

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་ཐང་གསུམ་ཆུ་འདྲེན་སྤྱི་བམས་རྩྱུ་ཁག་བརྒྱུས་བཅོས་སྤྱོད་བཟོ་བཀོད་འདུགས་སྤྱོད་ཅུ་ཡིག་ཆ།

# 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局文件

南三滩建〔2023〕21号

签发人：华金豪

## 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 关于 2023 年度预算管理综合绩效 考评自评情况的报告

海南州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2023〕677 号）要求，我局高度重视，现将海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

附件：

1、2023 年度海南州三滩引水生态综合治理工程建设局整体支出绩效自评报告

2、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度整体

支出绩效自评表

3、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度项目  
支出绩效自评报告

4、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度项目  
支出绩效自评表

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

2023 年 12 月 8 日



---

主送：州财政局

---

# 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 2023 年度整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的宗旨是三滩引水生态综合治理工程是我州乃至全省“十三五”、“十四五”时期重大的水利工程，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局全力做好工程建设工作。主要职能：负责“三滩”引水生态综合治理工程前期各项工作。工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调工作；承担项目招投标、计划执行、建设资金使用、建设管理等监督检查工作；承担协助、配合地方政府征地、拆迁和移民等各项工作；负责收集、整理、归档、管理和核备报工程各类资料工作；承担州“三滩”引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。

### （一）机构设置及人员基本情况

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局为海南藏族自治州水利局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位（南编办发[2019]59号文、南编办发[2019]124号文）。

2023 年度单位年末实有人数 13 人，其中政府临聘 4 人（常务会议纪要[2018]第 16 期），借调 3 人（督办通知[2018]第 3 期），核定事业编制 6 人（南编办发[2019]59 号），事业编制内 6 人在岗。

### （二）预算执行情况

### 1. 2023 年度部门财政资金收入情况。

2023 年，财政拨款资金收入 2347.12 万元，其中调剂增加资金 1252.45 万元，分别为海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目资金 972.45 万元、共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目资金 38.00 万元、海南州共和县恰卜恰镇城区供水（龙羊峡调水）工程可研编制费 80.00 万元、海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制费 50.00 万元、海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制费 30.00 万元、海南州共和县恰卜恰镇城区供水（二期）工程可研及初设编制费 80.00 万元，州直部门驻村干部工作经费 2.00 万元。年初结转结余资金 1466.90 万元，为新旧衔接调整省水利厅前期工作管理中心拨付的三滩建设工程前期待摊投资款项。

2023 年我局非税收入为 3.42 万元，全部为其他利息收入。

### 2. 2023 年度单位财政资金支出情况。

（1）2023 年度，我单位财政资金支出 1822.03 万元，其中：基本公用支出 7.61 万元，主要支出方向办公费 0.33 万元，印刷费 0.30 万元、咨询费 0.1 万元、水费 0.43 万元、电费 0.37 万元、取暖费 1.93 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.83 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 1.54 万元、办公设备购置 0.08 万元、其他商品服务 1.40 万元；预算项目 10 个，项目支出总额 1653.80 万元，主要支出方向办公费 1.13 万元、印刷费 0.69 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 3.58 万元、维修（护）费 0.90 万元、劳务费 1.73 万元、委托业务费 82.75 万元、其他交通费 2.70 万元、其他商品服务 0.16 万元、办公设备购置 0.28 万元、基础设施建设

1559.71 万元。

(2) 事业成本控制情况。一是 2023 年度决算数 1822.03 万元，预算数 2347.12 万元，完成预算的 77.63%，其中 525.08 万元未支出，主要是项目资金结余未支出，共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目结余资金 325.50 万元未支出、共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目结余资金 0.72 万元未支出、海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程项目结余资金 37.61 万元未支出、海南州共和县恰卜恰镇城区供水（龙羊峡调水）工程可研编制费 80 万元资金下达较晚未完成支出、海南州共和县恰卜恰镇城区供水（二期）工程可研及初设编制费 80 万元资金下达较晚未完成支出。二是 2023 年度决算数与 2022 年度决算数同比下降 38.56%。主要是年度项目口径不同，项目资金额度不同，项目资金支出同比 2022 年减少。三是 2023 年度我单位成本运行情况：2023 年我单位基本支出 168.24 万元同比 2022 年增加 14.46 万元，增长 9.40%，主要是人员调入，人员经费相应增加；项目支出 1653.80 万元同比 2022 年减少 1157.86 万元，下降 41.18%，主要是年度项目口径不同，项目资金额度不同，项目资金支出减少。

(3) 单位整体支出进度分析。一是 2023 年 1—10 月单位年初预算 1097.01 万元，中途追加调剂减少各项资金合计为 1250.11 万元，2023 年我单位财政拨款收入 2347.12 万元，总体支出 1822.03 万元，截止 12 月底支出进度完成 77.63%。二是 2023 年度全年单位年初预算 1097.01 万元，年初预算支出完成 769.16 万元，完成支出进度 70.11%；中途追加项目资金 1252.45，追加项目支出完成 1052.87 万元，完成支出进度 84.06%；三是我单位各

项资金中年度支出进度低于 90%的分别为：共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目年初预算 913.09 万元，2023 年完成 587.59 万元，支出进度 64.35%，未支出资金 325.50 万元主要是项目完工后审计结余资金不需；州直部门驻村干部工作经费为中途调剂增加资金 2.00 万元，2023 年完成 1.75 万元，支出进度 87.30%，未支出资金 0.25 万元，主要是单位驻村干部经费按实际报销，节约部分资金；海南州共和县恰卜恰镇城区供水（龙羊峡调水）工程可研编制费为中途调剂增加资金 80.00 万元，支出进度 0%，未支出资金 80 万元，主要是项目资金 2023 年 10 月 26 日下达后，我单位工作任务重，人员配置少，故未支出；海南州共和县恰卜恰镇城区供水（二期）工程可研及初设编制为中途调剂增加资金 80.00 万元，支出进度 0%，未支出资金 80 万元，主要是项目资金 2023 年 10 月 26 日下达后，我单位工作任务重，人员配置少，故未支出。

## 二、评价结果

### （一）评价工作开展情况

2023 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 3 项，中途调剂增加绩效项目 7 项，共涉及资金 2178.88 万元。其中我单位共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目绩效目标执行出现的偏差：数量指标值设置不合理或数量指标未设置，成本指标值设置不合理，项目设计变更率指标值设置不合理。我单位采取的措施：按照确定的年度绩效目标、批复实施方案准确设定绩效指标值，对设定不准确的数量指标、质量指标、成本指标及相应的打标值进行调整。故对共和县恰卜恰镇西山片区水土保持工程建设项目绩效目标进行调整。根据预算绩效管理要求，我局组织对

2023 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 2018.88 万元,占单位项目支出预算总额的 92.66%。中途调剂增加绩效项目 2 项为 2023 年 10 月 26 日下达,共涉及资金 160 万元(海南州共和县恰卜恰镇城区供水(龙羊峡调水)工程可研编制费 80 万元和海南州共和县恰卜恰镇城区供水(二期)工程可研及初设编制费 80 万元),因我单位在编人员 6 人,省组织部抽调 1 人,2023 年重大基建项目 2 项,工作任务繁重,人员配置少,故项目未进行实施,未开展绩效自评。

