

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：子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程

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：(签章)

联系人：白宇

联系电话：18098023902

评价时间：2023 年 3 月 22 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局(11610831745044235Y)		实施单位	子洲县中小河流治理项目办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2526.896305	2526.896305	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2526.896305	2526.896305	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建防洪堤防 2993.41 米, 保护项目区农田达到了 10 年一遇洪水标准, 保证 2750 人居民生命财产安全, 可保护耕地 1000 亩, 为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。			新建防洪堤防 2993.41 米, 保护项目区农田达到了 10 年一遇洪水标准, 保证 2750 人居民生命财产安全, 可保护耕地 1000 亩, 为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。				
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	数量指标	左岸新建堤防长度(米)	857.34	876.3	5	5	
			右岸新建堤防长度(米)	2136.07	2136.07	5	5	
		质量指标	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	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022.12.30	2022.11.25	10	10	
		成本指标	工程费用(万元)	2526.896305	2526.896305	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(人)	≥2750	≥2750	5	5	
			其中防返贫监测对象(人)	20	20	5	5	
			保护耕地(亩)	≥1000	≥1000	5	5	
		生态效益指标	绿化面积(平方米)	≥9878	≥9878	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	20	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程

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:

子洲县发展和改革委员会于 2020 年 10 月 19 日批复了子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程初步设计（子政发改科发[2020]837 号）。

子洲县乡村振兴局子洲县财政局关于下达 2021 年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（子政乡振发（2021）52 号）。

子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组关于下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴整合资金项目计划的通知（子巩衔组发（2022）79 号）

子洲县发展和改革委员会关于子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程施工及监理招标投标实施方案的批复（子政发改科发[2021]153 号）。

工程于 2021 年 7 月 15 日开工建设。

2. 项目建设内容：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。新修堤防总长 2993.41 米，工程概算投资 3204.46 万元。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额:	2526.896305			
		其中：财政拨款	2526.896305			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新修堤防长 2136.07 米			左岸新修堤防长 876.3 米，右岸新修堤防长 2136.07 米		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进

绩效指标	产出指标	数量指标	左岸新建堤防长度（米）	857.34	876.3	措施	
			右岸新建堤防长度（米）	2136.07	2136.07		
		质量指标	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%		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022.12.30	2022.11.25		
		成本指标	工程费用（万元）	2526.896305	2526.896305		
		效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）	≥2750	≥2750	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	≥95%	95%	

1. 总体目标：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

2. 年度目标：左岸新修堤防长 876.3 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

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。

本项目资金来源属于 2021 年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 2022 年巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴衔接资金，总投入 2526.896305 万元，资金已于 2021 年-2022 年 2 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 26 日，项目完成投资 2526.896305 万元，项目拨付资金 2526.896305 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	2021.8.17	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	5
2	2021.8.13	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	5.3
3	2021.8.13	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	6.5
4	2021.11.4	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	747.258
5	2022.6.30	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	147.90185
6	2022.6.30	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	720
7	2022.10.29	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	172.84015
8	2020.11.10	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	303.511953
9	2022.11.24	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	36
10	2022.11.24	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	26
11	2022.11.24	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	12.222
12	2022.12.26	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	344.362352
合计				2526.896305

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。

1、产出指标完成情况分析

(1) 项目完成数量：完成综合治理长度 3002.37 米，左岸新修堤防长 876.3 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

(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 2022 年 11 月 25 日全面完工验收，目前为决算审计中。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的社会效益分析

保护小理河李家河两岸 2750 名群众安全，

(2) 项目实施的生态效益分析

绿化面积 9878 米²。

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 95%。

实施效果：

(1) 产出指标：完成综合治理长度 3002.37 米，左岸新修堤防长 876.3 米，右岸新建堤防长 2136.07 米；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%；保护人口 2750，保护耕地 1000 亩不受 10 年一遇洪水淹没；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 \geq 95%。

(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。

无。

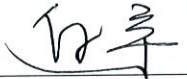
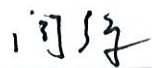

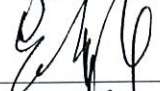
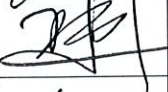

四、存在问题与改进措施


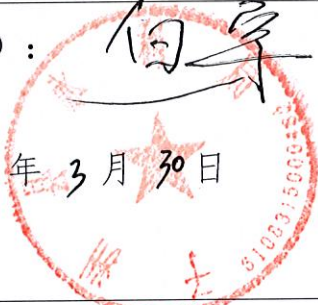
(一) 存在问题

无。

(二) 改进措施

无。

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价 人 员	白 宇	组长	子洲县水利局	
	闫多军	副组长	子洲县水利局	
	高 亚	成员	子洲县水利局	
	安 祥	成员	子洲县水旱灾害防治中心	
	王 建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	
	姬 康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2023年3月30日


五、自评小组