

绩效目标自评表
(2023年度)



项目名称	原州区黄家河大型淤地坝工程		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:	30	30	10	100%	10		
	其中:财政拨款	30	30(自治区衔接资金)					
	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				
	新建黄家河淤地坝1座,进一步保障农业和生活用水利用率。			完成:淤地坝坝体填筑4米;泄水建筑物隧洞段200米开挖。				
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
	产出指标	数量指标	新建淤地坝(≥**座)	10	1	0.5	5	跨年项目
		质量指标	项目验收合格率(**%)	10	100	100	10	
		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	是否提高区域水土保持和沟道治理能力,缓解或减少水土流失	10	是	是	10	
		社会效益指标	受益人数(**人)	10	887	887	10	
		生态效益指标	是否改善区域生态环境	10	是	是	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计标准	10	是	是	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	10	95	95	10	
总分				100			95	

绩效运行监控表

(2023年度)



项目名称	原州区黄家河大型淤地坝工程		项目负责人					
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:		30	30.00	100%			
	其中: 财政拨款		30	30.00	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	新建淤地坝 (≥**座)	1	0.5	0.5	跨年项目	
		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	是否提高区域水土保持和沟道治理能力, 缓解或减少水土流失	是	是	是		
		社会 效益 指标	受益人数 (**人)	887	887	887		
		生态 效益 指标	是否改善区域生态环境	是	是	是		
		可持 续影 响指 标	工程是否达到设计标准	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	95	95		

原州区黄家河大型淤地坝工程 项目绩效自评总结报告

一、项目概况

1. 基本情况

黄家河大型淤地坝地处原州区河川乡黄河村，位于茹河流域一级支流小河左岸黄家河支沟出口处，属南部山区黄土丘陵沟壑残塬水蚀区。由于当地降水量较多且年内分配不均，土壤疏松，梁峁沟壑纵横，地表受流水切割破碎，水土流失较为严重，影响当地群众正常生产生活。本次新建黄家河大型淤地坝工程，以拦泥淤地为主，兼顾生产交通和改善生态，可有效减少水土流失，提高沟道治理能力，对改善群众生产生活条件和周边生态环境具有重要作用。

该工程属于大 1 型淤地坝，控制流域面积 19.6 平方公里，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物及临时建筑物为 5 级。设计洪水标准为 30 年一遇，校核洪水标准为 300 年一遇，设计淤积年限 20 年。工程地震设防烈度为 8 度，设计总库容 186.06 万立方米，拦泥库容 97.85 万立方米，滞洪库容 88.21 万立方米；泄水建筑物设计最大泄量 13.3 立方米每秒。

2. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

新建黄家河大型淤地坝一座，由坝体和泄水建筑物两部分组成。

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。数量指标为新建大型淤地坝一座；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。经济效益指标为是否提高区域水土保持和沟道治理能力，缓解或减少水土流失；社会效益指标为受益人口887人；生态效益指标为是否改善区域生态环境；可持续影响指标为工程是否达到设计标准。

(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

原州区黄家河大型淤地坝批复总投资768.94万元，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30万元。

根据固原市原州区财政局《关于拨付2023年第一批地方政府新增一般债券资金的通知》（原财（预）指标【2023】53号）文件下达乡村振兴建设投向一般债券资金50万元。

根据固原市原州区财政局《关于下达宁夏水安全保障工程专项 2023 年中央预算内投资预算指标的通知》（原财（建）指标【2023】239 号）文件下达资金 119 万元。

截至目前，项目资金总计到位 199 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 199 万元，支付 163.87 万元。支付率 97%（其中自治区财政衔接推进乡村振兴补助统筹整合资金 30 万元，支付 30 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

原州区黄家河大型淤地坝工程于 2023 年 9 月 21 日完成招投标，2023 年 10 月 1 日开工建设，目前完成淤地坝坝体填筑 4 米；泄水建筑物隧洞段 200 米开挖（该项目为跨年度项目）。

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。数量指标为新建大型淤地坝一座，工程为跨年项目，目前已经完成坝体填筑 4 米；泄水建筑物隧洞段 200 米开挖。质量指标为项目验收合格率 100%，因淤地坝工程特殊性，隐蔽工程及完成单元工程合格率 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。经济效益指标为能提高区域水土保持和沟道治理能力，缓解或减少水土流失；社会效益指标为受益人数达到887人；生态效益指标为能改善区域生态环境；社会效益指标为工程能达到设计标准。

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广大群众的意见，群众对项目建设满意度达95%。

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

工程具有特殊性，为跨年度项目。

（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，提前做好来年续建准备。



原州市原州区水务局
2024年1月2日