## (二)整体绩效评价情况

2023 年度海南州三滩引水生态综合治理工程建设局完成人员工资及个人家庭补助的支出工作,保证单位正常运行,全力做好工程建设工作,完成领导小组交办的其他事项。2023 年我局进一步推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作,做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作,为保证水源地水源水质,根据水质要求联合第三方开展水源地水质检测,通过召开会议和现场调研的方式,梳理项目前期已完成工作,对项目存在的问题进行商讨,各单位出谋划策,齐心协力解决困难的有效途径及方法,制定详细解决措施,为三滩引水工程奠定基础,有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作,更好完成州三滩引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。完成了海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目,该项目分 2 年实施,2022 年项目资金 2800 万元,2023 年项目资金 913.09 万元,完成项目资金 3387.59 万元,结余资金 325.50 万元财政收回。通过项目实施及水土保持综合治理,蓄水保土,减少入河泥沙,减轻山地灾害,

实施乡村振兴战略，促进牧区经济社会发展和生态文明建设，改善农牧群众生产生活条件。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。项目实施后新增治理水土流失面积 34.08km<sup>2</sup>，新增治理程度 84%，累计治理度 84%，平均每年可拦蓄径流总量 14.08 万 m<sup>3</sup>，拦蓄泥沙总量 68.27 万 t，林草覆盖率达到 55.24%。

完成海南州共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源工程项目，该项目投入资金 38.00 万元，完成项目资金 37.28 万元，结余资金 0.72 万元财政收回。该项目为海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目的附属项目，主要为引水口、铺设输水管工程项目，项目资金于今年 6 月下达为 38 万元，通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。

完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程，该工程项目总投资 972.45 万元，审定投资金额 971.77 万元，2023 年完成项目投资 934.84 万元，结余资金 37.61 万元财政收回。工程建设 2023 年 6 月-2023 年 12 月，建设工期为 6 个月。项目区总面积为 28.42km<sup>2</sup>，其中现状水土流失面积为 24.57km<sup>2</sup>，通过项目实施后，治理水土流失面积 19.00km<sup>2</sup>，其中钢筋石笼谷坊 184 座，生态护岸 860m，宣传警示碑 4 座；新增治理程度 77.34%，累计治理度 86.28%，平均每年可拦蓄径流总量 43.15 万 m<sup>3</sup>，拦蓄泥沙总量 15.29 万 t，林草覆盖率达到 30%。项目的实施将大幅度提高当地林草植被的覆盖率，径流、泥沙将得到有效的拦截，水土流失将基本得到控制，项目区及其附近的泥石流、滑坡、干旱等自然灾害将明显减少；同时，大量的径流和

泥沙被当地植被拦截，使泄入黄河的洪水及泥沙量减少，洪水历时变长，河床淤积减轻，同时减少入黄河泥沙。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。完成州级部门预算管理综合绩效考评资金 3.34 万元，为上年结转资金 3.34 万元，截止 7 月完成支出 3.34 万元，支出完成 100%。通过项目实施推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。完成州直部门驻村干部工作经费 2.00 万元，该项目为中途调剂增加绩效项目，2023 年 10 月 31 日下达，2023 年完成 1.75 万元，支出进度 87.30%，未支出资金 0.25 万元财政收回，主要是单位驻村干部经费按实际报销，节约部分资金；通过项目实施，全力做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制工作，该项目为中途调剂增加绩效项目，2023 年 10 月 26 日下达，共涉及资金 50 万元，2023 年完成 49.20 万元，支出进度 98.40%，未支出资金 0.80 万元为招标结余资金财政收回，项目实施时长为 10 个月，通过 2023 年项目实施，完成了海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，预计 2024 年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。完成海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作，该项目为中途调剂增加绩效项目，2023 年 10 月 26 日下达，共涉及资金 30 万元，2023 年完成 29.80 万元，支出进度 99.33%，未支出资金 0.20 万元为招标结余资金财政收回，项目实

施时长为 10 个月，通过 2023 年项目实施，完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作，预计 2024 年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。

### 三、存在问题

#### (一) 成本控制方面

公用经费支出及项目指标面临物价、环境、自然等各种因素的影响，支出尽可能节约经费完成工作任务。

#### (二) 综合管理方面

2023 年下达资金时，开始设定的绩效目标为当年的，因项目时限存在跨年度，做年初预算时，按要求填制整体绩效目标，结合目标实际，故纠偏项目绩效目标。最后支出也尽可能节约经费完成工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### (三) 目标任务完成方面

通过对我单位资金支出的绩效跟踪、监控、自评，我单位资金支出绩效运行良好，因部分项目时间阶段性强，“不可预见”等风险因素影响，项目推进比预计缓慢，只能按照时间要求或进度支付，对预算资金按季度序时完成任务难度较大。但我单位及时做出应对方案，尽量做到科学、合理，按照现有执行轨迹运行，全年目标计划圆满完成。

### 四、改进意见

#### (一) 如何进行成本控制

进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算。加强单位年度经费预算按照单位目标任务要求，通过轻重缓急，确保运转，细化精准，按照预算计划加强管理，提高效率；

加强项目实施部门的绩效目标合理设置，调整预算实施进度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出。对项目负责科室传导责任，规范账务处理和记账，加强各项经费使用管理，公用经费支出合理化，提高财政资金使用效率。

## （二）如何改进综合管理

进一步完善预算平台建设、提高财务工作效率；加强财务管理制度、内部控制制度及资产管理制度，创新管理手段；加强领导干部的法律意识，加强会计队伍建设，提高财会人员业务素质和政策水平，从而加强会计基础工作。

