2022年专项预算项目支出绩效自评

报 告

（小型水库安全运行）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**依据省水利厅《关于下达2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函﹝2021﹞1046号）及省财政厅《关于用好2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61号），作为2021年项目立项和资金申报。

**（二）项目绩效目标。**完成61座小型水库维修养护任务。

**（三）项目资金申报相符性。**本次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。计划到位一般债券资金230万元，实际该项目资金到位230万元。

2．资金使用。截至评价时点项目资金实际支出227.86 万元，支付进度达到99%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，因项目结算价低于合同价，结余2.14 万元。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

主要领导及其它相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年年底，实施方案批复内的主体工程已全面完工并通过验收，质量已达到设计及规范要求。

**（二）项目效益情况。**社会效益指标方面，通过项目实施，可以缓解12个乡镇，40余个村社农田灌溉问题，受益人口达3.5万人。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

1. **相关建议。**督促相关水库管理单位发挥工程最大效益。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门预算项目绩效目标自评**  （小型水库安全运行） | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 503001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 230 | 执行数： | 227.86 |
| 其中：  财政拨款 | 230 | 其中：  财政拨款 | 227.86 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 对辖区内61座小型水库进行维修养护，并通过验收。 | | | 完成61座小型水库维修养护任务，并通过验收。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 61座小型水库维修养护 | 完成率100% | 已完成 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 建设项目按期完成 | 1年 | 已完成 |
| 成本指标 | 单价控制在方案概算价内，按进度支付工程款 | 230万元 | 227.86万元，完成率99% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 覆盖人口3.5万人 | 3.5万人 | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |

2022年专项预算项目支出绩效自评

报 告

（小型水库雨水情测报）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**依据省水利厅《关于下达2021年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函﹝2021﹞1046号）及省财政厅《关于用好2021 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2021〕61号），作为2021年项目立项和资金申报。

**（二）项目绩效目标。**完成6座小型水库雨水情测报系统安装，并接入省厅平台，系统正常使用。

**（三）项目资金申报相符性。**本次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。计划到位一般债券资金62万元，实际该项目资金到位62万元。

2．资金使用。截至评价时点项目资金实际支出46.94万元，支付进度达到75.7%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，该项目暂未拨付15.06 万元。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

主要领导及其它相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2021年年底，实施方案批复内的主体工程已全面完工，质量已达到设计及规范要求。

**（二）项目效益情况。**社会效益指标方面，通过项目实施，可以有效保障仁和区12个乡镇水库下游12000人生命财产安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无。

**（二）相关建议。**督促参加单位加快验收资料的收集工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：  **2022年部门预算项目绩效目标自评**  （小型水库雨水情测报） | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 503001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 62 | 执行数： | 46.94 |
| 其中：  财政拨款 | 62 | 其中：  财政拨款 | 46.94 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 对6座小型水库雨水情测报系统进行安装，并接入省平台，确保系统正常使用 | | | 完成6座小型水库雨水情测报系统安装，使用正常 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 小型水库雨水情测报安装6座 | 6座 | 已完成 |
| 质量指标 | 保证测报系统正常使用，验收合格率100% | 合格率100% | 100% |
| 时效指标 | 按设计完成建设任务 | 1年 | 已完成 |
| 成本指标 | 按工程进度支付工程款 | 62万元 | 实际完成支付46.94万元，完成率75.66% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 覆盖人口1.2万人 | 1.2万人 | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |

2022年专项预算项目支出绩效自评

报 告

（小型水库维修养护、雨水情测报设施、大坝安全监测设施）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**依据省水利厅《关于下达2022年度新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行项目任务明细的通知》（川水函﹝2022﹞1027号）及省财政厅《关于用好2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》（川财农〔2022〕78号），作为2022年项目立项和资金申报。

**（二）项目绩效目标。**完成35座小型水库维修养护；26座小型水库雨水情测报系统建设；18座小型水库大坝安全监测设施建设，并接入省厅平台，系统正常使用。

**（三）项目资金申报相符性。**本次申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。计划到位一般债券资金582万元，实际该项目资金到位582万元。

2．资金使用。截至评价时点项目资金实际支出30万元，支付进度达到5.1%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

主要领导及其它相关部门主要负责人组成项目领导小组，领导小组下设项目建设办公室，由项目各单项负责人和财务、资产、监察、审计等相关人员组成，对资金实行专项管理，专户核算，将对资金的用途、项目进展情况进行实时监督，确保该项目资金发挥出应有的最大效益。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至2022年年底，实施方案批复内的主体工程已完工，质量已达到设计及规范要求。

**（二）项目效益情况。**社会效益指标方面，通过项目实施，可以有效保障太平乡、大龙潭乡、啊喇乡8个村社12000人生命财产安全。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金剩余工程款未拨付。

**（二）相关建议。**督促相关水库管理单位发挥工程最大效益。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：  **2022年部门预算项目绩效目标自评**  小型水库安全运行（维修养护、雨水情测报设施、大坝安全监测设施） | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 503001 | | 实施单位 | 攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 582 | 执行数： | 30 |
| 其中：  财政拨款 | 582 | 其中：  财政拨款 | 30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 对35座小型水库进行维修养护任务，并通过验收；对26座小型水库建设雨水情测报系统；对18座小型水库建设大坝安全监测设施 | | | 35座小型水库维修养护任务、26座小型水库雨水情测报系统建设及18座小型水库大坝安全监测设施建设主体工程已完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 35座小库进行维修养护，26座水库建雨水情测报系统；18座水库建设大坝安全设施 | 79座 | 79座小型水库建设项目主体工程已完成 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 未完成 |
| 时效指标 | 按项目建设计划实施 | 1年 | 主体工程已完 |
| 成本指标 | 单价控制在方案概算价内，按进度支付工程款 | 582 | 5.1% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益众人口1.2万人 | 1.2万人 | 100% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |