附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：水资源费补助资金

实施单位（公章）：奇台县水利局、水政办、半截沟石河子村、西北湾乡二三屯村、五马场半截泉村、西北湾乡柳树河子村

主管部门（公章）：奇台县水利局

项目负责人（签章）：康虎林

填报时间：2018年12 月20日

**一、项目概况**

**（一）单位职能**

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。   
  （2）统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水衽总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。   
  （3）负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。   
  （4）拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。   
  （5）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。   
  （6）拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。    
  （7）组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。   
负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理    
  （8）负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工的培训工作。   
  （9）组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。    
  （10）负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。    
  （11）承办奇台县人民政府交办的其它事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

完成西北湾乡二三屯村疏通防洪渠道3.3公里；西北湾柳树河子村农户自来水改造265户；半截沟石河子村农民引水灌溉渠道维修2.2公里；五马场半截泉村防洪渠道疏通2.3公里；

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

落实资金：西北湾乡二三屯村疏通防洪渠道3.3公里，州政补助资金10万元；西北湾柳树河子村农户自来水改造265户，州财政补助资金10万元；；半截沟石河子村农民引水灌溉渠道维修2.2公里，州财政补助资金10万元；五马场半截泉村防洪渠道疏通2.3公里，州财政补助资金10万元。最严格水资源管理经费补助，州财政补助资金30万元，水资源论证编制费50万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目昌吉州财政拨入资金70万元，全部投入二个行政村防洪渠道疏通修复工程，一个行政村自来水改造，一个行政村的灌溉引水工程。用于最严格水资源管理工作30万元，水资源论证编制费50万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

按照项目实施资金管理制度、办法，财政资金管理办法。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本次项目由各乡镇行政村、“访惠聚”工作组负责具体实施，修复工程均按期完成，达到预期效果。水资源论证由水利局负责委托专业机构人员编制。

**（二）项目管理情况分析**

本次项目由各乡镇具体管理资金，由行政村、“访惠聚”工作组负责实施。现场实地监督指导，完成任务目标。水资源论证编制由水利局和编制方签订合同。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

实际完成目标：西北湾乡二三屯村疏通防洪渠道3.3公里；西北湾柳树河子村农户自来水改造265户；半截沟石河子村农民引水灌溉渠道维修2.2公里；五马场半截泉村防洪渠道疏通2.3公里。最严格水资源管理经费补助，州财政补助资金30万元。按照合同约定编制完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成绩效目标

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

根据项目实施结果来看，给老百姓解决了现实存在的问题，在资金上给与了很大帮助。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

项目实施有专人现场指挥监督，保证施工按照程序进行，保证质量，按时完工。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | 水资源费补助资金 | | | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县水利局 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 120 | | 执行数： | | | 120 |
| 其中：财政拨款 | | 120 | | 其中：财政拨款 | | | 120 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 完成4个乡镇防洪堤坝维修，保证汛期生命、财产安全；提供经费支持，保证水资源管理正常运行。 | | | | 在2018年汛期进行了各乡镇危险地段的防洪堤坝的维修工程，保证了人民生命财产的安全；为今年水政水资源管理提供了经费支持，保证水资源管理工作正常运行。 | | | |
| 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（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：渠道 | | 5公里 | | 5.6公里 | |
| 指标2：自来水改造 | | 230户农民 | | 265户农民 | |
| 指标3：引水渠维 | | 2.2公里 | | 2.2公里 | |
| 质量指标 | 指标1：渠道 | | 100% | | 100% | |
| 指标2：自来水改造 | | 100% | | 100% | |
| 指标3：引水渠维 | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | 指标1：渠道 | | 2018年10月20日完工 | | 2018年10月15日完工 | |
| 指标2：自来水改造 | | 2018年10月16日完工 | | 2018年10月5日完工 | |
| 指标3：引水渠维 | | 2018年9月6日完工 | | 2018年9月5日完工 | |
| 成本指标 | 指标1：渠道 | | 20万元 | | 20万元 | |
| 指标2：自来水改造 | | 10万元 | | 10万元 | |
| 指标3：引水渠维 | | 10万元 | | 10万元 | |
| 投入成本 | 指标4：水资源论证 | | 50万 | | 50万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：渠道 | | 保证按照设计要求完成防洪坝的修缮加固工作 | | 按照设计要求达标完成排洪渠的疏通工作 | |
| 指标2：自来水改造 | | 1个行政村自来水改造 | | 使1200人使用安全饮用水 | |
| 指标3：引水渠维 | | 1个行政村引水渠维护 | | 使行政村农民稳定增收有了保障 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：渠道 | | 疏通排洪渠，使人民生命财产免遭损失 | | 使2个自然村369户财产免遭损失，消除了安全隐患 | |
| 指标2：自来水改造 | | 1个行政村自来水改造 | | ≥1200人受益 | |
| 指标3：引水渠维 | | 1个行政村引水渠维护 | | ≥3000人受益 | |
| 生态效益 指标 | 指标1：渠道 | | 保证防洪渠道畅通，堤坝坚固，预防洪水的破坏 | | 使得生态资源的得以更好的保护 | |
| 指标2：自来水改造 | | 1个行政村自来水改造 | | 使得生态资源的得以更好的保护 | |
| 指标3：引水渠维 | | 1个行政村引水渠维护 | | 保护农村自然资源 | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：渠道 | | 防洪渠道畅通，堤坝加固，不仅保证夏季汛期的防汛，为来年春训打好基础 | | 经使用，2018年汛期已安全渡过，为以后防汛抗洪做好预防 | |
| 指标2：自来水改造 | | 1个行政村自来水改造 | | 使当地农户长期应用安全 | |
| 指标3：引水渠维 | | 1个行政村引水渠维护 | | 对农户农耕灌溉保丰收长期收益 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥94% | | ≥95% | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |