

正宁县水土保持管理局

正水保〔2024〕10号

正宁县水土保持管理局 松树沟径流观测场运行维护项目 绩效自评报告

县财政局：

根据项目支出绩效管理工作要求，我局积极开展 2023 年项目支出绩效评价工作，现就松树沟径流观测场运行维护项目绩效评价做以下报告：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县水土保持管理局为财政全额的参公事业单位，主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝

安全维护及运行管理等工作。2023 年松树沟径流观测场运行维护项目年初预算 2 万元，全年支出 2 万元，预算执行率 100%。

（二）项目基本情况

根据我局工作职能及水土保持监测工作需要，根据上级批准，我县建立松树沟径流观测场，用于观测各类地表在各种气候气象环境下的水土流失情况，及时收集观测数据，上报上级水土保持监督监测部门，为水土保持工作做好基础数据采集工作，促进生态环境建设，提高全民水土保持生态环境治理意识。

2023 年，县级财政年初预算松树沟径流观测场运行维护项目 2 万元，保障了松树沟径流观测场实验区及各项监测设备正常运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

松树沟径流观测场运行由我局下设水土保持生态环境监督监测中队（监督监测站）负责，派驻 2 名人员进行运行管护工作。

（二）项目组织管理情况

2023 年，松树沟径流观测场运行维护项目预算安排 2 万元，总投入 2 万元，资金到位 2 万元，实际使用 2 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格按照财务管理办法执行，资金支出及账务处理合规性。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年松树沟径流观测场运行维护项目的自评根据年初项目设计的绩效目标自评指标体系,采用现场核验的方法开展绩效自评。经评价,自评得分 100 分,自评等级为:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

2023 年松树沟径流观测场运行维护项目全年目标任务为:维护松树沟径流观测场实验区及各项监测设备,保障松树沟径流观测场正常运行。至年末,全面完成年初目标任务,经评价核验,2023 年松树沟径流观测场运行维护项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

1、时效目标:经核验,所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标:2 万元松树沟径流观测场运行维护项目经费全部用于松树沟径流观测场运行维护支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标:2023 年松树沟径流观测场全年正常运行,监测数据及时上报上级部门,达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标:2023 年松树沟径流观测场各项监测设备及实验区全部正常运行,维护合格率 100%,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

5、2023 年该项目实施后,在社会水土保持意识、促进生态环境建设和水土保持生态环境治理可持续影响方面便都产生积极的促进作用,完成全年目标任务,目标完成率达 100%。

四、存在问题

项目资金预算低，在实际维护中，因自然天气原因，每年维护压力大。

五、有关建议

在今后年初预算中，增加松树沟径流观测场运行维护项目经费，确保松树沟径流观测场运行维护更安全。

正宁县水土保持管理局

2024年3月7日



正宁县水土保持管理局

2024年3月7日印发

共印5份

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	松树沟径流观测场运行维护						
主管部门:	正宁县水土保持管理局		实施单位:	正宁县水土保持管理局			
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	2	2	2	100%	10	10	
其中：当年财政拨款	2	2	2	100.00%	10	10	
上年结转资金					10		
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护松树沟径流观测场实验区及各项监测设备，保障松树沟径流观测场正常运行。		松树沟径流观测场全年正常运行，监测数据及时上报上级部门。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	运行维护任务	=100%	100%	20.00	20.00	
	质量指标	设备及实验区运行合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	观测数据收集上报及时性	及时	100%	10.00	10.00	
	成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	根据试验数据促进水土保持建设	是/否	是	10.00	10.00	
	生态效益指标	促进水土保持良性发展	是/否	是	10.00	10.00	
	可持续影响指标	水土保持生态建设影响深入人心	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	满意度指标	社会及群众对水土保持建设满意度	>=90	100%	10.00	10.00	
总分					100	100	优
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

正宁县水土保持管理局

正水保〔2024〕09号

正宁县水土保持管理局 淤地坝防汛项目绩效自评报告

县财政局：

根据项目支出绩效管理工作要求，我局积极开展2023年项目支出绩效评价工作，现就淤地坝防汛项目绩效评价做以下报告：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

正宁县水土保持管理局为财政全额的参公事业单位，主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝安全维护及运行管理等工作。2023年淤地坝防汛项目年初预算12.3万元，全年支出12.3万元，预算执行率100%。

（二）项目基本情况

根据我局水土保持及淤地坝安全运行工作需要，我局全年对县内 41 座淤地坝进行不定期巡查，确保防汛道路畅通，淤地坝安全运行，无安全隐患，确保下游群众生命财产安全。

2023 年，县级财政年初预算淤地坝防汛项目 12.3 万元，保障了全县 41 座淤地坝安全运行。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我局淤地坝防汛股专职负责全县淤地坝安全防护、日常维修及巡查工作，设立淤地坝安全巡查台账，确保安全不放松。

（二）项目组织管理情况

2023 年，淤地坝防汛项目预算安排 12.3 万元，总投入 12.3 万元，资金到位 12.3 万元，实际使用 12.3 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用严格按照财务管理办法执行，资金支出及账务处理合规性。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年淤地坝防汛项目的自评根据年初项目设计的绩效目标自评指标体系，采用现场核验的方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况

2023 年淤地坝防汛项目全年目标任务为：对全县 41 座淤地坝安全维护，确保淤地坝安全运行，至年末，全面完成年初目标

任务，经评价核验，2023年淤地坝防汛项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，各淤地坝安全巡查维护及时，目标完成100%。

2、成本目标：12.3万元淤地坝防汛项目经费全部用于松树淤地坝安全运行维护支出，目标完成100%。

3、产出数量目标：全县41座淤地坝全年安全运行，目标完成100%。

4、产出质量目标：2023年全县41座淤地坝全部正常安全运行，维护合格率100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、2023年该项目实施后，水土保持生态环境治理可持续影响在群众中产生积极的促进作用，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题

无

五、有关建议

在今后年初预算中，增加淤地坝防汛项目经费，确保每座淤地坝及防汛道路都能安全运行，无安全隐患。

正宁县水土保持管理局

2024年3月7日



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	淤地坝防汛						
主管部门:	正宁县水土保持管理局		实施单位:	正宁县水土保持管理局			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	12.3	12.3	12.3	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	12.3	12.3	12.3	100%	10	10	
上年结转资金					10		
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对全县41座淤地坝安全维护,确保淤地坝安全运行。		全面维修维护全县41座淤地坝,淤地坝全年安全运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全县41座淤地坝维护	=100%	100%	30.00	20.00	
	质量指标	淤地坝安全运行	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	淤地坝及时维护	及时	及时	10.00	10.00	
	成本指标	预算内完成淤地坝维护	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境持续改进	是/否	是	15.00	15.00	
	可持续影响指标	水土保持生态环境治理产生积极影响	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90	100	10.00	10.00	
总分					100	100	优
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。