## （三）如何确保目标任务的完成

合理编制经费预算，加强各项经费使用管理；公用经费支出合理化，支出尽可能节约经费完成工作任务；项目资金提前规划，按进度及时支出，提高财政资金使用效率。在今后的项目实施中，加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；严格执行公示制度，不断提高群众的知情权、参与权和监督权。加强规范工作流程和管理机制，提高工作效率。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称                   |      | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                    |             |          |             |          |
|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称 | 完成情况                                  | 预算数<br>(万元) | 其中：财政拨款  | 执行数<br>(万元) | 其中：财政拨款  |
|                            | 任务1  | 人员及公用支出                               | 168.24      | 168.24   | 168.24      | 168.24   |
|                            | 任务2  | 三滩建设前期工作经费                            | 10.00       | 10.00    | 10.00       | 10.00    |
|                            | 任务3  | 州级部门预算管理综合绩效考评资金                      | 3.34        | 3.34     | 3.34        | 3.34     |
|                            | 任务4  | 共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程                 | 913.09      | 913.09   | 587.59      | 587.59   |
|                            | 任务5  | 共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目                   | 38.00       | 38.00    | 37.28       | 37.28    |
|                            | 任务6  | 海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程        | 972.45      | 972.45   | 934.84      | 934.84   |
|                            | 任务7  | 州直部门驻村干部工作经费                          | 2.00        | 2.00     | 1.75        | 1.75     |
|                            | 任务8  | 海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制 | 50.00       | 50.00    | 49.20       | 49.20    |
|                            | 任务9  | 海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制             | 30.00       | 30.00    | 29.80       | 29.80    |
|                            | 任务10 | 海南州共和县恰卜恰镇城区供水（龙羊峡调水）工程可研编制费          | 80.00       | 80.00    | -           | -        |
|                            | 任务11 | 海南州共和县恰卜恰镇城区供水（二期）工程可研及初设编制费          | 80.00       | 80.00    | -           | -        |
|                            | 金额合计 |                                       | 2,347.12    | 2,347.12 | 1,822.04    | 1,822.04 |
| 预期目标                       |      | 目标实际完成情况                              |             |          |             |          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | <p>目标1: 提高预算编制质量, 严格控制预算执行, 保障人员工资、个人家庭补助的支出, 保证单位正常运行, 推进业务工作开展。</p> <p>目标2: 推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作, 做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作, 完成领导小组交办的其他事项。</p> <p>目标3: 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成, 不断提高单位预算综合管理工作水平。</p> <p>目标4: 完成工程前期勘测设计方案立项, 环评报告批复, 水资源论证报告, 草地征用临时和永久批复; 完成施工、监理单位的招投标, 并按年度计划2023年完成项目投资913.09万元, 总工程量的35%, 实现预计计划项目区局部灌溉配套通水和完成部分的水保措施。</p> <p>目标5: 完成共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目的前期工作、引水口、阀门井、管线等施工工程、项目竣工验收等各项工作。</p> <p>目标6: 完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期各项工作, 工程实施及项目竣工验收等各项工作。</p> <p>目标7: 做好驻村的各项工作, 进一步推进驻村工作水平。</p> <p>目标8: 完成海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作, 审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目立项及实施。</p> <p>目标9: 完成海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目可行性研究报告及初设编制工作, 审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>目标1: 完成情况: 提高预算编制质量, 严格控制预算执行, 保障人员工资、个人家庭补助的支出, 保证单位正常运行, 推进业务工作开展。</p> <p>目标2: 完成情况: 推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作, 做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作, 完成领导小组交办的其他事项。</p> <p>目标3: 完成情况: 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成, 不断提高单位预算综合管理工作水平。</p> <p>目标4: 完成情况: 完成工程前期勘测设计方案立项, 环评报告批复, 水资源论证报告, 草地征用临时和永久批复; 完成施工、监理单位的招投标, 2023年完成投资587.59万元, 总工程量的35%, 项目实现局部灌溉配套通水和完成部分的水保措施, 项目完工验收。</p> <p>目标5: 完成情况: 完成共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目的前期工作、引水口、阀门井、管线等施工工程、项目竣工验收等各项工作。</p> <p>目标6: 完成情况: 完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期各项工作, 工程实施及项目竣工验收等各项工作。</p> <p>目标7: 完成情况: 做好驻村的各项工作, 进一步推进驻村工作水平。</p> <p>目标8: 完成情况: 完成了海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作, 预计2024年上半年通过审查论证, 从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目立项及实施。</p> <p>目标9: 完成情况: 完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作, 预计2024年上半年通过审查论证, 从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。</p> |
| 年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论       | <p>2023年度海南州三滩引水生态综合治理工程建设局完成人员工资及个人家庭补助的支出工作, 保证单位正常运行, 全力做好工程建设工作, 完成领导小组交办的其他事项。2023年我局进一步推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作, 做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作, 为保证水源地水源水质, 根据水质要求联合第三方开展水源地水质检测, 通过召开会议和现场调研的方式, 梳理项目前期已完成工作, 对项目存在的问题进行商讨, 各单位出谋划策, 齐心协力解决困难的有效途径及方法, 制定详细解决措施, 为三滩引水工程奠定基础, 有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作, 更好完成州三滩引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。完成了海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目, 该项目分2年实施, 2022年项目投资2800万元, 2023年项目投资913.09万元, 完成项目资金3387.59万元, 结余资金325.50万元财政收回。项目实施后新增治理水土流失面积34.08km<sup>2</sup>, 新增治理程度84%, 累计治理度84%, 平均每年可拦蓄径流总量14.08万m<sup>3</sup>, 拦蓄泥沙总量68.27万t, 林草覆盖率达到55.24%。通过项目实施及水土保持综合治理, 蓄水保土, 减少入河泥沙, 减轻山地灾害, 实施乡村振兴战略, 促进牧区经济社会发展和生态文明建设, 改善农牧群众生产生活条件。该项目建设任务已全部完成, 并且通过了合同工程验收, 现已投入试运行, 目前试运行状态正常, 项目已发挥工程效益。完成海南州共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源工程项目, 该项目投入资金38.00万元, 完成项目资金37.28万元, 结余资金0.72万元财政收回。该项目为海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目的附属项目, 主要为引水口、铺设输水管工程项目, 项目资金于今年6月下达为38万元, 通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉。该项目建设任务已全部完成, 并且通过了合同工程验收, 现已投入试运行, 目前试运行状态正常, 项目已发挥工程效益。完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程, 该工程项目总投资972.45万元, 审定投资金额971.77万元, 2023年完成投资934.84万元, 结余资金37.61万元财政收回。工程建设2023年6月-2023年12月, 建设工期为6个月。项目区总面积为28.42km<sup>2</sup>, 其中现状水土流失面积为24.57km<sup>2</sup>, 通过项目实施后, 治理水土流失面积19.00km<sup>2</sup>, 其中钢筋石笼谷坊184座, 生态护岸860m, 宣传警示碑4座; 新增治理程度77.34%, 累计治理度86.28%, 平均每年可拦蓄径流总量43.15万m<sup>3</sup>, 拦蓄泥沙总量15.29万t, 林草覆盖率达到30%。项目的实施将大幅度提高当地林草植被的覆盖率, 径流、泥沙将得到有效的拦截, 水土流失将基本得到控制, 项目区及其附近的泥石流、滑坡、干旱等自然灾害将明显减少; 同时, 大量的径流和泥沙被当地植被拦截, 使泄入黄河的洪水及泥沙量减少, 洪水历时变长, 河床淤积减轻, 同时减少入黄河泥沙。该项目建设任务已全部完成, 并且通过了合同工程验收, 现已投入试运行, 目前试运行状态正常, 项目已发挥工程效益。完成州级部门预算管理综合绩效考评资金3.34万元, 为上年结转资金3.34万元, 截止7月完成支出3.34万元, 支出完成100%。通过项目实施推进单位预算综合管理各项工作顺利完成, 不断提高单位预算综合管理工作水平。完成州直部门驻村干部工作经费2.00万元, 该项目为中途调剂增加绩效项目, 2023年10月31日下达, 2023年完成1.75万元, 支出进度87.30%, 未支出资金0.25万元财政收回, 主要是单位驻村干部经费按实际报销, 节约部分资金; 通过项目实施, 全力做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作, 协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作, 建立长效机制, 进一步提高驻村工作水平。完成海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目可研及初设编制工作, 该项目为中途调剂增加绩效项目, 2023年10月26日下达, 共涉及资金50万元, 2023年完成49.20万元, 支出进度98.40%, 未支出资金0.80万元为招标结余资金财政收回, 项目实施时长为10个月, 通过2023年项目实施, 完成了海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作, 预计2024年上半年通过审查论证, 从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河(沟后水库至共卡高速段)提档升级建设项目立项及实施。完成海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作, 该项目为中途调剂增加绩效项目, 2023年10月26日下达, 共涉及资金30万元, 2023年完成29.80万元, 支出进度99.33%, 未支出资金0.20万元为招标结余资金财政收回, 项目实施时长为10个月, 通过2023年项目实施, 完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作, 预计2024年上半年通过审查论证, 从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

