

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		固原市原州区头营镇徐河村蔬菜基地高效节水灌溉工程							
主管部门及代码		固原市原州区水务局116-2221010162-110		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	1415.36		年初预算数	全年执行数				
	其中：财政拨款	47.8		1463.16	47.8				
	其他资金	1415.36(待拨付资金)		47.8	47.8(中央衔接资金)				
年度总体目标	目标1: 铺设管道270.08公里。 目标2: 配套各类建筑物64座。 目标3: 新建调蓄水池2座, 总容积2.0万立方米。 目标4: 新建加压泵站2座。 目标5: 安装喷头31260个。			完成铺设管道42公里, 配套各类建筑物10座, 安装喷头4736个。					
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 管道铺设≥**公里	6.1	270.08	42	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	土地未流转, 配套面积500亩, 下余2800亩待土地流转后配套
			指标2: 配套各类建筑物≥**座	0.1	64	10		0.1	
			指标3: 新建蓄水池≥**座	3.2	2	0		0	
			指标4: 新建加压泵站≥**座	0.3	2	0		0	
			指标5: 安装喷头≥**个	0.3	31260	4736		0.1	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率(100%)	10	100	100	2		
			时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(≥100**%)	10	100	100	2	
		成本指标	指标1: 管道铺设≤**元/公里	6.1	19015	19015	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。	6.1	
			指标2: 配套各类建筑物≤**元/座	0.1	1461	1461		0.1	
			指标3: 新建蓄水池≤**元/座	3.2	1371480	1371480		3.2	
	指标4: 新建加压泵站≤**元/座		0.3	140092	140092	0.3			
	指标5: 安装喷头≤**元/个		0.3	8	8	0.3			
	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。	0		
		社会效益指标	指标1: 改善灌溉面积≥**亩	14	3300		500	2.2	
		生态效益指标	指标1: 亩均年节水≥**立方米	13	220		220	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	95	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总分</b>				100			63.4		

- 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。

# 固原市原州区头营镇徐河村蔬菜基地高效节水灌溉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《关于对原州区头营镇徐河村蔬菜基地高效节水灌溉工程初步设计的批复》（原审批发[2022]53号）文件，批复概算总投资1463.16万元。

### (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：铺设管道270.08公里。目标2：配套各类建筑物64座。目标3：新建调蓄水池2座，总容积2.0万立方米。目标4：新建加压泵站2座。目标5：安装喷头31260个。

2、绩效指标设定情况：数量指标：①产出指标：铺设管道270.08公里，配套各类建筑物64座，新建调蓄水池2座，总容积2.0万立方米，新建加压泵站2座，安装喷头31260个；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：管道铺设补助标准19015元/公里，配套各类建筑物补助标准1461元/座，新建调蓄水池补助标准1371480元/座，新建加压泵站140092元/座，安装喷头8元/个；②效益指标：经济效益：未设定，社会效益指标改善灌溉面积3300亩；生态效益亩均年节水不小于220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

该项目区是原州区现代化灌区建设高效节水灌溉提升改造项目的先行先试项目之一。项目区现状大多数耕地均为水浇地，发展潜力较大，但现状机井出水量较小，灌溉用水无法保障，蓄水池、田间管网毁坏严重，灌溉水利用系数低，水资源浪费严重。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，提升水资源利用效率有重要意义。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。本工程建设是推进项目区水资源节约集约利用的需要。通过工程措施大力推进建立节水型农业发展模式，推动用水方式由粗放向节约集约转变，将项目区建设成为满足原州区经济社会发展和生态环境建设需要的高标准农业节水片区。

主要建设内容：本工程任务为项目区 3300 亩灌区进行配水，发展高效节水灌溉，从而达到节水增效、增加当地农民收入的目的。

铺设管道 270.08 公里，配套各类建筑物 64 座，新建调蓄水池 2 座，总容积 2.0 万立方米，新建加压泵站 2 座，安装喷头 31260 个。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

实际到位资金 47.8 万元，其中中央衔接资金 47.8 万元。

### （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

原州区头营镇徐河村蔬菜基地高效节水灌溉工程概算总投资 1463.16 万元，原设计配套面积 3300 亩，由于土地未流转，目前完成配套面积 500 亩。

1、2022年原财（农）指标【2022】97号拨付资金47.8万元，全年执行数47.8（中央衔接资金），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17日开标，原州区头营镇徐河村蔬菜基地高效节水灌溉工程中标单位为宁夏润鸿源建设园林有限公司，中标价为11912141.66元，该标段合同价为11912141.66元。工程自2022年4月1日开工，2022年7月20日完工，工期110天。

## 2、项目实施情况:

工程自2022年4月1日开工，未完工。完成铺设管道42公里，配套各类建筑物10座，安装喷头4736个。

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。数量指标完成铺设管道42公里，配套各类建筑物10座，安装喷头4736个。质量指标：对完成配套的500亩完成验收。时效指标：由于土地未流转，

项目未完工。成本指标管道铺设补助标准 19015 元/公里，配套各类建筑物补助标准 1461 元/座，安装喷头 8 元/个。

## 2. 效益指标完成分析情况

该工程完成配套面积 500 亩，亩均年节水 220 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，群众对已完成的项目建设满意度达 95%。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

督促尽快进行土地流转，完成工程建设任务，使项目早日发挥效益。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

存在的问题：土地未流转。

建议：乡镇、村委会尽快动员群众流转土地。

## 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，预期目标未达到。

