

花马池生态水资源综合利用工程 运行管护费 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达 2023 年花马池生态水资源综合利用工程运行管护费资金预算和绩效目标情况。

根据盐财〔预〕指标〔2022〕405 号文件要求，下达资金 200000 元，结合主要绩效目标将预算指标 200000 元，全部用于花马池生态水资源综合利用工程运行管护费用。

(二) 年度中由县级资金安排下达 2023 年花马池生态水资源综合利用工程运行管护费资金预算和绩效目标情况。

根据盐财预（公共预算）〔2023〕214 号文件要求，下达资金 455000 元，结合主要绩效目标将预算指标 455000 元，全部用于花马池生态水资源综合利用工程运行管护费用。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

财政资金到位 655000 元，全部用于花马池生态水资源综合利用工程运行管护费。

2、项目资金执行情况分析。

截止目前县财政到位资金 655000 元，支出 655000 元，支付率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，我局严格按照国家和自治区财政厅等

相关部门的资金管理要求，将所有资金纳入国库集中支付，严格按照工程运行维护内容支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已雇佣运行管护安保人员 5 人，完成工程运行天数 365 天。

（2）质量指标。

雇佣人员在岗率 100%，工程为提供了周边绿化用水，维修部位验收合格率 100%，确保了工程正常运行率 100%。

（3）时效指标。

项目已于 2023 年 12 月 31 日前完成，完成及时率 100%。

（4）成本指标。

全面完成了目标资金支付任务，共支付 655000 元，其中，运行基本保障经费 405000 元，雇佣人员工资 25000 元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

确保了工程正常运行并发挥了一定的效益，完成调水蓄水 175 万方，保护了下游道路设施及农田。

（2）生态效益。

为环林局植树区、万亩生态园、佟记圈樟子松项目区、城郊南林场、义务植树区等提供水源，共 255 亩，同时改善周边生态环境，为工程周边提供稳定的绿化供水，使周边小气候逐步形成。

（3）可持续影响。

工程设计使用年限内运行正常，长期改善受益村村民生产生活状况。

3、满意度指标完成情况。

受益人口满意度达 96%以上，受益乡镇村组满意度达 100%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果。

绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，2023 年花马池生态水资源综合利用工程运行管护费绩效自评评价结果为合格。

（二）评价结论。

在资金使用方面，严格制定和执行了《盐池县财政资金使用管理办法》及有关水利发展资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在运维项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了运维项目建设，达到了运行维修目标。有力促进了全县经济社会发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

（三）对评价结果应用和公开情况。

通过 2023 年花马池生态水资源综合利用工程运行管护费自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到 95%，项目的实施对提高区域防洪能力，改善生态环境，保障防洪安全，维护地方经济发展具有重要

的作用。

五、其他需要说明的问题

无