**2020年度水利发展资金绩效自评报告**

# 一、概述

## **（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况**

## 稷山县杨家庄骨干坝除险加固工程、稷山县三交中型坝除险加固工程于2019年12月31日经运城市水务局以运水财务【2019】248号“运城市水务局关于提前下达2020年中央财政水利发展资金计划的通知”下达了淤地坝除险加固工程的中央投资为140万元；2020年5月28日，山西省水利厅以晋水保函【2020】108号“山西省水利厅关于运城市西牛等7座淤地坝除险加固工程初步设计的批复”对工程的初步计划进行了批复，批复工程总投资为217万元，其中：中央投资140万元，地方配套投资77万元，工程建设的主要内容均为：增设溢洪道、修复岸坡排水沟。

## **（二）预算和绩效目标分解情况**

1.资金分配情况

2020年稷山县淤地坝除险加固工程总投资217万元，其中水利发展资金140万元，县级资金77万元。资金全部到位，到位率100%。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

## 山西省水利厅晋水保函【2020】108号“山西省水利厅关于运城市西牛等7座淤地坝除险加固工程初步设计的批复”。

## **（三）实施项目情况**

2020年淤地坝除险加固工程批复完成后，我们按照工程组织实施的相关要求开展工作，其中：稷山县三交中型坝除险加固工程于2020年9月7日开工，已于2020年11月14日完工；稷山县杨家庄骨干坝除险加固工程于2020年10月16日开工，2020年12月13日完工。

## **（四）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况**

1. 投资进度方面

根据晋水财务〔2018〕365号文件及运水财农(2018)303号运财农（2018）78号2019年第一批中央水利发展资金计划，运水财务（2019）13号运城市水务局下达2019年中央财政水库移民扶持专项资金计划，运水财务（2019）144号运城市水务局下达2019年第三批省级水利发展资金（专项转移支付类）计划，运水财务〔2019〕22号文件精神，2019年下达我县省水利发展资金专项转移支付资金分别是中央补助资金：山洪灾害防治监测预警系统建设项目11万元、群测群防体系建设项目10万元、水土保持骨干坝除险加固项目95万元、移民个人直补资金2.64万元，省级补助资金：农村饮水安全巩固提升工程300万元、农村饮水安全工程水质监测项目5万元、乡镇水管站能力建设8万元、地下水位监测工程1万元、水土保持项目（淤地坝安全运行管护费）1万元、抗旱资金5万元。共10处工程，主要解决我县农村饮水安全、水质监测、地下水位监测、山洪灾害防治预警体系建设、水土保持淤地坝除险加固等方面问题。2019年度中央、省级财政水利发展资金专项转移支付资金涉及项目10个都在工程预定的时间内全部完工。

1. 完工验收方面

2019年中央水利发展资金118.64万元、省级水利补助资金320万元，项目已全部完工验收。

1. 项目绩效目标未完成方面（分项目）

无

（四）监督检查、项目管理方面

稷山县2019年度中央、省级财政水利发展资金专项转移支付资金由水利局计财股及质量监督小组全面监督，为加强对工程的资金管理,充分发挥资金的使用效益，我们在财务管理上努力做到：一是加强计划预算管理，规范资金拨付程序，严格执行批复的计划项目。做到计划、批复、合同、结算单、票据统一，从而保证资金拨付的规范性；二是加强账薄管理，实行单独核算，对项目资金单独核算，杜绝挤占挪用行为；三是加强资金管理，严把资金拨付程序。对专项资金的拨付我们采用报账制，工程全部完成，并通过项目建设单位自验合格后，再给予拨付。并且对下列情况之一的暂缓或停止资金拨付，即存在重大质量问题的，有严重违纪行为的，做到资金拨付与建设内容、质量、效益挂钩，确保资金充分发挥效益。

1. 绩效管理方面

1、组织实施

每个财政水利发展资金专项转移支付资金项目由水利局三重一大会议审核通过由业务股室组织实施。

2、绩效管理

树立底线意识，严格绩效考核，重点由业务科室实施，计财股、质量监督小组把关进度，实时考核。

1. 工作作风方面

加强组织领导。按照要求安排部署，召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

1. 问题划分、责任到人

制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由财务股与有关股室沟通、对接，制定了预算绩效管理工作实施方案，对评价的项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

# 二、绩效自评工作开展情况

## **（一）自评依据**

1、《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农{2016}181号）、《项目支出绩效评价管理办法》等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准和技术规范等。

2、相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

3、水利发展资金预算文件，有关财务会计资料。

## **（二）自评方式**

依据《项目支出绩效评价管理办法》的相关规定开展绩效评价。一是加强组织领导。按照要求安排部署，召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由财务股与有关股室沟通、对接，制定了预算绩效管理工作实施方案，对评价的项目、时间及负责人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

# 三、绩效自评分析

## **（一）项目资金情况分析**

1.资金到位情况

2020年稷山县淤地坝除险加固工程总投资217万元，其中：国补资金140万元，县级自筹77万元。工程资金全部到位，到位率为100%。

表3-12020年度中央和省级财政资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 扣除国家级贫困县资金后 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 县级 | 中央 | 县级 |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水超采区综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淤地坝除险加固 | 217 | 217 | 140 | 77 | 217 | 140 | 77 | 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

简述截至2020年12月底，工程已全面完工，预算资金完成217万元，完成率100%。

表3-22020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2020年12月底 | 截至2021年6月底 | 截至2020年12月底 | 截至2021年6月底 |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |
| 地下水超采区综合治理 |  |  |  |  |  |
| 淤地坝除险加固 | 217 | 217 | 217 | 100 | 100 |

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（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）；2、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

稷山县2020年度中央水利资金由水利局计财股及质量监督小组全面监督，为加强对工程的资金管理,充分发挥资金的使用效益，我们在财务管理上努力做到：一是加强计划预算管理，规范资金拨付程序，严格执行批复的计划项目。做到计划、批复、合同、结算单、票据统一，从而保证资金拨付的规范性；二是加强账薄管理，实行单独核算，对项目资金单独核算，杜绝挤占挪用行为；三是加强资金管理，严把资金拨付程序。对专项资金的拨付我们采用报账制，工程全部完成，并通过项目建设单位自验合格后，再给予拨付。并且对下列情况之一的暂缓或停止资金拨付，即存在重大质量问题的，有严重违纪行为的，做到资金拨付与建设内容、质量、效益挂钩，确保资金充分发挥效益。

## 稷山县2020年淤地坝除险加固工程已全部完工,工程总投资217万元,其中中央投资140万元，县级配套77万元,皆按照各个项目申报时的资金使用方案进行开支，充分发挥了资金的使用效益。

## **（二）项目管理情况分析**

1.组织实施

按照项目建设要求，我局成立了稷山县淤地坝除险加固工程项目部，选定陕西源泉工程管理咨询有限公司对工程实施进行监理。工程委托运城市鑫光工程监理有限公司实行公开招标，于2020年7月20日在运城市公共资源交易中心公开招标。经评审，两个标段均为山西鼎润建筑工程有限公司中标承建。

中标单位组织施工人员和施工机械，按照工程设计和施工组织设计的内容标准，展开紧张有序的施工，工程严格按照设计要求及各项工程规范，圆满的完成了此次建设任务。在工程建设过程中，工程涉及的太阳乡杨家庄村、清河镇三交村支村委和广大百姓，舍小家、顾大局，密切配合、倾力支持，在占地协调、道路整修等方面作了很多工作。

2.绩效管理

## 树立底线意识，严格绩效考核，重点由稷山县水利局水保站实施，计财股、质量监督小组把关进度，实时考核。

## **（三）产出指标完成情况分析**

1.项目数量指标

稷山县杨家庄骨干坝除险加固工程建设内容为新建一座溢洪道，修复岸坡排水沟；稷山县三交中型坝除险加固工程建设内容为新建溢洪道，修复排水沟。目前，已全部完工。

2.项目质量指标

工程已由稷山县水利局组织设计、施工、监理等单位进行自验，工程质量全部合格。

3.项目时效指标

工程已全面竣工，经自验合格，等待审计部门审计后，申请上级部门进行竣工验收。

表3-3 2020年度水利发展资金项目实施情况表

| 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 |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水超采区综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 淤地坝除险加固 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 |  |

注：表中数据不含国家级贫困县

4.项目成本指标

## 项目成本严格控制在预算内，无超预算现象。

## **（四）效益指标完成情况分析**

1.项目实施的经济效益分析

三交中型坝除险加固工程：工程达到淤积年限后，可增加坝地2.44hm2，坝地利用率按90%计算，保收率按85%计算，种植玉米产量按7500kg/hm2、1元/Kg计算，秸杆饲草按7500kg/hm2、0.3元/kg计算,年可增加收入1.82万元。

