附件2

全南县2021年度中央水利发展资金绩效自评报告

　　按照《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2021年度中央财政水利发展资金及省财政专项水利资金绩效评价的通知》（赣财农〔2022〕11号）我县组织开展了2021年度中央水利发展资金绩效自评工作，通过全面梳理资金到位、项目进展、投资效益各类情况，形成本次自评得分和自评报告。现将自评情况报告如下：

# 一、概述

## （一）水利发展资金预算和绩效目标情况

全南县2021年度中央水利发展资金总额为746万元。其中省级水利专项资金108万元，县配套资金10万元。对应于6类项目，分别为；小型病险水库除险加固85万元、水土保持工程建设370万元、山洪灾害防治18万元、农村饮水工程维修养护67万元、河湖管护20万元、小型水库工程设施维修养护68万元。

2021年预计完成绩效目标完成1座小型水库除险加固工程；完成43座小型水库维修养护。完成水土流失治理10平方公里；完成山洪灾害防治1个县；完成农村饮水工程维修养护154处；完成河流管护80公里；

## （二）实施项目情况

2021年度水利发展资金支出方向实施项目及投资情况。

1、小型病险水库除险加固项目将对我县高泉水库进行除险加固工程。

1. 水土保持工程建设项目将在我县金龙镇、大吉山镇实施水土保持综合治理。
2. 山洪灾害防治项目，计划为9个乡镇安装33套山洪灾害预警广播。
3. 农村饮水工程维修养护项目对我县154个处农村饮水工程进行维修养护。
4. 河湖管护对我县境内河流进行管护。
5. 小型水库工程设施维修养护将完成43座小型水库维修养护。
6. 二、绩效自评工作开展情况

## （一）自评依据

1.有关文件：《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展2021年度中央财政水利发展资金及省财政专项水利资金绩效评价的通知》赣财农〔2022〕11号。

2.项目实施资料：完工验收报告、资金支付凭证等。

（二）自评方式

全南县2021年度开展水利发展资金绩效自评工作采取自评的方式，评价主要过程通过收集项目各项资料，对比项目完成情况和资金支付程度，填写资金绩效自评表，确定资金使用绩效。

三、绩效自评分析

## （一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

《江西省财政厅江西省水利厅关于提前下达2021年中央水利发展资金的通知》赣财农指[2020]64号文件下达资金608万元，其中：水土保持工程建设370万元，小型病险水库除险加固85万元、山洪灾害防治18万元、农村饮水工程维修养护67万元、小型水库工程设施维修养护68万元。《江西省财政厅江西省水利厅关于下达2021年第二批中央水利发展资金的通知》赣财农指[2021]20号文件下达资金20万元其中：河湖管护20万元。

表3-1 2021年度水利发展资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 预算数（万元） | | | 财政到位资金（万元） | | | 中央和省级财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 其中 | | 小计 | 其中 | |
| 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |
| 水土保持工程建设 | 444 | 444 | 370 | 74 | 444 | 370 | 74 | 100 |
| 小型病险水库除险加固 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 85 |  | 100 |
| 山洪灾害防治 | 24 | 24 | 18 | 6 | 24 | 24 | 6 | 100 |
| 农村饮水工程维修养护 | 67 | 67 | 67 |  | 67 | 67 |  | 100 |
| 小型水库工程设施维修养 | 102 | 102 | 68 | 34 | 102 | 68 | 34 | 100 |
| 河湖管护 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100 |
| 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 100 |

注：财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

水利工程设施养护项目资金已全部到位，工程已完工，截至2021年12月底预算资金已全部完成、2022年6月底预算资金全部完成

水土保持工程建设项目省级以上资金已全部到位，工程已完工，截至2021年12月底预算资金已全部完成、2022年6月底预算资金全部完成

表3-2 2021年度水利发展资金执行情况表

| 分 类 | 投资  （万元） | 完成投资  （万元） | | 投资完成率  （%） | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 截至2021年12月底 | 截至2022年6月底 | 截至2021年12月底 | 截至2022年6月底 |
| 水土保持工程建设 | 444 |  | 444 |  | 100 |
| 小型病险水库除险加固 | 85 | 85 |  | 100 |  |
| 山洪灾害防治 | 24 | 24 | 24 |  | 100 |
| 农村饮水工程维修养护 | 67 | 67 |  | 100 |  |
| 小型水库工程设施维修养 | 102 | 102 |  | 100 |  |
| 河湖管护 | 20 | 20 |  | 100 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |

注：根据投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）.

