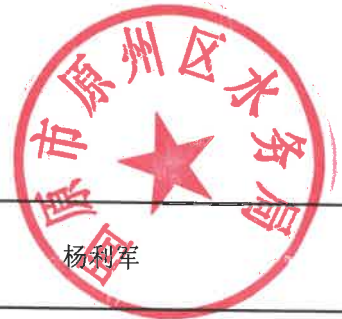


绩效目标自评表  
(2023年度)



项目名称	原州区2023年淤地坝 维修养护工程		项目负责人及电话					
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:	40	40	10	100%	10		
	其中: 财 政拨款	40	20 (自治区衔接资金) 20 (中央衔接资金)					
	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				
	通过维修各淤地坝工程, 进一步保障农业和生活 用水利用率			完成: 各淤地坝维修养护。				
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	维修各淤地坝 (≥**座)	10	52	52	10	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	100	100	8	已单位验收, 未竣工验收
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	10	100	100	10	
		成本指标	投资是否控制在批复的概 算金额内	10	是	是	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否发挥淤地拦泥作用	10	是	是	10	
		社会效益 指标	受益人数 (**人)	10	1534	1534	10	
		生态效益 指标	是否改善周边生态环境	10	是	是	10	
		可持续影响 指标	是否保证淤地坝安全运行	10	是	是	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度 (≥ **%)	10	95	96	10	
总分				100			98	

# 绩效运行监控表

## (2023年度)



项目名称	原州区2023年淤地坝维修养护工程		项目负责人	杨利军				
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)	类别		年初 预算数	1-12月 执行数	预算 执行率			
	年度资金总额:		40	40	100%			
	其中: 财政拨款		40	40	100%			
	其他资金							
年度 总体 目标	通过维修各淤地坝工程, 进一步保障农业和生活用水利用率							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	1-12月 完成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	维修各淤地坝 (≥**座)	52	52	52		
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	100	100	100		
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	100	100	100		
		成本指标	投资是否控制在批复的概算金额内	是	是	是		
	效益 指标	经济效益 指标	是否发挥淤地拦泥作用	是	是	是		
		社会效益 指标	受益人数 (**人)	1534	1534	1534		
		生态效益 指标	是否改善周边生态环境	是	是	是		
		可持续影 响指标	是否保证淤地坝安全运行	是	是	是		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥**%)	95	96	95		

# 原州区 2023 年淤地坝维修养护工程 项目绩效自评总结报告

## 一、项目概况

### 1. 基本情况

本工程属小型维修工程，工程区域多位于原州区东部山区和南部山区，地形条件复杂，主要特特点是工程范围分散、点多面广，上坝道路维修可采用机械施工，坝体冲沟回填、建筑物土方回填、土方清理、建筑物清淤等由于工程施工工作面限制，多采用人工+小型机械施工，砼及砌筑砂浆采用现场拌合，现场浇筑。

工程主要任务为对 38 座大型淤地坝、11 座中型淤地坝和 3 座小型淤地坝水毁工程进行维修养护，消除安全隐患，保证坝体和建筑物安全运行。

### 2. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

对原州区境内 38 座大型淤地坝、11 座中型淤地坝和 3 座小型淤地坝水毁工程进行维修养护，消除安全隐患，保证坝体和建筑物安全运行。

绩效指标为：

(1) 产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标为维修各淤地坝（52 座）；质量指标为项目验收合格率 100%；时效指标为项目完成及时率达到 100%；成本指标为投资是否控制在批复的概算金额内。

(2) 效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。济效益指标为是否发挥淤地拦泥作用；社会效益指标为受益人数 1534 人；生态效益指标为是否改善周边生态环境；可持续影响指标为工程为是否保证淤地坝安全

运行。

(3) 服务对象满意度指标为受益人口满意度  $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效目标自评完成情况

### (一) 项目资金使用及管理情况

#### 1. 项目资金

原州区 2023 年淤地坝维修养护工程批复总投资 89.5 万元，根据固原市原州区委农村工作领导小组文件（原党农发〔2023〕4 号）关于印发《原州区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整方案）实施方案》的通知，固原市原州区财政局、固原市原州区乡村振兴局以《关于拨付水利发展等建设工程（第二批）统筹整合项目资金的通知》（原财（农）指标〔2023〕102 号）文件，拨付该项目自治区财政衔接推进乡村振兴补助统筹整合资金 20 万元。固原市原州区财政局、固原市原州区乡村振兴局以《关于调整 2023 年统筹整合项目资金结余及短缺资金的通知》（原财（农）指标〔2023〕266 号）文件，拨付该项目结余中央衔接资金 20 万元。

截至目前，项目资金总计到位 40 万元。

#### 2. 项目资金实际使用情况

在资金的使用上，能够严格执行相关文件使用管理规定，实行了专账核算、专款专用、严格管理，没用截留、挪用资金的行为，也没用违反专项资金使用规定。

截止目前，2023 年到位资金为 40 万元，支付 40 万元。支付率 100%。

#### 3. 项目资金管理情况

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，按照工程建设进度和有关财务

凭证予以报账，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。

## （二）项目组织实施情况

### 1. 项目组织实施情况

原州区2023年淤地坝维修养护工程已完成全部建设任务，并已单位验收。

### 2. 项目管理情况

在项目管理上，组织机构健全，严格执行项目法人制、招标投标制、合同制、监理制的“四制”要求，确保了建设项目高起点规划、高标准建设、高效率推进、高质量完成；在资金管理上，资金落实到位，财务制度健全，资金使用合理，财务监管到位。

参建各单位高度重视工程质量，工程质量保证体系健全，施工中未发生质量事故。该项目监理单位组建了项目监理机构，项目总监、监理工程师和监理员均持有相应资格证书。监理机构制定了工程质量与安全管理办法。监理机构根据现场施工准备情况，下达了合同项目开工令和分部工程开工通知，发送了与工程质量、安全生产控制有关监理通知。审核了施工单位人员、设备进场报验单，见证了施工单位的质量自检。对技术方案、施工组织设计等文件进行了审查。

施工单位组建了项目部，项目部项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员均持有相应资格证书。施工单位编制了施工组织设计、专项方案、质量与安全生产管理办法及制度。对项目部主要管理人员、施工机械设备进场等均实施了报验。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（2）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标为维修各淤地坝（52座），目前已经完成全部建设任务。质量指标为项目验收合格率100%，单位工程合格率100%。；时效指标为项目完成及时率达到100%，已按照计划进度及时完成；成本指标为投资是否控制在批复的概算金额内，投资控制在批复的概算金额内。

## 2. 效益指标完成分析情况

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。经济效益指标为是否发挥淤地拦泥作用；社会效益指标为受益人数达到1534人；生态效益指标为能改善周边生态环境；社会效益指标为工程能保证淤地坝安全运行。。

## 3. 满意度指标完成情况分析

建设单位深入项目区，从工程环境的改善、生产条件的改善、保护人民群众生命财产安全，工程实施的意见建议等方面充分调查群众的意见，群众对项目建设满意度达96%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

未进行竣工验收。

### （二）下一步改进措施以及存在问题和建议

进一步完善内业资料，尽快组织项目审计、财务结算及竣工验收。



原州区水务局

2024年1月2日