杨家庄骨干坝除险加固工程：工程达到淤积年限后，可增加坝地6.96hm2，坝地利用率按90%计算，保收率按85%计算，种植玉米产量按7500kg/hm2、1元/Kg计算，秸杆饲草按7500kg/hm2、0.3元/kg计算,年可增加收入5.19万元。

1. 项目实施的社会效益分析

⑴、减轻自然灾害

工程的建设能够提高沟道侵蚀基准面，防止沟床下切、沟道扩张、沟头伸延，减少沟蚀、重力侵蚀。拦蓄洪水，削减洪峰，减少入黄泥沙，减轻沟道的洪水、泥沙危害，减轻水土流失对土地的破坏，减轻干旱对农业生产的危害，改善地方交通条件。

⑵、促进社会进步

项目实施后，农业生产由传统封闭逐步向改革开放转变，为实现优质、高产、高效的大农业奠定基础，使农村剩余劳力得到高效利用，提高劳动生产率，调整土地利用结构与农村生产结构，使农村人口、资源、环境与经济发展走上良性循环，促进社会文明进步，提高环境容量，缓减人地矛盾，改善群众生活条件，改善农村社会风气，提高劳动者素质，促进农民脱贫致富奔小康。

⑶、提供交通保证

工程实施后，将会为项目区的防洪安全提供了可靠保障，为三交村2600人提供了交通保障，为区域内的农民摆脱贫困达小康，建设新农村、真正实现社会经济状况的根本好转创造了良好的条件。

1. 项目实施的生态效益分析

三交中型坝除险加固工程：淤地坝除险加固工程的建设，为退耕还林还草补充水源，提高项目区林木的成活率和保存率提供了保障。随着坝地的逐渐形成，使项目区的基本农田数量增加，促进了退耕还林还草的步伐，据调查1 hm2坝地可促进6 hm2坡耕地退耕还林还草。该坝可有效控制水土流失面积3.85 km2，新增拦泥能力20.37万m3，在增加坝地2.44hm2的同时，促进14.64 hm2坡耕地退耕还林还草，对汛期洪水起到调节作用。通过有效的滞洪，不仅将高含沙洪水一部分转化为地下水，另一部分转化为清水，通过泄水建筑物排放到下游河道，增加了沟道长流水，涵养了水源，而且提高了本流域的整体防洪能力，加快了水土流失治理速度，促进了区域生态环境的良性循环。

杨家庄骨干坝除险加固工程：淤地坝除险加固工程的建设，为退耕还林还草补充水源，提高项目区林木的成活率和保存率提供了保障。随着坝地的逐渐形成，使项目区的基本农田数量增加，促进了退耕还林还草的步伐，据调查1 hm2坝地可促进6 hm2坡耕地退耕还林还草。该坝可有效控制水土流失面积7.6km2，新增拦泥能力63.8万m3，在增加坝地6.96hm2的同时，促进41.76 hm2坡耕地退耕还林还草，对汛期洪水起到调节作用。通过有效的滞洪，不仅将高含沙洪水一部分转化为地下水，另一部分转化为清水，通过泄水建筑物排放到下游河道，增加了沟道长流水，涵养了水源，而且提高了本小流域的整体防洪能力，加快了水土流失治理速度，促进了区域生态环境的良性循环。

1. 项目实施的可持续影响分析

努力实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，促进土地资源的可持续利用。项目的实施，增强了抗御自然灾害的能力。通过农业新技术、新品种的推广，增加粮食产量，有利于农作物的高产稳产。同时，由于实行了农业标准化生产，促进了农业可持续发展。

## **（五）满意度指标完成情况分析**

工程满意度调查采取深入项目村随机入户问卷调查、现场询问等方式进行，综合满意度97%。

表3-4 2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 县级 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 稷山县1 | 40 | 97 |  |
| XX县2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：表中数据不含国家级脱贫县

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

# 资金涉及项目实施未偏离绩效目标。

# 五、综合评价结论

2020年稷山县淤地坝除险加固工程从绩效自评得分情况、项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施效益情况来看，总体良好。

# 六、绩效评价结果拟应用和公开情况

稷山县长岭骨干坝除险加固工程绩效评价结果拟在稷山当地报纸上刊登对全社会公开。

# 七、其他需说明的问题

# 无