3.资金管理情况

为加强和规范各项目资金的管理，提高资金使用效益，确保资金安全，加快项目建设任务如期完成，我县项目资金支付实行县财政报账管理制度，实行国库直接支付。项目资金严格按照程序拨付进度款等资金，先由施工单位申报，再由监理及业主核定工程量，再报县财政并按规定比例支付工程进度款，竣工验收后由县审计、财政复核结算工程款，并按比例预留质保金。账务由县财政部门（会计核算中心）进行统一会计账务处理及资料管理。并接受县财政、审计部门的专项资金使用情况进行全程跟踪监督检查，确保专项资金正确使用，专款专用，未发生挤占、截留、挪用等现象。资金使用符合规定。

## （二）项目管理情况分析

1.组织实施

在工程建设中，成立了由县政府分管水利及水保工作的县领导任组长，县监察、县财政、县水利、县农粮、县林业、县国土等相关部门负责人为成员的工程实施领导小组，根据水利、水保等不同的项目，成立不同的项目部进行相应的建设管理。为确保治理任务按时、按质、按量完成，在项目实施过程中，工程建设实行了“四制”，即项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，同时，在项目实施过程中，严把技术质量关，并加强了对项目工程质量的监督管理。县水利局积极做好工程督导，抽出精干力量狠抓项目实施，要求施工单位按照项目建设进度要求，细化方案，倒排工期，明确各任务节点的完成时限和要求，确保项目建设按照时间节点完成。在业主单位、施工单位、项目乡镇和项目区受益群众等参建各方共同努力及积极配合下，工程进展顺利， 按规定时间要求完成了工程建设任务。

2.绩效管理

项目管理制度建立情况：根据有关要求，我县严格遵守省出台的有关项目建设管理办法、资金管理办法、验收办法、绩效评价实施细则等，结合我县实际，制定了农村饮水安全工程水源保护管理办法、工程质量管理制度等有关规章制度。我县按照上级有关要求，及时准确地完成了项目进度月报、旬报上报工作，工作总结和级绩效自评报告编制上报等，绩效管理工作填报及时、质量较好，时效性强。

## （三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

批复绩效目标需完成1座小型水库除险加固工程；43座小型水库维修养护；水土流失治理10平方公里；山洪灾害防治1个县；农村饮水工程维修养护154处；河流管护80公里，2021年全面完成了年度计划。

2.项目质量指标

按照“因地制宜、分类指导、突出重点、狠抓特色”的要求，始终坚持规划设计规范、技术指导到位、施工质量符合设计要求，树立质量意识，加大对工程质量的监督，做到实施一处成功一处，提升工程实施的质量和品位。项目实施后，达到合格以上质量等级。

3.项目时效指标

2021年4月水利工程设施养护项目已全部开工，截至2022年6月底资金已全部项目已完工及验收完成

表3-3 2021年度水利发展资金项目实施进度情况表

| 分 类 | 实施项目数（个） | | | | | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 项目  开工 | 项目  完工 | 完工  验收 | 验收  合格 |
| 水土保持工程建设 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 小型病险水库除险加固 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 山洪灾害防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 农村饮水工程维修养护 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 100 | 100 |
| 小型水库工程设施维修养 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 | 100 |
| 河湖管护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 山洪灾害防治非工程措施维修养护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

4.项目成本指标

我县在各个项目实施过程中，严格控制支出，其项目成本均控制在批复概算内，未超出概算。

## （四）效益指标完成情况分析

本年项目实施后，进一步体现了党和政府重视水利基础设施建设，有利于提高群众的生活水平，对社会安定起到良好的促进作用，为维护社会稳定具有十分重要而深远的意义。

1. 项目实施的经济效益分析

　　小型水库建设及除险加固项目实施后改善灌溉面积0.04万亩、保护耕地面积0.015万亩、保护人口数量0.13万人。通过调查，项目区总产值明显增长，粮食增产0.43万公斤；农民年人均纯收入达到0.53万元，经济效益前景良好。

