

2023 年吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目 支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、资金安排、分解下达预算情况

2024 年 1 月 16 日原州区财政局以原财（农）发【2024】4 号文件下达该项目中央财政衔接资金 250 万元，2024 年 5 月 24 日原州区财政局以原财（农）指标【2024】110 号文件下达该项目中央财政衔接资金 90 万元，共计 340 万元。

2、绩效目标设定情况

依据 2022 年 10 月 30 日固原市原州区审批服务管理局《关于对原州区 2023 年吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目初步设计的批复》（原审批发[2022]315 号）设置项目绩效目标为：新增治理水土流失面积 13.24 平方公里。其中： 维修生产道路 3.97 公里，布设柳谷坊 62 座，营造水土保持林面积 647.19 公顷（其中：荒沟荒坡营造水土保持林 403.66 公顷，疏林地补植 243.53 公顷），栽植行道树 1.2 公里。封育治理 676.82 公顷，配套标识牌 6 块。

该项目区涉及原州区官厅镇程儿山村 1 个行政村。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作开展范围

本次自评涵盖了该项目从立项到竣工验收的全过程，包括项目前期规划、设计、招投标、施工建设、质量监督、资金管理等各个环节。

（二）自评对象

参与本次项目建设的所有相关单位，包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。

（三）自评时间

自评工作从 2024 年 8 月 12 日开始，至 2024 年 8 月 23 结束，历时 12 天。

（四）自评方式

1. 资料审查

收集和审查项目相关的文件、资料，包括项目审批文件、设计图纸、施工记录、质量检测报告、财务报表等，以核实项目实施情况与绩效目标的符合程度。

2. 实地勘察

对项目建设现场进行实地勘察，检查建设质量，查看环保措施的落实情况，核实项目实际完成情况。

3. 问卷调查

向项目实施周边居民、项目相关单位工作人员发放调查问卷，了解他们对项目建设过程和成果的满意度，收集意见和建议。

4. 数据分析

对项目的成本数据、社会效益数据等进行分析，评估项目的效益实现情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

依据原州区财政局以原财（农）发【2024】4 号文件下达该项目中央财政衔接资金 250 万元，原州区财政局以原财（农）指标【2024】110 号文件下达该项目中央财政衔接资金 90 万元，共计 340 万元，全部到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

严格按照《中央衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】19号），项目资金执行上严格加强资金管理，严格实行专帐核算、专款专用、规范核算、封闭运行。杜绝资金的挤占、截留、克扣和挪用现象，项目建设实行报账制，严格按照财务制度及合同约定支付工程款，严把申报关、审核关、拨付关，在资金拨付上坚决做到达不到进度不拨、有疑问不拨，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。无拖欠工程款现象；

截止 2024 年 5 月到位中央财政衔接资金 340 万元。但是依据原州区 2024 年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案，调整给该项目使用中央财政衔接资金为 338.24 万元，截止 8 月底累计支付 338.89 万元，其中：工程费 327.76 万元，结算编制费 1.65 万元，监理费 9.48 万元，支付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金执行上按照《中央衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农【2021】19号）、《宁夏回族自治区扶贫项目资金绩效管理办法》及《原州区财政专项扶贫资金管理暂行办法》等规定，对资金进行监督管理，坚决杜绝截留，挤占挪用专项资金，专款专用，能按照施工进度和质量及时拨付工程进度款等费用，确保专项资金安全有效使用，切实提高资金的使用效益和项目建设质量。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

数量指标为治理水土流失面积 13.24 平方公里。完成水土流失治理面积 13.24 平方公里，完成率 100%。

(2) 质量指标

质量指标为项目（工程）验收合格率（100%），已验收，且验收合格率为 100%。

(3) 时效指标

时效指标为项目工程完成及时率 100%，按时完成。

(4) 成本指标

成本指标为工程成本（≤**万元）338.24 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的社会效益分析

项目实施后，1476 人受益。项目实施改善了项目区内群众的生产生活条件，提高群众经济收入，促进乡村振兴，为乡村经济可持续发展助力；

(2) 项目实施的生态效益分析

各项措施的实施，有效地减少水土流失，初步完善水土流失综合防治体系，旱涝灾害将显著减少；流域内水源涵养、保持水土功能进一步大幅提升，项目区内生态环境明显改善。各项措施年新增保水能力 36.7 万 m³，年新增保土 3.94 万 t。

(3) 项目实施可持续影响效益分析

可持续影响指标为改善项目区农村基础设施。项目实施改善了项目区内群众的生产生活条件，明显改善项目区内生态环境，促进乡村振兴，为乡村经济可持续发展助力；项目竣工验收后移交项目所在地村委会和村民管理使用，工程进入良性运行。

3、满意度指标完成情况分析

建设单位深入项目区所在的乡（镇）、村开展满意度调查，从工程质量、小流域水土流失综合治理程度等方面充分调查广大群众的意

见。调查问卷显示，项目知晓率 100%，群众满意度达到 95%以上，群众对水土保持工程建设质量和管理维护表示满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果自用和报上级部门应用，按照相关规定予以公开。

六、其他需要说明的问题

原州区 2023 年吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目于 2024 年 9 月 7 日进行竣工验收，绩效目标按期完成，达成了预期的绩效目标，工程效益凸显。



绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	2023年吴家沟小流域（邱家沟片区）综合治理项目		项目负责人及电话	薛程				
主管部门	原州区水务局		实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	338.24	338.89	10	100%	10		
	其中:本财政拨款	338.24	338.89	10	100%	10		
	其他资金			—				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	建设小流域水土流失综合治理项目，治理水土流失面积13.24平方公里。			完成：新增治理水土流失面积13.24km2。其中：维修生产道路3.97公里，布设柳谷坊62座，营造水土保持林面积647.19公顷（其中：荒沟荒坡营造水土保持林403.66公顷，疏林地补植243.53公顷），栽植行道树1.2公里。封育治理676.82公顷，配套标识牌6块。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积（平方公里）	20	13.24	13.24	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100	10	100	100	10	
		时效指标	项目工程完成及时率（**%）	10	100	100	10	
		成本指标	工程成本（≤**万元）	10	338.24	338.89	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口数	8	1476	1476	8	
		生态效益指标	新增保土能力（万吨）	8	3.94	3.94	8	
			新增保水能力（万立方米）	8	36.7	36.7	8	
		可持续影响指标	改善项目区农村基础设施	6	改善	改善	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（**%）	10	95	95	10		
总分				100			100	