

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区2022年中河乡高坡村和庙湾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1164222101016245XC			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:		2145.27	2145.27	年初预算数				
	其中:财政拨款		403.82	403.82	全年执行数				
	其他资金		1741.45	1741.45	403.82(中央衔接资金273.82万元,涉农专项资金130万元)				
					1741.45(待拨付资金)				
年度总体目标	目标1:土地平整面积5453亩。目标2:铺设管道38.35公里 目标3:配套各类建筑物107座。目标4:新建调蓄水池3座 目标5:铺设滴灌带4278.5公里。目标6:安装田间阀门自动化控制设施223套。 目标7:新建砂砾石道路长8.0公里 目标8:架设高压线路1.6公里 该项目完成土地平整面积5453亩,铺设管道38.35公里,配套各类建筑物107座,新建调蓄水池3座,铺设滴灌带4278.5公里,安装田间阀门自动化控制设施223套,,新建砂砾石道路长8.0公里,架设高压线路1.6公里。完成年初设定的全部目标任务								
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:土地平整≥**亩	1	5453	5453	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	
			目标2:管道铺设≥**公里	2.5	38.35	38.35		2.5	
			目标3:配套各类建筑物≥**座	0.2	107	107		0.2	
			目标4:新建蓄水池≥**座	2	3	3		2	
			目标5:滴灌带铺设≥**公里	2	4278.5	4278.5		2	
			目标6:安装田间阀门自动化控制设施≥**套	1	223	223		1	
			目标7:新建砂砾石道路≥**公里	1	8	8		1	
			目标8:架设高压线路≥**公里	0.3	1.6	1.6		0.3	
	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	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	
			时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	100		100	7
		成本指标	目标1:土地平整≤**元/亩	1	99	99		1	
			目标2:管道铺设≤**元/公里	2.5	39181	39181		2.5	
			目标3:配套各类建筑物≤**元/座	0.2	1296	1296		0.2	
			目标4:新建蓄水池≤**元/座	2	416329	416329		2	
			目标5:滴灌带铺设≤**元/公里	2	230	230		2	
			目标6:安装田间阀门自动化控制设施≤**元/套	1	3020	3020		1	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1:改善灌溉面积≥**万亩	14	5453	5453	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。	14	
			生态效益指标	指标1:亩均年节水≥**立方米	13	145		145	13
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:工程设计使用年限(≥**年)	13	10	10	同效益指标得分计算方式	13	
指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)			20	95	97	20			
<b>总分</b>				100			97		

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 2022 年中河乡高坡村和庙湾村高标准农田 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 2022 年中河乡高坡村和庙湾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]24 号）文件，批复概算总投资 2145.27 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 5453 亩。目标 2：铺设管道 38.35 公里。目标 3：配套各类建筑物 107 座。目标 4：新建调蓄水池 3 座。目标 5：铺设滴灌带 4278.5 公里。目标 6：安装田间阀门自动化控制设施 223 套。目标 7：新建砂砾石道路长 8.0 公里。目标 8：架设高压线路 1.6 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 5453 亩，铺设管道 38.35 公里，配套各类建筑物 107 座，新建调蓄水池 3 座，铺设滴灌带 4278.5 公里，安装田间阀门自动化控制设施 223 套，新建砂砾石道路长 8.0 公里，架设高压线路 1.6 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 99 元/亩，管道铺设补助标准 39181 元/公里，配套各类建筑物补助标准 1296 元/座，新建调蓄水池补助标准 416329 元/座，铺设滴灌带 230 元/公里，安装田间阀门自动化控制设施 3020 元/套，新建砂砾石道路长 69732 元/公里，架设高压线路 100000 元/公里；②效益

指标：经济效益：未设定，社会效益指标改善灌溉面积 5453 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

项目区位于固原市原州区中河乡高坡村和庙湾村，高坡村现状为旱耕地，庙湾村现状为机井灌区。由于项目区田间局部田块不规整，土壤肥力较低；田间水利设施配套不完善，水资源配置条件差，现状灌溉工程难以运行，农业生产产出率较低；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，运行管理模式落后，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。本次利用海子峡水库为水源工程，田间实施节水灌溉管网系统和自动化控制系统，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：本工程任务是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，优化区域水土资源配置，改善农业生产条件，提升耕地质量和农业综合生产能力。

土地平整面积 5453 亩，铺设管道 38.35 公里，配套各类建筑物 107 座，新建调蓄水池 3 座，铺设滴灌带 4278.5 公里，安装田间阀门自动化控制设施 223 套，新建砂砾石道路长 8.0 公里，架设高压线路 1.6 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 403.82 万元，其中中央衔接资金 273.82 万元，涉农专项资金 130 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 2022 年中河乡高坡村和庙湾村高标准农田建设项目（高效节水）概算总投资 2145.27 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 273.82 万元，全年执行数 273.82（中央衔接资金），执行率 100%。

2、2022 年涉农专项资金 130 万元。全年执行数 130（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

##### 1、项目招投标情况

该工程于2022年3月3日开标，分三个标段，原州区2022年中河乡高坡村和庙湾村村高标准农田建设工程施工一标段中标单位为宁夏万运建设工程有限公司，中标价为6943904.18元，该标段合同价为6943904.18元；施工二标段中标单位为宁夏田野建设有限公司，中标价为5906251.46元，该标段合同价为5906251.46元；施工三标段中标单位为宁夏义辉园林绿化有限责任公司，中标价为5030437.83元，该标段合同价为5030437.83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5453亩，铺设管道38.35公里，配套各类建筑物107座，新建调蓄水池3座，铺设滴灌带4278.5公里，安装田间阀门自动化控制设施223套，新建砂砾石道路长8.0公里，架设高压线路1.6公里。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

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 5453 亩，铺设管道 38.35 公里，配套各类建筑物 107 座，新建调蓄水池 3 座，铺设滴灌带 4278.5 公里，安装田间阀门自动化控制设施 223 套，新建砂砾石道路长 8.0 公里，架设高压线路 1.6 公里。质量指标：经分部工程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%。成本指标为土地平整补助标准 99 元/亩，管道铺设补助标准 39181 元/公里，配套各类建筑物补助标准 1296 元/座，新建调蓄水池补助标准 416329 元/座，铺设滴灌带 230 元/公里，安装田间阀门自动化控制设施 3020 元/套，新建砂砾石道路长 69732 元/公里，架设高压线路 100000 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 5453 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 97%。

## 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，对工程进行单位、竣工验收。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

原州区 2022 年中河乡高坡村和庙湾村村高标准农田建设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。

