**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 大宁县地下水资源调查及煤层气开发对供水影响评价项目

项目单位： 大宁县自然资源局

主管部门： 大宁县自然资源局-303001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**在充分搜集已有资料的基础上，开展①1:5万水文地质调查、测绘，工作范围：大宁县县域及其上游隰县和蒲县(吕梁山以西)的部分地区，总面积2100km2；②在县城集中供水水源地上、下游施工2眼观测孔，孔深暂按110m考虑，包括钻孔、下管、填砾、封孔、洗井等；③选取5个水源井进行抽水试验，确定水文地质参数；④工程测量，对所有调查、施工的水井、泉点等进行测量定位。⑤编制《大宁县地下水资源调查及煤层气开发对我县供水水源影响评价报告》及相关附图、附件。

**立项依据：**根据<<山西省人民政府办公厅关于加强地下水管理与保护工作》（晋政办发{2015}123号）

**设立的必要性：**为确保城乡用水安全，下一步建议县政府安排水利部门建立地下水资源监测网，以掌握地下水流场及水质的变化情况。

**保证项目实施的措施与制度：**⑴建立三级质量管理组织机构，即院质量管理领导组(一级)、项目部质量管理组(二级)、作业小组质量管理组(三级)； ⑵执行技术标准严格按照国家现行的有关规程、规范及作业指导书； ⑶管理标准按照ISO9002质量体系程序文件及工程质量管理办法、地质技术管理制度进行管理； ⑷最终成果的提交，按照“检验和试验控制程序”和“工程质量管理办法”、“地质技术管理制度”及中国地调局有关工程质量验收标准进行验收

**项目实施计划：**合同签订后，立即按照三级质量管理办法成立项目部，分二、三个小组统筹完成本项目。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 102.9 | 102.9 | 102.9 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 102.9 | 102.9 | 102.9 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 102.4 | 102.4 | 102.4 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

年底完成县区供水的安全保障

**（2）. 项目年度目标**

解决县区域用水安全的情况，保证项目实施的效果

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大宁县地下水资源调查及煤层气开发对供水影响评价项目项目绩效自评价结果为:总得分99.95分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.51% | 9.95 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 资金合理性 | 15 | 合理 | 100% | 15 |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目管理制度执行有效性 | 15 | 有效 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 立项依据充分性 | 30 | 充分 | 100% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

大宁县地下水资源调查及煤层气开发对供水影响评价项目预算102.9万元，资金到位102.9万元，预算执行102.4万元，预算执行率99.51%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

煤层气井场的布设要进行前期对周边供水水源影响评价，合理布设井位，减小或消除对周边水资源的影响。

1. **效益情况及分析**

为确保城乡用水安全，下一步建议县政府安排水利部门建立地下水资源监测网，以掌握地下水流场及水质的变化情况。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度较高

**四、项目主要经验做法**

大宁县城区目前有两个供水水源地，一个位于城东小冯村一带的昕水河谷，为1眼大口井(井深26m)，主要开采松散层及风化壳孔隙水，取水量1080m3/d；另一个位于城东大冯村一带的昕水河谷，为5眼机井(井深80-168m)开采三叠系铜川组、二马营组砂岩裂隙水，最大供水能力3600 m3/d，目前供水量在3000 m3/d左右。现状城区供水能力基本能满足用水需求。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

正常情况下煤层气采气井不会对大宁县供水水源井产生影响；但在采气井水泥浆封闭固井不好等事故工况下，可能会对供水水源井产生影响；另外，煤层气开采井施工期间的施工用水，可能会增大水源井的开采量，加剧供需矛盾。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

督促煤层气开发企业严格按国家相关规范进行生产，进行集约化用水，将对地下水资源的影响降到最低。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.51% | 99.51% | 9.95 | 该项目已经完成，剩余资金已经退回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金合理性 | 15 | 合理 | 100% | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 项目管理制度执行有效性 | 15 | 有效 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 立项依据充分性 | 30 | 充分 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |