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：防洪抗旱补助资金

实施单位（公章）：奇台县西北湾乡政府、坎儿孜乡政府、东湾乡政府/镇政府

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）项目单位基本情况**

（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**

完成西北湾乡防洪坝修复650米；坎儿孜乡排洪渠疏通、修复900米；东湾镇排洪渠修复、防洪坝修复800米。

**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：西北湾乡防洪坝修复650米，中央财政补助资金10万元；坎儿孜乡排洪渠疏通、修复900米，中央财政补助资金10万元；；东湾镇排洪渠修复、防洪坝修复800米，中央财政补助资金10万元；。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目中央财政拨入资金30万元，全部投入三个乡镇防洪堤坝修复和的疏通修复工作。

**（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。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本次防洪堤坝修复、防洪渠道疏通由各乡镇具体实施，修复工程均按期完成，达到预期防洪效果。

**（二）项目管理情况分析**

本次防洪堤坝修复、防洪渠道疏通由各乡镇具体实施，与施工单位签订了合同，由乡镇专干负责实施。根据汛期情况，完成任务目标。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

实际完成预定目标：西北湾乡防洪坝修复650米；坎儿孜乡排洪渠疏通、修复900米；东湾镇排洪渠修复、防洪坝修复800米。保证各乡镇安全渡过汛期，使人民生命财产免遭损失。保护了生态环境的完善。为以后的防汛工作打好了基础。

**（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**

**由于防洪抗旱工程涉及面大，在平时的检查工作中，发现有隐患的地方，随时进行修复，保证做好预防工作。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

防洪工作重在预防，提前做好堤坝的加固修复，排洪渠的疏通，以免人民生命财产免遭损失，保证社会和谐稳定，保证生态环境的完整。

**（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 | | | 防汛抗旱补助资金 | | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县水利局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30 | | 执行数： | | 30 |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 其中：财政拨款 | | 30 |
| 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7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：加固防洪堤 | | 1.3公里 | | 1.45公里 |
| 指标2：疏通排洪渠道 | | 0.9公里 | | 0.9公里 |
| …… | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率呢 | | 100% | | 100% |
|  | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | 2018年5月10日完工 | | 2018年5月10日完工 |
| 指标2：排洪渠完工时间 | | 2018年5月10日完工 | | 2018年5月10日完工 |
| …… | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1：防洪堤成本 | | 防洪坝投入20万元 | | 投入20万元 |
| 指标2：排洪渠成本 | | 排洪渠投入10万元 | | 投入10万元 |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 社会效益 指标 | 加固防洪堤坝，使人民生命财产免遭损失 | | 使3个乡镇186户财产免遭损失，消除了安全隐患 | | 使3个乡镇186户财产免遭损失，消除了安全隐患 |
| 疏通排洪渠，使人民生命财产免遭损失 | | 使3个乡镇192户财产免遭损失，消除了安全隐患 | | 使3个乡镇192户财产免遭损失，消除了安全隐患 |
| …… | |  | |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：保证防洪渠道畅通，堤坝坚固，预防洪水肆虐 | | 保证防洪渠道畅通，堤坝坚固，预防洪水肆虐 | | 使得生态资源的得以更好的保护 |
|  | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：防洪堤 | | 防洪堤坝加固，不仅保证夏季汛期的防汛，为来年春训打好基础 | | 2018年汛期已安全渡过，为以后防汛抗洪做好预防 |
| 指标2：排洪渠 | | 防洪渠道畅通，不仅保证夏季汛期的防汛，为来年春训打好基础，长期收益 | | 2018年汛期已安全渡过，为以后防汛抗洪做好预防 |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：收益群众满意度 | | ≥93% | | ≥95% |
|  | |  | |  |
| …… | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |