

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：子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程

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		子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程						
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	2148	756.18	35.2%	10	40%	4	
	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				
	(1) 新建防洪堤 1.207km；(2) 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 1.182m。 (3) 下河踏步 5 处。(4) 穿堤钢筋混凝土箱涵 1 处。(5) D500 穿堤钢筋混凝土排水管 6 处。(6) 标志牌 1 块，里程碑 8 个。			(1) 新建防洪堤 1.455km；(2) 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 1.455m。(3) 下河踏步 5 处。(4) 穿堤钢筋混凝土箱涵 1 处。 (5) D500 穿堤钢筋混凝土排水管 6 处。(6) 标志牌 1 块，里程碑 14 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	新建防洪堤()	1.207	1.455	10	10	
			泥结石堤顶道路()	1.182	1.455	5	5	
			穿堤钢筋混凝土箱涵(处)	1	1	5	5	
			下河踏步(处)	5	5	5	5	
			D500 穿堤钢筋混凝土排水 管(处)	6	6	5	5	
			标志牌(块)	1	1	5	5	
			里程碑(个)	8	14	5	5	
		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	
	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。	
	成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5		
效益	社会效益指 标	保护对象	现代农业 产业示范 园	现代农业 产业示范 园	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		

指标		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	79	

子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程项目 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:

2022 年 1 月 12 日,榆林市水利局以榆政水审发〔2022〕5 号《关于子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程初步设计的批复》进行了批复。

因占用基本农田、防护对象发生变化(农业示范园变为农耕地)等原因,2023 年 7 月 13 日榆林市水利局以榆政水审发〔2023〕60 号《关于子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程设计变更的批复》,建设内容由原堤防调整为护岸,护岸分两段。

于 2023 年 9 月 27 日正式开工,于 2023 年 11 月底马蹄沟栗家沟村段完工主体工程。

2. 项目建设内容:

新建防洪堤 1.207km,新建 4m 宽泥结石堤顶道路 1.182m,下河踏步 5 处,穿堤钢筋混凝土箱涵 1 处,D500 穿堤钢筋混凝土排水管 6 处,标志牌 1 块,里程碑 8 个。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	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程		
主管部门	子洲县水利局		
资金金额	实施期资金总额:	2148	

			其中：财政拨款	2148		
			其他资金			
年度 目标	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	未完成因原和改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	新建防洪堤(km)	1.207	1.455	
			泥结石堤顶道路(km)	1.182	1.455	
			穿堤钢筋混凝土箱涵(处)	1	1	
			下河踏步(处)	5	5	
			D500穿堤钢筋混凝土排水管(处)	6	6	
			标志牌(块)	1	1	
			里程碑(个)	8	14	
		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	现代农业产业示范园	现代农业产业示范园		
	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:

新建防洪堤 1.207km, 新建 4m 宽泥结石堤顶道路 1.182m, 下河踏步 5 处, 穿堤钢筋混凝土箱涵 1 处, D500 穿堤钢筋混凝土排水管 6 处, 标志牌 1 块, 里程碑 8 个。

2. 年度目标:

新建防洪堤 1.207km，新建 4m 宽泥结石堤顶道路 1.182m，下河踏步 5 处，穿堤钢筋混凝土箱涵 1 处，D500 穿堤钢筋混凝土排水管 6 处，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 2685 万元，其中中央预算内投资：1611 万元，市县投资 1074 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），子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程到位资金 2148 万元，其中中央预算内资金：1611 万元，市县配套资金 537 万元。支出资金 756.177756 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. 7. 24	财政资金	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程	73.95

2	2023. 7. 24	财政资金	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程	0. 63
3	2023. 8. 25	财政资金	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程	5
4	2023. 8. 25	财政资金	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程	9. 98
5	2023. 09. 28	财政资金	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程	206. 049
6	2022. 12. 05	财政资金	子洲县大理河苗家坪镇梁渠段防洪工程	460. 568756
合 计				756. 177756

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：新建防洪堤 1.455km；泥结石堤顶道路 1.455km；穿堤钢筋混凝土箱涵 1 处；下河踏步 5 处；D500 穿堤钢筋混凝土排水管 6 处；标志牌 1 块；里程碑 14 个。

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

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：保护对象为现代农业产业示范园。

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

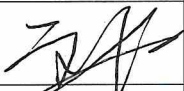
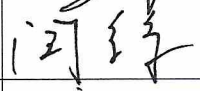
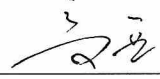




(一) 存在问题

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3月28日			