自评组成员签字

徐萍 王强 马军 王磊



2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 三滩建设前期工作经费                                                                                                                                                                                                           |
|              | 年度预算金额        | 10万元                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                                                                                                                                                                   |
|              | 项目立项目的        | 推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作，完成领导小组交办的其他事项。                                                                                                                                         |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目属于经常性零星项目，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行，按照工作的需求逐步进行。支出尽可能节约经费完成工作任务，项目支出10万元，完成100%。                                                                                                                                      |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作，为保证水源地水源水质，根据水质要求联合第三方开展水源地水质检测，通过召开会议和现场调研的方式，梳理项目前期已完成工作，对项目存在的问题进行商讨，各单位出谋划策，齐心协力解决困难的有效途径及方法，制定详细解决措施，为三滩引水工程奠定基础，有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作，更好完成州三滩引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。 |
|              | 项目效益完成情况      | 有效地推进海南州三滩引水生态综合治理工程前期工作，为三滩引水工程奠定基础，推进项目 早日审查（立项）。                                                                                                                                                                  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 2023年因政府因素风险影响，海南州三滩引水生态综合治理工程和全省重大“引黄济宁”项目在水利前期、用水指标等问题上存在调配、建议等相关因素，整体项目前期推进比预计缓慢                                                                                                                                  |
|              | 改进措施          | 为节省不必要的资金支出，节约工作经费，我局支出尽可能节约经费完成工作任务，尽量做到科学、合理的分配。                                                                                                                                                                   |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                                                                                                                                                                      |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王 强

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字： 

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

|                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                              |                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称             |                                                                              | 三滩建设前期工作经费                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                              |                    |
| 主管部门及代码          |                                                                              | 海南州水利局 031001                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 实施单位                                                                         | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |
| 项目预算执行情况(万元)     | 预算数:                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 执行数:             | 10                                                                           |                    |
|                  | 其中:财政拨款                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中:财政拨款          | 10                                                                           |                    |
|                  | 其他资金                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金             |                                                                              |                    |
| 年度绩效目标完成情况       | 预期目标                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 目标实际完成情况                                                                     |                    |
|                  | 推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作,做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作,完成领导小组交办的其他事项。 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 推进海南州三滩引水生态综合治理(一期)工程前期工作,做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作,完成领导小组交办的其他事项。 |                    |
| 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            |
|                  | 产出指标                                                                         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标1: 前期工作会议情况    | 会议≥2次;                                                                       | 2次;                |
|                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标2: 勘察沟通协调宣传情况  | ≥10次                                                                         | 10次                |
|                  |                                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标1: 工作进展报告      | ≥1份                                                                          | 工作进展报告二份           |
|                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标             | 指标1: 任务执行时间                                                                  | 2023年1-12月         |
|                  | 成本指标                                                                         | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: 前期工作经费      | ≤10万元                                                                        | 10万元               |
|                  | 效益指标                                                                         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                              |                    |
|                  |                                                                              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                              |                    |
|                  |                                                                              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                              |                    |
|                  |                                                                              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1: 推进项目 审查(立项) | 长期                                                                           | 有效推进               |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                              |                    |
| 项目支出绩效目标完成情况自评结论 |                                                                              | 2023年我单位力争做好“三滩”引水生态综合治理一期工程前期各项工作,该项目属于经常性零星项目,实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行,按照工作的需求逐步进行。在编制预算与实际执行中,2023年因政府因素风险影响,海南州三滩引水生态综合治理工程 and 全省重大“引黄济宁”项目在水利前期、用水指标等问题上存在调配、建议等相关因素,整体项目前期推进比预计缓慢,但项目各项产出指标我局均已完成。为节省不必要的资金支出,节约工作经费,我局实际支出与预算偏差较大,支出尽可能节约经费完成工作任务,尽量做到科学、合理的分配。 |                  |                                                                              |                    |
| 自评组成员签字          |                                                                              | 徐萍 王强                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                              |                    |

附件：3

## 2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                  |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 州级部门预算管理综合绩效考评资金                                 |
|              | 年度预算金额        | 3.34万元                                           |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                               |
|              | 项目立项目的        | 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。             |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目共涉及资金3.34万元，2023年完成3.34万元，完成支出预算100%。         |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。             |
|              | 项目效益完成情况      | 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。             |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 无                                                |
|              | 改进措施          | 加强项目实施部门的绩效目标合理设置，调整预算实施进度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出。 |
|              | 其他需要说明问题      |                                                  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王 强

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：

徐萍

附件：4



海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

|                    |                                                            |                  |                     |                                      |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 项目名称               |                                                            | 州级部门预算管理综合绩效考评资金 |                     |                                      |                    |
| 主管部门及代码            |                                                            | 海南州水利局 031001    |                     | 实施单位                                 | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |
| 项目预算执行情况(万元)       | 预算数:                                                       | 3.34             |                     | 执行数:                                 | 3.34               |
|                    | 其中:财政拨款                                                    | 3.34             |                     | 其中:财政拨款                              | 3.34               |
|                    | 其他资金                                                       |                  |                     | 其他资金                                 |                    |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                       |                  |                     | 目标实际完成情况                             |                    |
|                    | 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成,不断提高单位预算综合管理工作水平。                       |                  |                     | 推进单位预算综合管理各项工作顺利完成,不断提高单位预算综合管理工作水平。 |                    |
| 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            |
|                    | 产出指标                                                       | 数量指标             | 指标1: 日常办公支出         | ≥ 2次                                 | 5次                 |
|                    |                                                            | 质量指标             | 指标1: 推进单位预算综合管理各项工作 | ≥ 95%                                | 95%                |
|                    |                                                            | 时效指标             | 指标1: 完成时间           | 12个月                                 | 7个月                |
|                    | 成本指标                                                       | 经济成本指标           | 指标1: 2023年日常办公支出    | ≤ 3.34万元                             | 3.34万元             |
|                    | 效益指标                                                       | 经济效益指标           |                     |                                      |                    |
|                    |                                                            | 社会效益指标           | 指标1: 提高单位预算综合管理工作水平 | 长期推进                                 | 长期推进               |
|                    |                                                            | 生态效益指标           |                     |                                      |                    |
|                    |                                                            | 可持续影响指标          |                     | 长期                                   | 有效推进               |
|                    | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标        | 指标1: 单位干部职工满意度      | ≥ 95%                                | 100%               |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | 通过州级部门预算管理综合绩效考评奖补资金,推进我单位预算综合管理各项工作顺利完成,不断提高单位预算综合管理工作水平。 |                  |                     |                                      |                    |
| 自评组成员签字            | 徐强 王强                                                      |                  |                     |                                      |                    |

