2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（沙坝田水库出库流量监测站项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年6月29日，省财政厅印发《关于用好2021年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》，将一般债券规模和总体任务分解下达各地。2021年8月2日，省水利厅以（川水函〔2021〕1046号文）将小型水库安全运行项目任务明细下达各地，攀枝花市财政局向市胜利水利工程运行中心下达15万元预算项目经费（攀财资债〔2021〕11号，攀财资农〔2022〕34号 ）用于沙坝田水库出库流量监测站项目建设。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

对沙坝田水库出库流量监测站进行设计施工总承包，主要内容为：监测设备安装调试、建设标准过水断面。包括超声波流量监测主机1台、超声波流速传感器2只、超声波液位传感器1只、太阳能供电系统（带蓄电池）1套、视频监控摄像头1只、4G-DTU无线传输模块1台、不锈钢户外电控箱1只、水位标尺1根、出库流量监控管理模块1套、标准断面明渠1项。

1. 项目绩效目标

2021年底完成沙坝田水库出库流量监测站项目建设，确保水库出库流量数据监测准确，为标准化管理提供数据支撑。

3．项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年6月24日，攀枝花市财政局下达市胜利水利工程运行中心15万元预算项目经费，用于沙坝田水库出库流量监测站项目建设。资金到位及时。

2．资金使用。截至评价时点沙坝田水库出库流量监测站实际支出13.775万元，剩余0.725万元为质保金，待项目质保期满支付剩余资金，资金使用率为91.83%。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

沙坝田水库出库流量监测站项目资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

沙坝田水库出库流量监测站项目由科室负责人向领导班子做出初步规划汇报后，由中心主任办公会讨论决定项目是否实施。

项目采取公开比选方式确定中选单位，在比选、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行。

财政对其事前、事中、事后全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

沙坝田水库出库流量监测站项目已完成所有工程内容建设、设备调试，项目合同签订金额14.5万元，已支付13.775万元，剩余0.725万元为质保金，待项目质保期满支付剩余资金。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。2022年沙坝田水库共蓄水约1600万m³，向胜利水库引水500万m³，向啊喇乡提供农业供水约120万m3³，产生经济价值约100万元。

2．社会效益。确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、保证下泄生态流量、促进社会稳定。

3．生态效益。保障了水库下游河流生态流量及村、社森林防灭火需水。

4．可持续效益。通过项目实施，使水库在下泄生态流量、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。

5．服务对象满意度。对项目区发放了20份满意度调查问卷，回收20份调查问卷，满意度95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于资金量导致监测设备的精密程度，目前出库流量监测对小流量还不能做到准确监测。

（二）相关建议。

加强项目前期可行性研究工作，保证项目顺利实施；加强项目预算绩效目标制定的精细化程度，以保证项目在执行中，实际金额与预算金额差异度较小。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（胜利水库湖心岛会议中心拆除项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年9月12日，市领导在《关于胜利水库湖心岛会议中心拆除费用及核销国有资产的请示》（攀水〔2021〕70号文）做出批示，同意拆除胜利水库湖心岛。2022年7月27日，《攀枝花市财政局关于下达胜利水库湖心岛会议中心拆除经费的通知》（攀财资农〔2022〕52号），攀枝花市财政局向市胜利水利工程运行中心下达98.4281万元预算项目经费，用于胜利水库湖心岛会议中心拆除 。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

拆除岛上±0以上建筑物并就近取土覆盖建渣，覆盖后造型与现状环境相协调。拆除建筑物有：位于3平台的中心会议室一间，为2层框架结构；2平台建筑群体，为1层框架结构；1平台建筑群体共12栋，为1层砖混结构。拆除工程量1818.47m2，覆盖工程量：1527.51m³,钢梯步拆除9.72m2,绿化（播种草籽）2425m2。

1. 项目绩效目标

保障下游群众饮水安全，保证胜利水库水质达Ⅲ类以上水质。

3．项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年7月27日，攀枝花市财政局下达市胜利水利工程运行中心98.4281万元预算项目经费，用于胜利水库湖心岛会议中心拆除经费，资金到位及时。

2．资金使用。统计截至评价时点胜利水库湖心岛会议中心拆除实际支出98.4281万元，资金使用率为100%，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

胜利水库湖心岛会议中心拆除项目，资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

胜利水库湖心岛会议中心拆除项目由科室负责人向领导班子做出初步规划汇报后，由中心主任办公会讨论决定项目是否实施。

项目采取公开比选方式确定中选单位，在比选、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行。

财政对其事前、事中、事后全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

胜利水库湖心岛会议中心拆除项目已完成所有工程内容建设项目，合同签订金额98.4281万元，已支付98.4281万元。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。该项目实施后，保障了胜利水库水质达到饮用水标准，完成 城市供水约500万m3 ,产生经济价值约150万元。

2．社会效益。在确保水库水利工程安全、保护饮用水源地、提高城市供水水质、促进社会稳定等方面发挥了积极作用。

3．可持续效益。通过项目实施，在保障了人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。

四、问题及建议

下一步我中心将加强项目前期可行性研究工作，保证项目顺利实施，并加强项目预算绩效目标制定的精细化程度， 尽可能减少实际金额与预算金额的偏差。