**2020年京津风沙源治理工程2021年到位资金**

**绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

**1.项目主要内容**

宝坻区京津风沙源治理二期工程2020年度水利部分项目主要任务为解决风沙源治理工程周良街道项目区位于西四里港村、尹家铺村、五里台村、马营村、小庄子村附近水源问题，满足林木灌溉要求。项目主要内容为：水源工程47处（折合），扬水点9座；节水灌溉工程47处（即输水管道工程，折合）。节水灌溉工程灌溉管道34100m，实际控制灌溉面积2138.3亩。

**2.实施情况**

通过比选方式确定了勘察设计单位为天津泰来勘测设计有限公司。项目初步设计批复后，宝坻区水务局明确了天津市宝坻区水利工程服务中心为项目法人。法人单位随即组织有关人员进行项目部组建、开工报建及招投标工作。通过招标比选等方式确定了，监理单位为中水华夏（北京）水利科技研究院有限公司，施工单位为天津市水利工程有限公司，并分别签订了监理、施工合同，制定了工程质量、安全、投资、财务、审计、验收等各项制度，切实加强了对工程质量、施工安全、工程进度和建设资金的有效控制和管理，确保了顺利圆满完成工程建设任务。

**3.实施主体**

该项目主管预算部门为天津市水务局。实施主体为天津市宝坻区水务局。为确保该项目工程建管工作的顺利实施，宝坻区水务局在该工程初步设计批复后，明确天津市宝坻区水利工程服务中心为该项目的项目法人。

**4.下达预算**

2020年8月11日，天津市发改委、天津市规划和自然资源局、天津水务局联合以津发改投资【2020】63号文，分解下达我市2020年中央预算内投资计划，宝坻区水利工程共计水源工程47处，节水工程灌溉工程47处。合计资金513.05万元，其中中央预算内资金283万，市级水务资金136.05万元，区级配套资金94万元。

2020年8月25日，市水务局以津水防御【2020】12号批复了2020年度水利部分工程的初步设计。批复水利项目总投资513.05万元，资金来源为申请中央预算内资金283万元，市级水务资金136.05万元，区级配套资金94万元。

该项目资金先后共计四次拨付到位。其中2020年共到位并支出资金276.05万元，分别为2020年11月30日到位市级资金136.05万元；2020年12月21日到位中央预算资金140万元。2021年共到位资金237万元，2021年3月19日到位中央预算资金143万元；2021年3月31日区级配套资金到位94万元。其中2021年到位，并实际支付资金213.81万元为本次绩效目标。

**5.绩效目标情况**

2020年初我局制定了2020年度绩效目标，主要目标共3项，分为产出目标4项、效益目标2项、满意度目标1项。如下图所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建水源工程 | 47处 |
| 新建节水灌溉工程 | 47处 |
| 治理水土流失面积 | 143公顷 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完工率 | 100% |
| 成本指标 | 新建水源工程成本（万元） | 256.05 |
| 新建节水灌溉工程成本（万元） | 257 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 防风固沙，有效改善居民居住环境质量 | 有效改善 |
| 生态效益 指标 | 改善环境质量，防止水土流失 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% |

该项目资金于2020年11月30日到位136.05万元；2020年12月21日到位140万元；截止2020年12月31日，该项目到位资金276.05万元，根据基建程序已合理支付使用。2021年3月19日到位143万元；2021年3月31日到位94万元，2021年已合理支付使用213.81元。

**二、绩效目标完成情况分析**

**2.1资金投入情况分析**

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算总额为513.05万元。2021年3月19日到位143万元；2021年3月31日到位94万元，2021年根据基建程序已合理支付使用213.81元。

2020年8月25日，市水务局以津水防御【2020】12号批复了2020年度水利部分工程的初步设计。批复水利项目总投资513.05万元，资金来源为申请中央预算内资金283万元，市级水务资金136.05万元，区级配套资金94万元。

本项目预算总额为513.05万元。截止2021年3月31日，该项目到位资金513.05万元。资金来源为申请中央预算内资金283万元，市级水务资金136.05万元，区级配套资金94万元。资金到位率100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止2021年12月，该项目2021年到位资金237万元，为中央预算内资金143万元，区级配套资金94万元。截止2021年12月31日共计支付工程项目款213.81万元。2021年到位资金使用率90.22%。

**2.2总体绩效目标完成情况分析**

工程计划建设内容：项目主要内容为：水源工程47处（折合），扬水点9座；节水灌溉工程47处（即输水管道工程，折合）。节水灌溉工程灌溉管道34100m，实际控制灌溉面积2138.3亩。

依据工程设计文件，按计划完成工程建设任务：项目主要内容为：水源工程47处（折合），扬水点9座；节水灌溉工程47处（即输水管道工程，折合）。节水灌溉工程灌溉管道34100m，实际控制灌溉面积2138.3亩。

截止2020年12月31日，该项目已全部实施完毕。达到预期效果。

**2.3绩效指标完成情况分析**

（一）目标任务量完成情况。

依据工程设计文件，按计划完成建设内容：水源工程47处（折合），扬水点9座；节水灌溉工程47处（即输水管道工程，折合）。已全部完成。

（二）目标质量完成情况。

质量指标，项目验收合格率为100%。实际完成值为合格率100%；

（三）目标进度完成情况。

时效指标目标为项目准时**完工**率100%。截止2020年12月，完成建设任务100%。

（四）成本指标：治理水源工程成本256.05万元，治理节水灌溉工程成本257万元，属于工程项目支出控制范围内。

（五）生态效益指标：工程实施后，减少对河渠的泥沙淤积，保护水源水质，其建立的绿色生态屏障，起到了抵御生态灾害、维护生态安全的战略举措。有效的改善了生态环境。

（六）可持续影响指标：工程建成后地块内的林木成活并迅速成长，增加地面植被覆盖，可有效控制就地起沙，有效改善居民居住环境质量。达到了节水、治理水土流失，保护环境的目的。

（三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度90%。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评结果公开

绩效自评结果将在宝坻区政府网上公开发布。

**五、其他需要说明的问题**

无。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2022年6月20日