附件：3



## 2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 年度预算金额        | 913.09万元                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 项目立项目的        | 完成工程前期勘测设计方案立项，环评报告批复，水资源论证报告，草地征用临时和永久批复；完成施工、监理单位的招投标，并按年度计划2022年完成项目投资2800万元，总工程量的65%；2023年完成项目投资913.09万元，总工程量的35%，实现预计计划项目区局部灌溉配套通水和完成部分的水保措施。                                                                                                    |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目分2年实施，2022年项目资金2800万元，2023年项目资金913.09万元，完成项目资金3387.59万元，2023年完成587.59万元，完成支出预算的64.35%，项目结余资金325.50万元财政收回。                                                                                                                                          |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 完成水土保持造林、钢筋石笼、生态护岸、各类管道、井类、镇支墩、给水栓、消力坎、拦沙坝、生产道路、宣传碑等工程建设任务。9月22日二标段工程竣工结算工作完成，11月27日一标段和三标段竣工结算工作完成。11月30日完成了各标段合同工程验收工作。12月13日完成项目竣工财务决算审核工作。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。                                                   |
|              | 项目效益完成情况      | 通过项目实施及水土保持综合治理，蓄水保土，减少入河泥沙，减轻山地灾害，实施乡村振兴战略，促进牧区经济社会发展和生态文明建设，改善农牧群众生产生活条件。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。项目实施后新增治理水土流失面积34.08km <sup>2</sup> ，新增治理程度84%，累计治理度84%，平均每年可拦蓄径流总量14.08万m <sup>3</sup> ，拦蓄泥沙总量68.27万t，林草覆盖率达到55.24%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 2023年绩效目标执行出现的偏差：数量指标值设置不合理或数量指标未设置，成本指标值设置不合理，项目设计变更率指标值设置不合理。                                                                                                                                                                                       |
|              | 改进措施          | 我单位采取的措施：按照确定的年度绩效目标、批复实施方案准确设定绩效指标值，对设定不准确的数量指标、质量指标、成本指标及相应的打标值进行调整。                                                                                                                                                                                |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                                                                                                                                                                                                       |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王 强 王志良

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：

附件4



## 海南州三津引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                    |                    |          |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 项目名称               | 共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                    |                    |          |  |
| 主管部门及代码            | 海南州水利局 031001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 实施单位                                                                                                               | 海南州三津引水生态综合治理工程建设局 |          |  |
| 项目预算执行情况(万元)       | 预算数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 913.09                    | 执行数:                                                                                                               | 587.59             |          |  |
|                    | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 913.09                    | 其中:财政拨款                                                                                                            | 587.59             |          |  |
|                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 其他资金                                                                                                               |                    |          |  |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 目标实际完成情况                                                                                                           |                    |          |  |
|                    | 完成工程前期勘测设计方案立项,环评报告批复,水资源论证报告,草地征用临时和永久批复;完成施工、监理单位招投标,并按年度计划2022年完成项目投资2800万元,总工程量的65%;2023年完成项目投资913.09万元,总工程量的35%,实现预计计划项目区局部灌溉配套通水和完成部分的水保措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 完成工程前期勘测设计方案立项,环评报告批复,水资源论证报告,草地征用临时和永久批复;完成施工、监理单位招投标,2023年完成项目投资587.59万元,总工程量的35%,项目实现局部灌溉配套通水和完成部分的水保措施,项目完工验收。 |                    |          |  |
| 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  |  |
|                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                      | 指标1:建设(改造、修缮)工程量                                                                                                   | 14000平方米/公里        |          |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标2:穿路顶管                                                                                                           | ≥2座                | 24米      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标3:完成钢筋石笼                                                                                                         | ≥48座(处)            | 35座(处)   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标4:修建减压池                                                                                                          | ≥4座                | 12座      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标5:修建拦砂坝                                                                                                          |                    | 3        |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标6:修建护岸                                                                                                           | ≥1770米             | 0        |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标7:修建排水沟                                                                                                          |                    | 7314.8m  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标8:修建给水栓                                                                                                          | ≥159座              | 469座     |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标9:建设(改造、修缮)工程数量                                                                                                  | 1个                 |          |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标10:铺设支管                                                                                                          | ≥6400米             | 3067米    |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标11:修建宣传碑                                                                                                         | ≥2座                | 2座       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标12:修建警示牌                                                                                                         |                    | 6个       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标13:修建检查井                                                                                                         | ≥4座                | 3座       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标14:修建退水井                                                                                                         |                    | 4座       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标15:修建排气井                                                                                                         | ≥2座                | 4座       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标16:修建镇支墩                                                                                                         | ≥2145座             | 1023座    |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标17:修建消力坎                                                                                                         | ≥5座(处)             | 14座(处)   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标18:修建分水井                                                                                                         | ≥2座                | 9座       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标19:修建造林区域网围栏                                                                                                     |                    | 2995.25m |  |
|                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 指标1:项目设计变更率                                                                                                        | ≤90%               | 10%      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标2:竣工验收合格率                                                                                                        | ≥100%              | 100%     |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标1:项目按计划完工率                                                                                                       | ≥95%               | 100%     |  |
| 成本指标               | 生态成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1:共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程 |                                                                                                                    | ≤913.09万元/每项目      | 587.59万元 |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标1:有效控制灌溉面积                                                                                                       | ≥589亩              | 589亩     |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标2:封禁治理                                                                                                           | ≥1047公顷            | 1047公顷   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标3:新增控制灌溉面积                                                                                                       | ≥1678亩             | 1678亩    |  |
|                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 指标1:项目受益人数                                                                                                         | ≥40000人            | 40000人   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标2:设施正常运转率                                                                                                        | ≥80%               | 80%      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标3:建筑(工程)综合利用率                                                                                                    | ≥80%               | 80%      |  |
|                    | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 指标1:治理水土流失面积                                                                                                       | ≥7.31平方千米          | 7.31平方千米 |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标2:减少泥沙流失                                                                                                         | ≥2.29万吨            | 2.29万吨   |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 指标3:每年拦截地表径流                                                                                                       | ≥43900立方米          | 43900立方米 |  |
|                    | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                    |                    |          |  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标1:受益群体满意度               |                                                                                                                    | ≥80%               | 80%      |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                    |                    |          |  |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | 绩效目标执行出现的偏差:数量指标值设置不合理或数量指标未设置,成本指标值设置不合理,项目设计变更率指标值设置不合理。采取的措施:按照确定的年度绩效目标,批复实施方案准确设定绩效指标值,对设定不准确的数量指标、质量指标、成本指标及相应的打标值进行调整。共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程,工程建设2022年8月-2023年12月,建设工期为8个月。工程总投资3789万元,审定投资金额3713.09万元,2022年完成投资2800万元,2023年完成投资587.59万元。项目区总面积为45.44km <sup>2</sup> ,其中现状水土流失面积为40.57km <sup>2</sup> ,项目实施后,新增治理水土流失面积34.08km <sup>2</sup> ,新增治理程度84%,累计治理度84%,平均每年可拦蓄径流总量14.08万m <sup>3</sup> ,拦蓄泥沙总量68.27万t,林草覆盖率达到了55.24%,项目实施后,本次治理水土流失面积34.08km <sup>2</sup> ,其中水土保持造林26.11hm <sup>2</sup> ,钢筋石笼谷坊35座,修建生态护岸3420米,拦沙坝10座,生产道路8.6km,排水沟8.6km,宣传碑2座,警示牌6座。2022年完成绩效目标的65%,但自开工以来,受疫情和安全生产工作影响,工人及材料无法及时到达工地现场,施工进度严重受限,项目推进比预计缓慢,较大影响项目绩效目标指标的完成。2023年完成绩效目标的35%,截止2023年12月31日完成:修建减压池12座,修建拦砂坝3座,修建排水沟7314.8m,修建给水栓469座,铺设支管3067米,穿路顶管24米,完成钢筋石笼35座,修建分水井9座,修建消力坎14座,修建镇支墩1023座,修建排气井4座,修建检查井3座,修建退水井4座,修建宣传碑2座,修建警示牌6个,修建造林区域网围栏2995.25m。工程完成审计验收。 |                           |                                                                                                                    |                    |          |  |
| 自评组成员签字            | 徐萍 王磊 王志良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                    |                    |          |  |