1. 项目实施的社会效益分析

　　山洪灾害防治非工程措施项目在全县9个乡镇安装了33套山洪灾害预警广播，保护人口0.78万人，为人民的生命财产安全提供了保障。农村饮水工程维修养护项目覆盖服务人口7万人，小型水库工程设施维修养护项目覆盖服务人口10万人，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目，制作25000册山洪灾害预防宣传册，并开展了山洪灾害预防宣传活动，组织乡镇开展防洪应急演练，有效提高了人民的灾害预防知识。大大地减少了洪灾损失，避免洪灾引起治安、饥荒、卫生等一系列社会问题，使人民安居乐业，有利于社会稳定

1. 项目实施地生态效益分析

　　水土保持工程建设治理水土流失面积10平方公里促进了工程水源保护区的建设与管理，从而使项目区自然植被生长条件得以改善，可增大林木覆盖率，促进绿化、美化环境、减少水土流失，有利于改善小气候，对生态环境、居民生活生产条件和人居环境的改善将发挥显著作用。

1. 项目实施的可持续影响分析

已建工程投入使用后能够良性运行，群众长效受益；工程按设计规范进行设计，达到规范确定的设计年限，群众长效受益。

　（五）满意度指标完成情况分析

为了解受益群众对项目建设的满意程度，县水利部门以随机发放调查问卷的方式对项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，共计发放调查问卷60份，收回问卷60份，回答满意的问卷60份，受益群众满意度均高于95%，得分100分。

表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

| 项目分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 水土保持工程建设 | 10 | 100 |  |
| 小型病险水库除险加固 | 10 | 100 |  |
| 山洪灾害防治 | 10 | 100 |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 10 | 100 |  |
| 小型水库工程设施维修养 | 10 | 100 |  |
| 河湖管护 | 10 | 100 |  |

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

根据本次绩效自评工作，我县全面完成了各项目绩效目标工作，与绩效目标吻合，无偏离。下一步将总结2021年经验，加强平时项目实施管理，做好工程质量监督管理，注意收集项目档案资料。

# 五、综合评价结论

全南县2021年度中央财政水利发展资金项目已全面完工，项目已按批准的预算执行，未超预算实施，资金管理规范，完成了上级下达的投资计划和预定的绩效目标，绩效自评得100分。

# 六、经验、问题和建议

（一）经验

1、领导重视，抓好组织领导，成立有关工程建设领导小组，组长由分管县领导担任，成员为相关单位主要负责人担任。

2、实行项目责任主体制，责任明确，分工协作，落实人员，狠抓落实。对照年度投资计划目标任务，明确分工，切实抓好工作落实。

3、加强制度建设。工程建设从规划设计到施工、拨款、验收、管护、移交等都有各项规章制度标准，推行了项目责任主体制、监理制、资金使用国库直接支付报账制、工程建设公示制等。

4、加强资料管理。为规范档案管理，将年度实施规划图、竣工图、验收表、各种报表材料，整理装订成册，并有专人负责管理，做到了技术档案齐全，管理规范。

（二）**问题**

绩效评价工作时间紧，工作任务重。县级基层水利管理人员专业技术能力相对较弱，对政策理解存在不到位的情况，考核指标相对较多，指标解释相对较为简单，给工作人员在认识上不够到位，影响自评工作的进展。

（三）**建议**

1、建立和完善绩效考核机制，建议进一步简化绩效评估指标体系，方便操作，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训，培训的时间要有足够长，让参加培训的全面理解掌握绩效评价工作，以起到培训的效果。

2、绩效自评表中的数量指标，按各个地方目标任务与总分的比例进行赋分。

# 七、绩效评价结果拟应用和公开情况

对绩效评价结果应用：根据结果情况指导下年度本县绩效目标进行相关的调整，要加强不足之处；绩效因素权重适当加大比例。

# 八、其他需要说明的问题

我县自筹山洪灾害防治非工程措施设施维修养护10万元，具体分配如下：1、山洪灾害防治非工程措施资金6万元（安装灾害预警广播）2、广告宣传册2.385万元；3、山洪灾害防御应急演练1.615万元。

全南县财政局 全南县水利局

2022年5月27日 2022年5月27日