

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：子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程

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：高路 (签章)

联系人：马永东

联系电话：13379396000

评价时间：2024年3月28日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局/11610831745044235Y		实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	1825.4	1164.13	63.77%	10	60%	6	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建护岸 0.475km；(2) 新建防洪堤 0.789km；(3) 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 0.871km。(4) 下河踏步 5 处。(6) 标志牌 1 块，里程碑 8 个。			新建护岸 0.475km；(2) 新建防洪堤 0.789km；(3) 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 0.871km。(4) 下河踏步 5 处。(6) 标志牌 1 块，里程碑 8 个。				
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	新建护岸 (km)	0.475	0.475	10	10	
			新建防洪堤 (km)	0.789	0.789	10	10	
			泥结石堤顶道路 (km)	0.871	0.871	5	5	
			下河踏步 (处)	5	5	5	5	
			标志牌 (块)	1	1	5	5	
			里程碑 (个)	8	8	5	5	
	产出指标	质量指标	截止 2023 年 6 月底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	0	项目征地问题；以后加紧与镇政府、村委沟通，做好当地村民思想工作。
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
	产出指标	时效指标	截止 2022 年底，投资完成比例	≥80%	5%	5	0	前期手续办理缓慢；加紧与审批各部门沟通、做好前期手续的无缝衔接。
			截止 2023 年 6 月底，投资完成比例	100%	20%	5	0	项目征地问题；以后加紧与镇政府、村委沟通，做好当地村民思想工作。
	产出指标	成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
效益指标	社会效益指标	保护对象	备用水源调蓄水池	备用水源调蓄水池	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	
	工程建成是否良性运行		是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	81		

# 子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程项目 2023 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:

榆林市水利局于 2022 年 1 月 21 日批复了子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程初步设计（榆政水审发[2022]6 号）。

榆林市发展和改革委员会于 2022 年 5 月 28 日批复了子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程实施方案（榆政发改审发〔2022〕98 号）。

榆林市水利局对子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程进行了水利工程项目招标实施方案核准表（榆水建核〔2022〕9 号）。

子洲县发展和改革委员会关于于 2022 年 9 月 15 日批复了子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程监理招投标实施方案（子政发改科函[2022]34 号）。

工程于 2023 年 6 月 25 日开工建设，2023 年 11 月 25 日完成项目建设任务。

#### 2. 项目建设内容:

新修堤防长 789 米，新建护岸长 475 米。工程概算投资 2281.53 万元。

### (二) 项目目标

#### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	
主管部门	子洲县水利局	
资金金额	实施期资金总额:	1825.4
	其中：财政拨款	1825.4
	其他资金	
年度	年初设定目标	全年实际完成情况

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	
年度绩效指标	数量指标	新建护岸 (km)	0.475	0.475		
		新建防洪堤 (km)	0.789	0.789		
		泥结石堤顶道路 (km)	0.871	0.871		
		下河踏步 (处)	5	5		
		标志牌 (块)	1	1		
		里程碑 (个)	8	8		
	产出指标	质量指标	截止 2023 年 6 月底, 完成项目初步验收率	100%	0%	项目征地问题; 以后加紧与镇政府、村委沟通, 做好当地村民思想工作
			工程验收合格率	100%	100%	
		已建工程是否存在质量问题	否	否		
		时效指标	截止 2022 年底, 投资完成比例	≥80%	5%	前期手续办理缓慢; 加紧与审批各部门沟通、做好前期手续的无缝衔接。
	截止 2023 年 6 月底, 投资完成比例		100%	20%	项目征地问题; 以后加紧与镇政府、村委沟通, 做好当地村民思想工作。	
	成本指标	投资控制在预算内	是	是		
	效益指标	社会效益指标	保护对象	备用水源调蓄水池	备用水源调蓄水池	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
工程建成是否良性运行			是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	水利设施覆盖区群众满意度	≥95%	95%		

### 1. 总体目标:

新建护岸 0.475km; (2) 新建防洪堤 0.789km; (3) 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 0.871km。 (4) 下河踏步 5 处。 (6) 标志牌 1 块, 里程碑 8 个。

### 2. 年度目标:

新建护岸 0.475km; (2) 新建防洪堤 0.789km; (3) 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 0.871km。 (4) 下河踏步 5 处。 (6) 标志牌 1 块, 里程碑 8 个。

### 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。

2022 年 6 月 16 日, 榆林市发展和改革委员会、榆林市水利局关于下达水安全保障工程专项 2022 年中央预算内投资计划的通知 (榆政发改发〔2022〕235 号), 计划下达资金 2282 万元, 其中中央预算内投资: 1369 万元, 市县投资 913 万元;

我单位严格按照相关资金管理办法, 进行项目资金管理, 无虚列支出、无截留挪用、无超标准开支等情况。对资金进行严格的拨付管理, 严格按文件要求进行拨付。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2022 年 6 月 16 日, 榆林市水利局、榆林市财政局关于下达 2022 年中央预算内投资中小河流综合治理项目市级配套资金计划的通知 (榆政水发〔2022〕158 号), 子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程到位资金 1825.4 万元, 其中中央预算内资金: 1369 万元, 市县配套资金 456.4 万元。支出资金 1164.132515 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照相关资金管理要求。

(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	2023. 1. 11	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	84. 29682
2	2023. 1. 11	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	215. 70318
3	2023. 7. 24	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	241. 571753
4	2023. 7. 24	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	65. 2

5	2023. 7. 24	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	9. 3
6	2023. 7. 24	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	0. 57
7	2023. 7. 24	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	0. 527
8	2023. 8. 20	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	0. 392
9	2023. 8. 25	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	5
10	2023. 09. 28	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	325. 868572
11	2023. 09. 28	财政资金	子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程	215. 70319
合 计				1164. 132515

### 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。

##### 一) 产出指标

1、数量指标：新建护岸 0. 475km；新建防洪堤 0. 789km；泥结石堤顶道路 0. 871km；下河踏步 5 处；标志牌 1 块；里程碑 8 个。

2、质量指标：截止 2023 年 6 月底，完成项目初步验收率 0%；工程验收合格率：100%；已建工程无量问题。

3、成本指标：投资控制在预算内；

4、时效指标：截止 2022 年底，投资完成比例 5%；截止 2023 年 6 月底，投资完成比例 20%。

##### 二) 效益指标

1、社会效益指标：保护对象为备用水源调蓄水池。

2、可持续影响指标：已建工程良性运行；工程达到设计使用年限。

##### 三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标：群众满意度 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。

根据工程实际，建立了质量、安全管理机制等多项机制，实行现场监管、落实安全、质量责任制。

#### 四、存在问题与改进措施


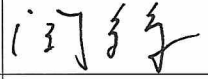
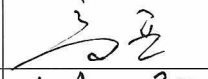



(一) 存在问题

因前期手续繁琐，办理时间长；项目征地问题。

(二) 改进措施

简化前期流程，加紧与审批各部门沟通、做好前期手续的无缝衔接；加紧与镇政府、村委沟通，做好当地村民思想工作。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	高路	局长	子洲县水利局	
	闫多军	副局长	子洲县水利局	
	高亚	副局长	子洲县水利局	
	韩震	副局长	子洲县水利局	
	王建	党组成员	子洲县水利局	
	安详	党组成员	子洲县水利局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

  
  
 24年06月28日