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目                                                                                                                                                                                          |
|              | 年度预算金额        | 38万元                                                                                                                                                                                                         |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                                                                                                                                                           |
|              | 项目立项目的        | 完成共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目的前期工作、引水口、阀门井、管线等施工工程、项目竣工验收等各项工作。                                                                                                                                                      |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目投入资金38.00万元，完成项目资金37.28万元，完成支出预算98.11%，结余资金0.72万元财政收回。                                                                                                                                                    |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 该项目为海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目的附属项目，主要为引水口、铺设输水管工程项目，年度完成项目前期设计、招投标、预算评审、施工图审查等工作、项目施工建设引水口、阀门井、管线等施工工程，施工任务已完成，分部、单位、合同工程验收工作已完成，竣工验收方面各项工作已完成，项目交付使用。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。 |
|              | 项目效益完成情况      | 通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉，项目已发挥工程效益。                                                                                                                                                          |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 该项目为海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目的附属项目，项目资金于2023年6月下达，项目实施时效为6个月。                                                                                                                                               |
|              | 改进措施          | 加强项目实施部门的绩效目标合理设置，调整预算实施进度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出。                                                                                                                                                             |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                                                                                                                                                              |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王 强

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：

华金敏



海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                  |                    |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 项目名称               |                                                         | 共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                  |                    |  |
| 主管部门及代码            |                                                         | 海南州水利局 031001                                                                                                                                                                                                    |                       | 实施单位                                                                                             | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |  |
| 项目预算执行情况(万元)       | 预算数                                                     | 38                                                                                                                                                                                                               | 执行数:                  | 37.28                                                                                            |                    |  |
|                    | 其中:财政拨款                                                 | 38                                                                                                                                                                                                               | 其中:财政拨款               | 37.28                                                                                            |                    |  |
|                    | 其他资金                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                  |                                                                                                  |                    |  |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                       | 目标实际完成情况                                                                                         |                    |  |
|                    | 完成共和县恰卜恰镇西山片区补充灌溉水源项目的前期工作、引水口、阀门井、管线等施工工程、项目竣工验收等各项工作。 |                                                                                                                                                                                                                  |                       | 完成项目前期设计、招投标、预算评审、施工图审查等工作、项目施工建设引水口、阀门井、管线等施工工程,施工任务已完成,分部、单位、合同工程验收工作已完成,竣工验收方面各项工作已完成,项目交付使用。 |                    |  |
| 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            |  |
|                    | 产出指标                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                                             | 指标1: 建设(改造、修缮)工程数量    | 1个                                                                                               | 1个                 |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标1: 建设(改造、修缮)工程量     | ≥1000米                                                                                           | 1060米              |  |
|                    |                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                             | 指标1: 项目设计变更率          | ≤20%                                                                                             | 5.89%              |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标2: 竣工验收合格率          | ≥95%                                                                                             |                    |  |
|                    |                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                                                             | 指标1: 项目按计划开工率         | ≥100%                                                                                            | 100%               |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标2: 项目按计划完工率         | ≥90%                                                                                             | 100%               |  |
|                    | 成本指标                                                    | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                           | 指标1: 补充灌溉水源工程管道工程     | ≤14.82万元                                                                                         | 14.82万元            |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标2: 补充灌溉水源工程临时工程及独立费 | ≤8万元                                                                                             | 7.28万元             |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标3: 补充灌溉水源工程建筑物工程    | ≤15.18万元                                                                                         | 15.18万元            |  |
|                    | 效益指标                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                  |                    |  |
|                    |                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                           | 指标1: 水土流失治理           | ≥80%                                                                                             | 80%                |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标2: 设施正常运转率          | ≥90%                                                                                             | 100%               |  |
|                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 指标3: 建筑(工程)综合利用率      | ≥90%                                                                                             | 100%               |  |
|                    |                                                         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                  |                    |  |
| 可持续影响指标            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                  |                    |  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                               | 指标1: 受益群体满意度                                                                                                                                                                                                     | ≥80%                  | 80%                                                                                              |                    |  |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 |                                                         | 该项目投入资金38.00万元,完成项目资金37.28万元,结余资金0.72万元财政收回。该项目为海南州共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目的附属项目,主要为引水口、铺设输水管工程项目,项目资金于今年6月下达为38万元,通过项目实施可以更好为共和县恰卜恰镇西山片区水土保持生态建设工程项目补充水源灌溉。该项目建设任务已全部完成,并且通过了合同工程验收,现已投入试运行,目前试运行状态正常,项目已发挥工程效益。 |                       |                                                                                                  |                    |  |
| 自评组成员签字            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                  |                    |  |

附件：3



# 2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 年度预算金额        | 972.45万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 项目立项目的        | 完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期各项工作，工程实施及项目竣工验收等各项工作。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该工程项目总投资972.45万元，审定投资金额971.77万元，2023年完成项目投资934.84万元，完成支出预算96.13%，结余资金37.61万元财政收回。                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 工程建设2023年6月-2023年12月，建设工期为6个月。项目区总面积为28.42km <sup>2</sup> ，其中现状水土流失面积为24.57km <sup>2</sup> ，通过项目实施后，治理水土流失面积19.00km <sup>2</sup> ，其中钢筋石笼谷坊184座，生态护岸860m，宣传警示碑4座；新增治理程度77.34%，累计治理度86.28%，平均每年可拦蓄径流总量43.15万m <sup>3</sup> ，拦蓄泥沙总量15.29万t，林草覆盖率达到30%。该项目建设任务已全部完成，并且通过了合同工程验收，现已投入试运行，目前试运行状态正常，项目已发挥工程效益。 |
|              | 项目效益完成情况      | 项目的实施将大幅度提高当地林草植被的覆盖率，径流、泥沙将得到有效的拦截，水土流失将基本得到控制，项目区及其附近的泥石流、滑坡、干旱等自然灾害将明显减少；同时，大量的径流和泥沙被当地植被拦截，使泄入黄河的洪水及泥沙量减少，洪水历时变长，河床淤积减轻，同时减少入黄河泥沙。                                                                                                                                                                   |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 因我单位在编人员6人，省组织部抽调1人，该项目是我单位2023年重大基建项目，工作任务繁重，人员配置少，故项目在实施过程中难度较大。                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 改进措施          | 加强项目实施部门的绩效目标合理设置，调整预算实施进度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出。                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 马 军

