

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：大理河马蹄沟产业园防洪工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11610831745044235Y

评价工作组负责人：白宇 (签章)

联系人：高亚

联系电话：13310996103

评价时间：2022 年 7 月 25 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

|                |                                |                           |            |                                |        |      |    |         |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|----|---------|
| 项目名称           |                                | 大理河马蹄沟产业园防洪工程             |            |                                |        |      |    |         |
| 主管部门及代码        |                                | 子洲县水利局 11610831745044235Y |            | 实施单位                           | 子洲县水利局 |      |    |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                | 年初预<br>算数                 | 全面预算<br>数  | 全年执行率                          | 分值     | 执行率  | 得分 |         |
|                | 年度资金总额                         | 770                       | 770        | 100%                           | 10     | 100% | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款                        | 770                       | 770        | 100%                           | —      | —    | —  |         |
|                | 其他资金                           |                           |            |                                | —      | —    | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                           |            | 实际完成情况                         |        |      |    |         |
|                | 新建大理河左岸堤防 1.0 公里，新修防汛道路 1.0 公里 |                           |            | 新建大理河左岸堤防 1.4 公里，新修防汛道路 1.4 公里 |        |      |    |         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                       | 二级指标                      | 三级指标       | 年度指<br>标值                      | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |
|                | 产出<br>指标                       | 数量指标                      | 治理长度(公里)   | 1.0                            | 1.4    | 15   | 15 |         |
|                |                                | 质量指标                      | 验收合格率(%)   | 100                            | 100    | 15   | 15 |         |
|                |                                | 时效指标                      | 年底完成率(%)   | 100                            | 100    | 10   | 10 |         |
|                |                                | 成本指标                      | 投资控制在预算内   | 是                              | 是      | 10   | 10 |         |
|                |                                | 社会效益<br>指标                | 保护人口(人)    | 3500                           | 3500   | 10   | 10 |         |
|                |                                | 生态效益<br>指标                | 改善河道环境     | 是                              | 是      | 10   | 10 |         |
|                |                                | 可持续影<br>响指标               | 工程达到设计使用年限 | 是                              | 是      | 10   | 10 |         |
|                | 工程建成良性运行                       |                           | 是          | 是                              | 10     | 10   |    |         |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标              | 受益群众满意度<br>(≥%)           | 95         | 98                             | 10     | 9    |    |         |
| 总分             |                                |                           |            |                                | 100    | 99   |    |         |

