

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	2023年淤地坝维修养护		项目负责人及电话	薛 程				
主管部门	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				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	47	47	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	47	47	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过维修各淤地坝工程, 进一步保障农业和生活用水利用率			完成鲜家台等淤地坝维修养护工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修各淤地坝 (≥**座)	15	52	52	15	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	15	100	100	15	
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	10	100	100	8	及时进行竣工验收
		成本指标	投资是否控制在批复的概算金额内	10	是	是	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否发挥淤地拦泥作用	5	是	是	5	
		社会效益指标	受益人数 (**人)	5	1534	1534	5	
		生态效益指标	是否改善周边生态环境	5	是	是	5	
		可持续影响指标	是否保证淤地坝安全运行	15	是	是	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	10	95	95	10	
	总分				100		98	

绩效运行监控表
(2024年度)

项目名称		2023年淤地坝维修养护			项目负责人		薛程		
主管部门		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		
资金情况 (万元)		类别				年初 预算数	1-8月执 行数	预算 执行率	
		年度资金总额:				47	47	100%	
		其中:财政拨款				47	47	100%	
		其他资金							
年度 总体 目标		通过维修各淤地坝工程,进一步保障农业农业和生活用水利用率							
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	1-8月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因 分析	备注
		产出 指标	数量指标	维修各淤地坝 (≥**座)	52	52	52		
			质量指标	项目验收合格率 (**%)	100	100	100		
			时效指标	项目完成及时率 (**%)	100	100	100		
			成本指标	投资是否控制在批复的概算金额内	是	是	是		
		效益 指标	经济效益 指标	是否发挥淤地拦泥作用	是	是	是		
			社会效益 指标	受益人数 (**人)	1534	1534	1534		
			生态效益 指标	是否改善周边环境	是	是	是		
			可持续影响 指标	是否保证淤地坝安全运行	是	是	是		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	95	95	95		

2023 年淤地坝维修养护工程

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 下达预算及项目情况。

本工程属小型维修工程，工程区域多位于原州区东部山区和南部山区，地形条件复杂，主要特特点是工程范围分散、点多面广，上坝道路维修可采用机械施工，坝体冲沟回填、建筑物土方回填、土方清理、建筑物清淤等由于工程施工工作面限制，多采用人工+小型机械施工，砼及砌筑砂浆采用现场拌合，现场浇筑。

工程主要任务为对 38 座大型淤地坝、11 座中型淤地坝和 3 座小型淤地坝水毁工程进行维修养护，消除安全隐患，保证坝体和建筑物安全运行。

2024 年 8 月 30 日，固原市原州区委农村工作领导小组文件（原党农发〔2024〕5 号）关于印发《原州区 2024 年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案》的通知，统筹安排 2023 年淤地坝维修养护工程资金 47 万元。

2. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

对原州区境内 38 座大型淤地坝、11 座中型淤地坝和 3 座小型淤地坝水毁工程进行维修养护，消除安全隐患，保证坝体和建筑物安全运行。

2. 项目绩效目标设定情况。

年初设定目标为通过维修各淤地坝工程，进一步保障农业和生活用水利用率。

绩效指标为：

(1) 产出指标, 包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标为维修各淤地坝(52座); 质量指标为项目验收合格率100%; 时效指标为项目完成及时率达到100%; 成本指标为投资是否控制在批复的概算金额内。

(2) 效益指标, 包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。经济效益指标为是否发挥淤地拦泥作用; 社会效益指标为受益人数1534人; 生态效益指标为是否改善周边生态环境; 可持续影响指标为工程为是否保证淤地坝安全运行。

(3) 服务对象满意度指标为受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

通过目标申报表设定的指标对本工程开展全面自评。

三、绩效目标自评完成情况

(一) 资金投入情况

1. 项目资金到位情况

2024年1月16日, 固原市原州区财政局、固原市原州区乡村振兴局以《关于拨付水利发展等建设工程统筹整合项目资金及项目绩效目标表批复的通知》(原财(农)指标[2024]4号)文件下达整合资金40.00万元。

2024年5月24日, 固原市原州区财政局、固原市原州区农业农村局以《关于拨付水利发展等建设工程(第二批)统筹整合项目资金及项目绩效目标表批复的通知》(原财(农)指标[2024]110号)文件下达整合资金7.00万元。

2. 项目资金执行情况

在资金的使用上, 能够严格执行相关文件使用管理规定, 实行了专账核算、专款专用、严格管理, 没用截留、挪用资金的行

为，也没用违反专项资金使用规定。

统筹安排 2023 年淤地坝维修养护工程资金 47.00 万元，截至目前，项目资金总计到位 47 万元，支付 47 万元，支付率 100%。

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) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标为维修各淤地坝（52 座），目前已经完成全部建设任务。质量指标为项目验收合格率 100%，单位工程合格率 100%；时效指标为项目完成及时率达到 100%，已按照计划进度及时完成，未进行竣工验收；成本指标为投资是否控制在批复的概算金额内，投资控制在批复的概算金额内。

2. 效益指标完成分析情况

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。经济效益指标为是否发挥淤地拦泥作用，已达到；社会效益指标为受益人数达到 1534 人，已达到；生态效益指标为能改善周边生态环境，已达到；社会效益指标为工程能保证淤地坝安全运行，已达到。

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人民群众的意见，群众对项目建设满意度达 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

工程具有特殊性，尚未进行竣工验收；下一步我们将加快竣工验收速度，争取年底完成竣工验收。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定进行应用和公开。

