

附件 6

2024 年度华容县 2021-2022 年中型灌区（华
一水库灌区）续建配套与节水改造支出绩效
自评报告

部门（单位）名称：华容县华一水库管理所

2024 年 5 月 19 日

（此页为封面）

2024 年度华一水库灌区续建配套与节水改造 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称：华容县 2021-2022 年度中型灌区续建配套与节水改造工程。

建设地点：华一水库灌区

计划开工：570 日历天，其中设计 30 日历天，施工 540 日历天。实际开工日期：2021 年 12 月 16 日，完工日期：2022 年 12 月 20 日。

工程建设内容

1，灌溉面积 2.5 万亩，衬砌渠道 21 条总长 21.708 公里，清淤 1 条长 1.498 公里，新建 32 千瓦复兴六组机埠。32 公里新铺 2 号机埠。更新 1 号机埠，32 公里新铺 11 组机埠，加固改造山塘 1 处，新建或改造渠系及附属建筑物 243 处，信息中心站 1 处，量测水设施 23 处，配套水利工程标识牌 47 处，设置警示牌 38 处。

2, 主要建设内容: 原有建筑物拆除, 清淤, 土方开挖, 填筑, 浆砌石, 实心水泥砖护坡, 房屋建筑, 闸门安装, 启闭机安装, 管道安装, 拍门安装, 闸阀及附件安装, 水泵安装, 电动机安装, 电气电缆安装, 计算机监控系统安装等。

3, 项目资金使用情况: 项目总投资 1222 万元, 到目前为止已根据进度全部支付, 含本年度支付项目资金 286.25 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

质量目标: 项目符合施工要求进行渠道清淤, 砖砌, 抹面, 机埠改造及新建等项目。

进度目标: 根据合同要求已完成项目的 100%。

总体目标: 2022 年 12 月 20 日要求全部完工, 2023 年投入使用。

阶段性目标: 续建配套及节水改造完成了主干渠清淤, 砖砌, 抹面, 支渠工程清淤, 砖砌, 抹面以及机埠工程的新建与改造等项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。

绩效评价的范围：

(1)预期产出，包括项目的工程量和服务的数量；

(2)预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；

(3)服务对象满意程度；

(4)达到预期产出所需要的成本资源；

(5)衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法，比较法及因素分析法等方法从项目决策，项目过程，项目产出以及项目效益四个方面开展评价。

(三) 绩效评价工作过程。

(1)绩效目标的设定情况；

(2)资金投入和使用情况;

(3)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等;

(4)绩效目标的实现程度及效果;

(5)绩效评价的其他内容。

三、综合评价情况及评价结论

根据《华容财政局预算支出绩效评价工作的通知》要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施要求，二是确保自评结果真实，准确，客观，禁止弄虚作假，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，围绕项目目标，深入客观分析评价，高质量地完成项目自评工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目根据法律法规的明确规定，通过公开招标方式签订施工合同。

(二)项目过程情况。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法。

(三)项目产出情况。

项目实施阶段目标完成率达到 95%

(三) 项目效益情况。

项目实施提高水利服务能力，确保两大工业园工业用水及水利设施长效发挥作用，保证并农业增收和农民增产。

五. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为做好项目实施的跟踪检查工作，我所对项目实施情况和经费使用情况跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：建议把项目资金纳入财政预算当中，保证资金根据合同，施工进度资金按时到位，以确保项目的顺利进行。

六、其他需要说明的问题