

2024年09月

项目名称			方城县汉山水库项目							
主管部门及代码			方城县水利局 145			实施单位	方城县水利局			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	150000	0	43111.9482.93	28.74%	150000	100.00%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	150000	0	43111.9482.93	28.74%	150000	100.00%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
单位资金			0	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	方城县汉山水库项目提高下游城镇防洪标准，提供城市生活，工业及农业灌溉水源。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	水库建设成本	150000万元	43111.9482.93万元	预计能完成			确定能	
	产出指标	数量指标	建设水库数量	1座	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		时效指标	进度计划完成率	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	经济效益指标	供水灌溉	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	提高下游城镇防洪标准	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		生态效益指标	补充河道流量和地下水	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

一、评估对象：			
* 项目政策名称：		水利发展专项	
* 项目单位：		145001 方城县水利局	
* 主管部门：		145 方城县水利局	
* 项目属性(新增/延续)：		新增项目	
* 申请财政拨款（政府预算资金）总额(万元)：		150,000.00	
* 项目概况：	汉山水库控制流域面积245.3km2，设计水库死水位 166.0m，正常蓄水位175.0m，汛期限制水位174.0m，50年一遇防洪高水位176.45m，100年一遇设计洪水位177.00m，5000年一遇校核洪水位180.00m。水库总库容1.20 亿 m3，死库容770万m3，兴利库容 4840万m3，防洪库容2300万m3。		
		已输入166/1000	
* 项目预算构成及测算：	总概算投资为395903.02万元。其中，工程部分投资107507.18万元，建设征地移民补偿投资277435.52万元，环境保护工程投资6797.08万元，水土保持工程投资3057.83万元，建设期贷款利息1105.41万元。		
		已输入114/1000	
* 实施期绩效目标：	汉山水库建成后，有效地控制了赵河的山区洪水，减轻了水库下游的洪涝灾害，为沿岸地区人民创造了安居乐业的生活环境。水库灌溉 7.0 万亩，同时向方城县供水，带动了方城县社会经济的高速发展，从而取得显著的社会经济效益。水库蓄水形成人工湖泊，不仅为方城县提供了清洁的水源，同时为旅游业和水产业创造良好的经济效益。水库蓄水改变了当地小气候，为鸟类和陆生动植物的栖 息、生长和繁殖提供了适宜生存的环境。由于生态环境的改善，能使库区群众增加经济收入，取得明显的环境效益。		
		已输入228/1000	

		二、评估方式和方法：	
* 评估方法：	因素分析法	已输入5/1000	
* 评估方式：	聘请专家	已输入4/1000	

三、评估内容与结论：	
* 项目的相关性：	河南省财政厅 河南省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知 豫财农水【2024】1号、河南省财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知 豫财建【2024】1号下达汉山水库资金150000万元。此项目是国务院推进有效投资重要项目协调机制项目中已签项目，对区域经济社会发展有重要意义，有效地控制了赵河的山区洪水，减轻了水库下游的洪涝灾害，为沿岸地区人民创造了安居乐业的生活环境。水库灌溉 7.0 万亩，同时向方城县供水，带动了方城县社会经济的高速发展，从而取得显著的社会经济效益。水库蓄水形成人工湖泊，不仅为方城县提供了清洁的水源，同时为旅游业和水产业创造良好的经济效益。水库蓄水改变了当地小气候，为鸟类和陆生动植物的栖 息、生长和繁殖提供了适宜生存的环境。由于生态环境的改善，能使库区群众增加经济收入，取得明显的环境效益。 已输入392/1000
* 实施方案的有效性：	汉山水库控制流域面积245.3km2，设计水库死水位 166.0m，正常蓄水位175.0m，汛期限制水位174.0m，50年一遇防洪高水位176.45m，100年一遇设计洪水位177.00m，5000年一遇校核洪水位180.00m。水库总库容1.20亿 m3，死库容770万m3，兴利库容 4840万m3，防洪库容2300万m3。该项目取得了自然资源部门用地预审（自然资办函【2022】2221号）、河南省发改委批复（豫发改农经【2022】692号）、河南省水利厅批复（豫水许准字【2023】第7号）。项目实施前期在方城县成立汉山水库指挥部保证项目正常实施。 已输入280/1000
* 预期绩效的可实现性和可持续性：	按照《关于转发下达南阳市2022年第五批省基建投资计划的通知》（方发改【2023】10号）细化为三级指标 已输入52/1000
* 总体结论：	建议予以支持 已输入6/1000

已输入 28/1000

#	分解指标							
	* 一级指标	* 二级指标	* 三级指标	* 指标值类型	* 指标值	* 度量单位	指标值说明	备注
1	成本指标	经济成本指标	水库建设成本	=	150000	万元		
2		社会成本指标						
3		生态环境成本指标						
4	产出指标	数量指标	建设水库数量	=	1	座		
5		质量指标	工程质量合格率	=	100	%		
6		时效指标	进度计划完成率	=	100	%		
7	效益指标	经济效益指标	供水灌溉	定性	明显			
8		社会效益指标	提高下游城镇防洪标准	定性	明显			
9		生态效益指标	补充河道流量和地下水	定性	明显			
10	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥	95	%		



项目支出绩效监控情况表
2024年09月

项目名称		2024年县特岗教师地方性补助及社保金								
主管部门及代码		方城县教育体育局 133		实施单位	方城县教育体育局					
项目资金(万元)		年度资金总额:	1527	1593	667.35	41.89%	1593	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	1527	1593	667.35	41.89%	1593	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	2024年县特岗教师工资,方城县教育系统现有特岗教师907人,人均地方补助750元/月/人,及社保金,需1527.17万元,特岗教师为我县农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献,对特岗教师发放地方补助,使特岗教师提高了生活水平,保障了生活质量。该项目的实施群众满意度高,有利于构建和谐社会,维护社会稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1527.17万元	667.35万元	1593万元			确定能	
		产出指标	数量指标	发放人数	=907人	907人	907人			确定能
	质量指标		发放足额率	=100%	100%	100%			确定能	
	时效指标		发放及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			促进和谐社会建设	促进	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		