

附件：

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：坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区

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：文航

联系电话：18740626677

评价时间：2023 年 3 月 24 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区						
主管部门及代码		子洲县水利局		实施单位	子洲县水利局			
项目资金		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1250	1250	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1250	1250	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm ²			实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm ²				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	坡改梯面积 (亩)	8340	8354	10	10	
			配套生产道路 (km)	32	41	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	5	5	
			资金使用规范率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	时效指标	2021 年 6 月底完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人均基本农田达到 (亩)	2.5	2.5	5	5	
		经济效益指标	新增基本农田 (亩)	8340	8354	5	5	
		生态效益指标	农业面源污染	比上年减轻	比上年减轻	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	已建工程是否良性运行		是	是	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区项目 2022 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：子洲县 2020 年老君殿项目区坡耕地水土流失综合治理工程位于子洲县，工程涉及老君殿镇的桃卜湾、贺渠村，何家集镇的王家塬村，电市镇的赵寨、王庄、李家湾、李家河村，马蹄沟镇的袁家砭、杜家河、吉利坪、姜家沟、党家峁村，三川口镇的麻地沟村和苗家坪镇的佟家洼村等 6 个镇 14 个行政村；

2020 年 8 月 24 日，榆林市发展和改革委员会、榆林市水利厅联合下达关于水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项 2020 年中央预算内投资计划的通知（榆政发改发[2020]281 号文）子洲县 2020 年老君殿项目区坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内投资 1000 万元、地方投资 250 万元，建设内容：新建梯田 8347 亩，配套田间道路、蓄水池、谷坊、排水沟、植物护埂等；

2020 年 8 月 7 日陕西省发展和改革委员会下达子洲县 2020 年老君殿项目区坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复（陕发改农经[2020]1120 号文），批复投资 1250 万元，建设内容：实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm²；标志（碑）牌 1 块。

2020 年 9 月 8 日子洲县发展和改革委员会下达关于子洲县 2020 年老君殿项目区坡耕地水土流失综合治理工程及监理招投标实施方案的批复（子政发改科发[2020]769 号文）。

2. 项目建设内容：实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km；排水沟 2.9km；道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm²。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	1250 万元			
		其中：财政拨款	1250 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm ²			实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm ²		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	坡改梯面积（亩）	8340	8354	
			配套生产道路（km）	32	41	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	
			资金使用规范率	100%	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	
		时效指标	2021 年 6 月底完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人均基本农田达到（亩）	2.5	2.5	
		经济效益指标	新增基本农田（亩）	8340	8354	
		生态效益指标	农业面源污染	比上年减轻	比上年减轻	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
			已建工程是否良性运行	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

1. 总体目标：实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm²。

2. 年度目标：实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km，排水沟 2.9km，道路绿化 6.91km；植物护坎 5.21hm²。

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。

本项目资金来源子洲县 2020 年老君殿项目区坡耕地水土流失综合治理工程中央预算内投资 1000 万元、省级预算内投资 250 万元，资金已于 2020 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 4 月 25 日，项目完成投资 1250 万元，项目拨付资金 1198.69 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我局财务统一档保管。

(四) 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	2021.2.9	财政资金	坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区	947.84
2	2021.7.7	财政资金	坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区	208.66
3	2021.8.12	财政资金	坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区	13.20
4	2021.8.12	财政资金	坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区	22.81
5	2021.10.21	财政资金	坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区	6.18
			合计	1198.69

三、项目评价及绩效分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：实施坡改梯 8354 亩，生产道路 41km。

(2) 项目完成质量：工程验收合格率 100%。

(3) 项目实施进度：工程完成及时率 95%，项目于 2021 年 4 月 25 日全面完工，目前属于验收决算中。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

项目的实施，新增基本农田 8354 亩。

(2) 项目实施的社会效益分析

人均基本农田达到 2.5 亩，

项目实施的群众满意度分析

项目实施后，受益群众满意度均 \geq 90%。

实施效果

(1) 产出指标：实施坡改梯 8354 亩，生产道路 41km；年度工程质量合格率 100%；年度建设任务量完成率 \geq 95%；概算控制基本符合要求的项目比例 \geq 80%。

(2) 效益指标：基本实现年度经济效益目标的项目比例 \geq 80%；基本实现年度社会效益目标的项目比例 \geq 80%；新增基本农田 8354；建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 \geq 80%。

(3) 满意度指标：受益群众基本满意的比例 90%。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》要求执行，坚持项目跟着规划走，资金跟着项目走的原则，用好每一笔财政专项扶贫资金。

项目实施严格执行“四制”，水利局成立项目法人，明确了工作职责。对项目的设计、施工、监理均委托代理机构进行了公开招投标，管材采用政府集中采购。项目资金实行财政专户管理、国库集中支付、资金报账制。

水利局建立健全了项目管理制度，严格执行扶贫项目相关管理办法。

按要求积极、准确、及时填报相关信息系统。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

一是项目资金和其它县（市、区）相比较少，难以发挥发挥更大效益；
三是无项目管理费，影响项目监管。

(二) 改进措施

建议上级加大资金投入力度，增加项目管理费，促进我县扶贫工作。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	高 亚	成员	子洲县水利局	高亚
	安祥	成员	子洲县水旱灾害防治中心	安祥
	王建	成员	子洲县渠道库坝管护中心	王建
	姬 康	成员	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：白宇			

2023年3月30日