# 大理河马蹄沟产业园防洪工程项目 2021 年绩效 自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

通过新建堤防工程,完善产业园区防洪体系,提高防洪能力,保障产业园区防洪安全,推进子洲县和马蹄沟镇经济社会发展。

依据《陕西省重要支流近期治理建设规划》,2020年5月我局委托陕西水环境工程勘测设计研究院对该工程进行工程可行性研究报告、工程初步设计。

2020年6月1日,我局以子水字[2020]116号文上报《子洲县大理河马蹄沟产业园防洪工程可行性研究报告》。

2020年6月2日,子洲县发展和改革委员会以子政发改科发[2020]457号对《子洲县大理河马蹄沟产业园防洪工程可行性研究报告》进行了批复。

2020年7月3日,我局以子水字[2020]130号文上报《子洲县大理河马蹄沟产业园防洪工程初步设计报告》。

2020年7月3日,子洲县发展和改革委员会以子政发改科发[2020]509号对《子洲县大理河马蹄沟产业园防洪工程初步设计报告》进行了批复。

#### 2. 项目建设内容:

新建大理河马蹄沟产业园左岸堤防 1.0 公里,新修防汛道路 1.0 公里。

### (二) 项目目标

#### 1. 总体目标:

新建大理河左岸堤防 1.0 公里,新修防汛道路 1.0 公里。

#### 2. 年度目标:

新建大理河左岸堤防 1.0 公里,新修防汛道路 1.0 公里。

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|        |                                 |               |           |                                 |       |            |
|--------|---------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-------|------------|
| 项目名称   |                                 | 大理河马蹄沟产业园防洪工程 |           |                                 |       |            |
| 主管部门   |                                 | 子洲县水利局        |           |                                 |       |            |
| 资金金额   |                                 | 实施期资金总额:      | 770 万元    |                                 |       |            |
|        |                                 | 其中: 财政拨款      | 770 万元    |                                 |       |            |
|        |                                 | 其他资金          |           |                                 |       |            |
| 年度目标   | 年初设定目标                          |               |           | 全年实际完成情况                        |       |            |
|        | 新建大理河左岸堤防 1.0 公里, 新修防汛道路 1.0 公里 |               |           | 新建大理河左岸堤防 1.4 公里, 新修防汛道路 1.4 公里 |       |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                            | 二级指标          | 指标内容      | 年度指标值                           | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标                            | 数量指标          | 治理长度 (公里) | 1.0                             | 1.4   |            |
|        |                                 | 质量指标          | 验收合格率 (%) | 100                             | 100   |            |
|        |                                 | 时效指标          | 年底完成率 (%) | 100                             | 100   |            |
|        |                                 | 成本指标          | 投资控制在预算内  | 是                               | 是     |            |
|        |                                 | 社会效益指标        | 保护人口 (人)  | 3500                            | 3500  |            |
|        |                                 | 生态效益指标        | 改善河道环境    | 是                               | 是     |            |
|        | 可持续影响指标                         | 工程达到设计使用年限    | 是         | 是                               |       |            |
|        |                                 | 工程建成良性运行      | 是         | 是                               |       |            |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                       | 受益群众满意度 (≥%)  | 95        | 98                              |       |            |

### 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) 总投入情况分析。

项目批复总投资 2730.82 万元, 子政乡振[2021]52 号下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 900 万元, 占项目总投资工程部分的 32.96%。一般债券资金 625.5 万元, 占项目总投资工程部分的 22.91%。子财发(2022)185 号下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴整合资金 770 万元, 占项目总投资工程部分的 28.2%。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

到位资金 2335.5 万元, 支出资金 2335.5 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

能够严格按照相关资金管理要求, 做到了早安排, 能够及时拨付项目资金。

(三) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期        | 资金性质   | 用途  | 支付金额(万元) |
|----|-------------|--------|-----|----------|
| 1  | 2021年10月13日 | 市级衔接资金 | 工程款 | 300      |
| 2  | 2021年10月20日 | 市级衔接资金 | 工程款 | 600      |
| 3  | 2021年12月30日 | 一般债券资金 | 工程款 | 419.40   |
| 4  | 2022年1月26日  | 一般债券资金 | 工程款 | 206.10   |
| 3  | 2021年6月15日  | 整合资金   | 工程款 | 770      |
| 合计 |             |        |     | 2335.5   |

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

项目良好,基本按照计划进行施工,于2021年11月基本完工,并且按照预算执行。做到应采尽采,无违规现象。总体得分99分,工程达到优良。

(二) 项目资金调整情况。

项目资金无调整。

(三) 项目管理情况。


根据工程实际,项目法人建立了质量、安全管理机制。

### 四、存在问题与改进措施。

无。

### 五、自评小组

| 评价<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务 | 单 位    | 签字  |
|--------------|-----|-------|--------|-----|
|              | 白宇  | 局长    | 子洲县水利局 | 白宇  |
|              | 闫多军 | 副局长   | 子洲县水利局 | 闫多军 |
|              | 乔东  | 副局长   | 子洲县水利局 | 乔东  |
|              | 高亚  | 副局长   | 子洲县水利局 | 高亚  |

|   |     |    |        |   |
|---|-----|----|--------|---|
|   | 姬健康 | 财务 | 子洲县水利局 |  |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：<br><br>2022年7月28日 |     |    |        |   |

姬健康  
印

2022年7月28日