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：

附件：4

# 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                            |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称               |                                                           | 海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                            |                    |
| 主管部门及代码            |                                                           | 海南州水利局 031001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 实施单位                                                                                                       | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |
| 项目预算执行情况(万元)       | 预算数:                                                      | 972.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 执行数:                                                                                                       | 934.84             |
|                    | 其中:财政拨款                                                   | 972.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 其中:财政拨款                                                                                                    | 934.84             |
|                    | 其他资金                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 其他资金                                                                                                       |                    |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 目标实际完成情况                                                                                                   |                    |
|                    | 完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期各项工作, 工程实施及项目竣工验收等各项工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 1完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程前期设计、招投标、预算评审、图纸审查等各项工作, 项目施工建设, 完成钢筋石笼谷坊等81座工程实施的各项工作, 工程实施及项目竣工验收等各项工作。 |                    |
| 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            |
|                    | 产出指标                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1: 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个                                                                                                        | 1个                 |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标2: 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥19平方千米/公里                                                                                                 | 19平方千米/公里          |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标3: 建设钢筋石笼谷坊      | ≥180座                                                                                                      | 180座               |
|                    |                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1: 项目设计变更率       | ≤20%                                                                                                       | 5%                 |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标2: 竣工验收合格率       | ≥95%                                                                                                       | 100%               |
|                    |                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1: 项目按计划开工率      | ≥95%                                                                                                       | 100%               |
|                    | 指标2: 项目按计划完工率                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%               | 100%                                                                                                       |                    |
|                    | 成本指标                                                      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标1: 封禁宣传碑等        | ≤0.49万元                                                                                                    | 0.49万元             |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标2: 前期费管理费及预备费等   | ≤134.72万元                                                                                                  | 97.11万元            |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标3: 护岸工程          | ≤155.95万元                                                                                                  | 155.95万元           |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标4: 谷坊工程          | ≤676.43万元                                                                                                  | 676.43万元           |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标5: 护栏设施          | ≤4.86万元                                                                                                    | 4.86万元             |
|                    | 效益指标                                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                            |                    |
|                    |                                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标1: 建筑(工程)综合利用率   | ≥90%                                                                                                       | 100%               |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标2: 土地利用          | ≥80%                                                                                                       | 100%               |
|                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标3: 设施正常运转率       | ≥90%                                                                                                       | 100%               |
|                    |                                                           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标1: 水土流失治理        | ≥19平方千米                                                                                                    | 19平方千米             |
|                    | 可持续影响指标                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                            |                    |
|                    | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: 受益群体满意度       | ≥80%                                                                                                       | 85%                |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 |                                                           | 工程建设2023年6月-2023年12月, 建设工期为6个月。项目区总面积为28.42km <sup>2</sup> , 其中现状水土流失面积为24.57km <sup>2</sup> , 通过项目实施后, 治理水土流失面积19.00km <sup>2</sup> , 其中钢筋石笼谷坊184座, 生态护岸860m, 宣传警示碑4座; 新增治理程度77.34%, 累计治理度86.28%, 平均每年可拦蓄径流总量43.15万m <sup>3</sup> , 拦蓄泥沙总量15.29万t, 林草覆盖率达到30%。项目的实施将大幅度提高当地林草植被的覆盖率, 径流、泥沙将得到有效的拦截, 水土流失将基本得到控制, 项目区及其附近的泥石流、滑坡、干旱等自然灾害将明显减少; 同时, 大量的径流和泥沙被当地植被拦截, 使泄入黄河的洪水及泥沙量减少, 洪水历时变长, 河床淤积减轻, 同时减少入黄河泥沙。该项目建设任务已全部完成, 并且通过了合同工程验收, 现已投入试运行, 目前试运行状态正常, 项目已发挥工程效益。 |                    |                                                                                                            |                    |
| 自评组成员签字            |                                                           | 徐平 马军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                            |                    |

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                    |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 州直部门驻村干部工作经费                                                       |
|              | 年度预算金额        | 2万元                                                                |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                 |
|              | 项目立项目的        | 做好驻村的各项工作，进一步推进驻村工作水平。                                             |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目共涉及资金2.00万元，2023年完成1.75万元，支出进度87.30%，未支出资金0.25万元财政收回，           |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 全力做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。 |
|              | 项目效益完成情况      | 全力做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 该项目为中途调剂增加绩效项目，2023年10月31日下达，2023年项目实施时长为2个月。                      |
|              | 改进措施          | 加强项目实施部门的绩效目标合理设置，调整预算实施进度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出。                   |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                    |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王志良

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：徐 萍

附件：4

# 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                    |                        |                                                                  |                     |                                                                  |                    |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称               |                        | 州直部门驻村干部工作经费                                                     |                     |                                                                  |                    |
| 主管部门及代码            |                        | 海南州水利局 031001                                                    |                     | 实施单位                                                             | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |
| 项目预算执行情况(万元)       | 预算数:                   | 2                                                                | 执行数:                | 1.75                                                             |                    |
|                    | 其中:财政拨款                | 2                                                                | 其中:财政拨款             | 1.75                                                             |                    |
|                    | 其他资金                   |                                                                  | 其他资金                |                                                                  |                    |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                   |                                                                  |                     | 目标实际完成情况                                                         |                    |
|                    | 做好驻村的各项工作,进一步推进驻村工作水平。 |                                                                  |                     | 做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作,协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作,建立长效机制,进一步提高驻村工作水平。 |                    |
| 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            |
|                    | 产出指标                   | 数量指标                                                             | 指标1:工作总结            | ≥1个                                                              | 1个                 |
|                    |                        | 质量指标                                                             | 指标1:推进并完成驻村各项目标责任工作 | ≥95%                                                             | 98%                |
|                    |                        | 时效指标                                                             | 指标1:年内完成            | 2023年                                                            | 2023年              |
|                    | 成本指标                   | 经济成本指标                                                           | 指标1:驻村工作经费          | ≤2.00万元                                                          | 1.75万元             |
|                    | 效益指标                   | 经济效益指标                                                           |                     |                                                                  |                    |
|                    |                        | 社会效益指标                                                           | 指标1:推进驻村工作水平        | 长期                                                               | 有效推进               |
|                    |                        | 生态效益指标                                                           |                     |                                                                  |                    |
|                    |                        | 可持续影响指标                                                          |                     |                                                                  |                    |
|                    | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                        | 指标1:服务对象满意度         | ≥90%                                                             | 90%                |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 |                        | 做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作,协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作,建立长效机制,进一步提高驻村工作水平。 |                     |                                                                  |                    |
| 自评组成员签字            |                        | 徐萍 王志强                                                           |                     |                                                                  |                    |

