方米。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，工程实施的意见等方面充分调查广大群众的意见，群众对项目建设满意度达 95%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1. 项目验收

加快工程结算审计，完善内业资料，对工程进行分部、单位工程及竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

原州区中河乡黄沟村高标准农田建设项目（高效节水）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。

