|  |
| --- |
| 2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程绩效自评报告 |
|  |
| 根据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩（2021）1122号），为落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我局实际情况，就开展2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程绩效自评情况报告如下： |
| 一、项目基本情况 |
| （一）项目概况 |
| 1.项目概况 |
| 吕梁市水利局以吕水财经[2018]447号《吕梁市水利局关于转发下达2019年第一批中央水利发展资金计划的通知》文件下达计划，2019年10月24日山西省水利厅以晋水保函[2019]531号《山西省水利厅关于兴县正沟等9座淤地坝除险加固工程初步设计的批复》文件立项，批复总投资822万元,其中工程措施费714.43万元，独立费用83.88万元，基本预备费23.69万元。2020年7月23日兴县财政局以兴财评[2020]1165号文批复工程最高投标限价712.749794万元。独立费用83.88万元，基本预备费23.69万元。 |
| 2.主要建设内容 |
| 县正沟等9座淤地坝除险加固工程建设主要内容是新建正沟、萝卜沟、西墕沟、秋子沟、佛堂宇骨干坝除险加固工程5座；新建冯家沟、黄家梁、小黑羊、正沟中型坝除险加固工程4座。项目总金额693.31万元。 |
| （二）项目绩效目标情况 |
| 1．年度总体目标 |
| 1. 新增9座淤地坝溢洪道。淤地坝除险加固后可有效控制水土流失，减少入黄泥沙。 2. 正沟等9座坝淤地坝除险加固后，可起到防洪减灾和淤地效益。下游保护人口1095人，可保护坝地731亩。 为当地群众提供高产稳产的耕地资源，改善农业生产条件，提高土地利用率，为优化土地利用结构，发展高效农业创造条件。 |
| 2．阶段性目标 |
| 2.1数量指标 |
| 2.1.1 9座淤地坝除险加固为加固。 |
| 2.2质量指标 |
| 2.2.1符合《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）标准质量要求为达标；  2.2.2工程验收合格率为≥95％；  2.2.3加固后淤地坝可使用年限为≥5年。 |
| 2.3时效指标 |
| 2.3.1资金拨付及时性为及时；  2.3.2工程完成及时率为≥95％。 |
| 2.4成本指标 |
| 2.4.1工程投资为≤693.31万元。 |
| 2.5社会效益指标 |
| 2.5.1受益总户数（其中贫困户）为103（45）户；  2.5.2受益户人口（其中贫困人口）为360（157）人。 |
| 2.6可持续影响指标 |
| 2.6.1工程建成后可起到治理水土流失、拦蓄泥沙的作用。为328.88万m3；  2.6.2可保护下游村民为1095人。 |
| 2.7服务对象满意度指标 |
| 2.7.1受益贫困户满意度为≥95%。 |
| 二、单位自评工作开展情况 |
| 为做好绩效自评工作，我局制定了切实可行的绩效评价工作方案，成立了由单位一把手、各科室负责人及项目负责人组成的绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。 |
| 三、综合评价结论 |
| 依据兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩（2021）1122号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分98.00分，评价等级为“优”。 |
| 四、项目资金使用和管理情况 |
| （一）项目资金到位情况 |
| 2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程资金到位693.31万元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。 |
| （二）项目资金使用情况 |
| 1．完成数量。县财政当年预算安排2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程资金693.31万元，当年实际使用693.31万元，结余0.00万元。 |
| 2．完成质量。确保2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程资金使用符合相关规定，并有明确规范的政策依据和结算程序。 |
| 3．完成时效。本项目资金已于2021年度按时支付，确保了本项目顺利进行。 |
| （三）项目资金管理情况 |
| 通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排的2019年正沟九座于淤地坝除险加固工程资金政策依据充分，经费安排符合我县相关规定，符合工作实际需要，目标明确，政策和需求依据充分，资金按项目时序支出，严格按用途使用，做到了专款专用，专账核算，并按照财务管理制度规定支付。项目资金支付合规，项目组织管理水平总体较高。资金到位及时，资金的使用监管到位。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益和经济效益。  五、绩效目标完成情况总体分析  本项目支出严格按照预算控制实施，没有超额支出，不存在虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准支出情况。本项目归单位财务统一管理核算，项目资金支付时需经专题会议研究通过后方可开支，项目所涉内容均经过公开招标或邀请招标方式进行，本着节约成本、专款专用、质量至上原则，杜绝了项目资金支付的随意性，使项目资金管理小平达到了较高水平。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。  六、偏离原因和改进措施  我单位将本着科学合理、专款专用、高效使用财政资金的原则，杜绝财政资金使用过程的不规范行为和支出的随意性，强化绩效目标考核，确保项目顺利开展。本年度绩效目标及阶段性目标均已完成，下一步我单位将继续建立健全各项管理制度，加强项目绩效评价工作和信息公开工作,及时补充相关专业人员，增强技术力量，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保项目资金得到合理使用。 |
| 七、绩效自评结果应用和公开情况  我局将对资金检查费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。  兴县水利局  2022年08月12日 |