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                                                                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制                                                                     |
|              | 年度预算金额        | 50万元                                                                                                           |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                                                             |
|              | 项目立项目的        | 完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。               |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目共涉及资金50万元，2023年完成49.20万元，支出进度98.40%，未支出资金0.80万元为招标结余资金财政收回，                                                 |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 完成了海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，预计2024年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。 |
|              | 项目效益完成情况      | 完成了海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。                  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 该项目为中途调剂增加绩效项目，2023年10月26日下达，项目实施时长为10个月，2023年具体实施为2个月。                                                        |
|              | 改进措施          | 通过工作督查加快完成项目编制工作，并通过审核论证。                                                                                      |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                                                                |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王 强 马 军

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：徐萍

附件：4

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                    |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称               |                                                                                                  | 海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可研及初设编制                                                            |                                                 |                                                                                                                |                    |
| 主管部门及代码            |                                                                                                  | 海南州水利局 031001                                                                                    |                                                 | 实施单位                                                                                                           | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |
| 项目预算执行情况（万元）       | 预算数                                                                                              | 50                                                                                               |                                                 | 执行数                                                                                                            | 49.2               |
|                    | 其中：财政拨款                                                                                          | 50                                                                                               |                                                 | 其中：财政拨款                                                                                                        | 49.2               |
|                    | 其他资金                                                                                             |                                                                                                  |                                                 | 其他资金                                                                                                           |                    |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                                                             |                                                                                                  |                                                 | 目标实际完成情况                                                                                                       |                    |
|                    | 完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。 |                                                                                                  |                                                 | 完成了海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，预计2024年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。 |                    |
| 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            |
|                    | 产出指标                                                                                             | 数量指标                                                                                             | 指标1：海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制  | 1套                                                                                                             | 1套                 |
|                    |                                                                                                  |                                                                                                  | 指标1：前期工作督查次数                                    | ≥1次                                                                                                            | 2次                 |
|                    |                                                                                                  | 质量指标                                                                                             | 指标1：审查通过率                                       | ≥95%                                                                                                           | 95%                |
|                    |                                                                                                  |                                                                                                  | 时效指标                                            | 指标1：前期工作编制时限                                                                                                   | ≤10个月              |
|                    | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标                                                                                           | 指标1：海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制费 | ≤50万元                                                                                                          | 49.20万元            |
|                    |                                                                                                  | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                                          |                                                                                                                |                    |
|                    | 社会效益指标                                                                                           |                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                |                    |
|                    | 生态效益指标                                                                                           |                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                |                    |
|                    | 可持续性指标                                                                                           | 可持续影响指标                                                                                          | 指标1：加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施     | 2年                                                                                                             | 加快推进（进行2个月）        |
| 满意度指标              |                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                        | 指标1：委托受益满意度                                     | ≥90%                                                                                                           | 100%               |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 |                                                                                                  | 完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目可行性研究报告及初设编制工作，审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目立项及实施。 |                                                 |                                                                                                                |                    |
| 自评组成员签字            |                                                                                                  | 徐萍 王强 马                                                                                          |                                                 |                                                                                                                |                    |

附件：3



2023年度项目支出绩效自评报告

|              |               |                                                                                       |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况         | 专项名称          | 海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制                                                             |
|              | 年度预算金额        | 30万元                                                                                  |
|              | 项目主管部门        | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局                                                                    |
|              | 项目立项目的        | 完成海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目可行性研究报告及初设编制工作，审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程项目立项及实施。        |
| 绩效情况         | 项目支出管理和使用基本情况 | 该项目共涉及资金30万元，2023年完成29.80万元，支出进度99.33%，未支出资金0.20万元为招标结余资金财政收回，                        |
|              | 项目绩效目标完成情况    | 完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作，预计2024年上半年通过审查论证，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。 |
|              | 项目效益完成情况      | 完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作，从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。                  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题         | 该项目为中途调剂增加绩效项目，2023年10月26日下达，项目实施时长为10个月，2023年具体实施为2个月。                               |
|              | 改进措施          | 通过工作督查加快完成项目编制工作，并通过审核论证。                                                             |
|              | 其他需要说明问题      |                                                                                       |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐 萍 王 强 马 军

填报日期：2023年12月8日

联系电话：0974--8511055

单位负责人签字：

徐 萍

附件：4



海南州三滩引水生态综合治理工程建设局项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

|                    |                                                                                |                                    |                                          |                                                                                       |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称               |                                                                                | 海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制          |                                          |                                                                                       |                    |
| 主管部门及代码            |                                                                                | 海南州水利局 031001                      |                                          | 实施单位                                                                                  | 海南州三滩引水生态综合治理工程建设局 |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   | 预算数:                                                                           | 30                                 |                                          | 执行数:                                                                                  | 29.8               |
|                    | 其中:财政拨款                                                                        | 30                                 |                                          | 其中:财政拨款                                                                               | 29.8               |
|                    | 其他资金                                                                           |                                    |                                          | 其他资金                                                                                  |                    |
| 年度绩效目标完成情况         | 预期目标                                                                           |                                    |                                          | 目标实际完成情况                                                                              |                    |
|                    | 完成海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目可行性研究报告及初设编制工作,审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程项目立项及实施。 |                                    |                                          | 完成了海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程可研及初设编制工作,预计2024年上半年通过审查论证,从而进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目立项及实施。 |                    |
| 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            |
|                    | 产出指标                                                                           | 数量指标                               | 指标1: 海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目可行性研究报告及初设编制  | 1套                                                                                    | 1套                 |
|                    |                                                                                |                                    | 指标1: 前期工作督查次数                            | > 1次                                                                                  | 2次                 |
|                    |                                                                                | 质量指标                               | 指标1: 审查通过率                               | > 95%                                                                                 | 95%                |
|                    |                                                                                | 时效指标                               | 指标1: 前期工作编制时限                            | < 10个月                                                                                | 2个月                |
|                    | 成本指标                                                                           | 经济成本指标                             | 指标1: 海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目可行性研究报告及初设编制费 | < 30万元                                                                                | 29.80万元            |
|                    | 效益指标                                                                           | 经济效益指标                             |                                          |                                                                                       |                    |
|                    |                                                                                | 社会效益指标                             |                                          |                                                                                       |                    |
|                    |                                                                                | 生态效益指标                             |                                          |                                                                                       |                    |
|                    | 可持续影响指标                                                                        | 指标1: 加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程项目立项及实施 | 2年                                       | 加快推进(进行2个月)                                                                           |                    |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                      | 指标1: 委托受益满意度                       | > 90%                                    | 100%                                                                                  |                    |
| 项目支出绩效目标完成情况自我评价结论 | 完成海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程建设项目可行性研究报告及初设编制工作,审查并论证。进一步加快推进海南州共和县恰卜恰镇城区沟道防洪工程项目立项及实施。 |                                    |                                          |                                                                                       |                    |
| 自评组成员签字            | 徐萍 王强 马                                                                        |                                    |                                          |                                                                                       |                    |