桃源县2020年度水利发展资金绩效自评报告

# 一、概述

## **（一）本省下达水利发展资金预算和绩效目标情况**

湖南省财政厅湘财预[2019]256文下达我县第一批水利发展资金4242万元户，湘财农指【2020】56号文下达小型病险水库除险加固省级配套走进400万元，批复实行目标管理项目5项，资金项目包括：麻溪、延溪河治理916万元，水库除险20座2108万元，三里溪灌区节水改造909万元，山洪灾害防治5万元，维修养护704万元。

## **（二）实施项目情况**

1. 中小河流治理项目：本次绩效评价的中小河流治理资金为916万元，其中中央财政资金916万元，省级财政资金0万元，地县财政资金0万元。应实施麻溪、延溪河中小河流建设项目，绩效目标为治理中小河流长度6.6公里。截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。
2. 2. 小型水库除险加固项目：本次绩效评价小型水库除险加固资金2108万元，其中中央资金1708万元，省级配套400万元。应实施小型水库加固20座。截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。

3．重点中型灌区节水配套改造项目：三里溪灌区灌区节水配套改造909万元，其中中央财政资金909万元，绩效评价新增节水能力368万立方米、新增改善灌溉面积2.36万亩。截止2021年5月31日工程已全面完工，拨付工程款669万元，工程验收正在进行。

4. 山洪灾害防治非工程措施项目：水文局山洪灾害防治非工程措施5万元，其中中央财政资金5万元，截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。

5. 农村饮水工程维修养护项目：本次绩效评价的农村饮水工程维修养护资金为221万元，其中中央财政资金221万元，应实施水厂维修29处，截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。

6. 小型水库工程设施维修养护项目：次绩效评价的小型水库工程设施维修养护资金为473万元，其中中央财政资金473万元，应实施小一型水库维修养护65座，小二型水库维修养护160座。截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。

1. 7. 山洪灾害防治非工程设施维修养护项目：本次绩效评价气象局山洪灾害防治非工程设施维修养护10万元，其中中央财政资金10万元，应实施气象局灾害天气预报设施维修养护1处，截止2021年5月31日工程已全面完工，验收合格。

## **（三）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况**

2019年中小河流治理项目地方配套资金未到位，已建议县级政府加大配套资金力度。

# 二、绩效自评工作开展情况

## **（一）自评依据**

绩效自评主要依据初步设计报告及初步设计报告的批复，资金得拨付情况和验收得相关资料。

## **（二）自评方式**

由县水利局牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。并根据资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评表》，初步形成绩效自评报告。县水利局结合项目实施情况展开自评。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

# 三、绩效自评分析

## **（一）项目资金情况分析**

1.资金到位情况

2020年度中央财政资金到位4242万元。

表3-1 2020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） | 扣除脱贫县资金后 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 省级 | 中央 | 省级 |
| 中小河流治理 | 916 | 916 | 916 |  | 916 | 916 |  | 100 |
| 小型水库建设及除险加固 | 2108 | 1708 | 1708 | 400 | 2108 | 1708 | 400 | 100 |
| 中型灌区节水改造等 | 909 | 909 | 909 |  | 909 | 909 |  | 100 |
| 水土保持工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖水系连通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源节约与保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 100 |
| 水利工程设施维修养护 | 704 | 704 | 704 |  | 704 | 704 |  | 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月底预算资金4402万元、2021年6月底预算资金完成4642万元户。

表3-2 2020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 | 916 | 916 | 916 | 100 | 100 |
| 小型水库建设及除险加固 | 2108 | 2108 | 2108 | 100 | 100 |
| 中型灌区节水改造等 | 909 | 669 | 909 | 74 | 100 |
| 水土保持工程建设 |  |  |  |  |  |
| 河湖水系连通 |  |  |  |  |  |
| 水资源节约与保护 |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| 水利工程设施维修养护 | 704 | 704 | 704 | 100 | 100 |

注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（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、表中数据不含脱贫县

3.资金管理情况

## 我县水利项目专项资金严格按程序进行管理，各项目实施单位有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政、水利部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期建设目标。专项资金拨付以国库集中支付和报账制管理，严格按照合同条款，依据监理确认的进度支付，竣工验收前累计付款不超过合同总金额的80%，竣工验收后，留5%-10%作为工程质保金，如在缺陷责任期内未出现质量缺陷，保证金一次性付清。做到专户核算、专账管理、专款专用，切实加强对水利建设资金的监督和检查，坚决杜绝违法违规事件的发生。

## **（二）项目管理情况分析**

1.组织实施

2012年11月5日，桃源县人民政府以（桃政函[2012]90号文）批复成立桃源县水利工程项目管理建设中心，建管中心机构设置主任一名，副主任八名。项目严格实行项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制。项目法人为桃源县水利工程项目建设管理中心，安排了专职管理人员，对工程建设进行全程监督和现场管理，协调工程建设中的各种矛盾，为参建单位提供良好的建设和工作环境，为了确保工程质量，还特地聘请了一名乡（镇）人大代表，一名政协委员和一名当地有威望的老干部对工程进行监督。监理单位为湖南德江监理公司，其资质为甲级监理单位，监理采用流动巡查和固定监督相结合的模式运行，人员配备满足工作要求，监理员在总监的带领下严格履行监理职责，确保工程进度和质量。建设单位分别和监理单位、施工单位签订了合同。运行管理单位为当地乡镇水利管理站，由水利管理站负责日常维护管理，并配备相应现场管理人员。

2.绩效管理

## 该项目在水利统计管理系统及电子表格填报进度中进行了每月9日、19日、29日的旬报，在系统和电子表格填报中对项目前期进度、施工进度、资金安排、实施完工地图等按时进行了更新。

## **（三）产出指标完成情况分析**

1.项目数量指标

表3-3 2019年度水利发展资金项目数量指标情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量指标 | 单位 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 中小河流治理 | 治理中小河流长度（不含重点县） | 公里 | 6.6 | 6.6 |
| 小型水库除险加固 | 小型病险水库除险加固座数 | 座 | 20 | 20 |
| 中型灌区节水改造 | 重点中型灌区节水配套改造数量 | 个 | 1 | 1 |
| 山洪灾害防治 | 群测群防体系建设县区数 | 个 | 1 | 1 |
| 山洪沟治理数量 | 条 |  |  |
| 县域节水型达标建设 | 实施节水型社会达标建设项目数 | 个 |  |  |
| 水利工程维修养护 | 农村饮水工程维修养护数 | 处 | 29 | 29 |
| 小型水库工程维修养护座数 | 座 | 225 | 225 |
| 山洪灾害防治非工程维修养护县数 | 个 | 1 | 1 |
| 河长制湖长制激励县数 | 个 |  |  |

2.项目质量指标

桃源县水利工程项目建设管理中心组织设计、监理、施工、质量监督等单位对2020年招投标项目工程进行了单位工程验收，除重点灌区节水改造项目正在验收外，其余项目验收质量合格。

3.项目时效指标

截至2021年6月底，所有项目均已完工。

表3-4 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 小型水库建设及除险加固 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 中型灌区节水改造等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 水土保持工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河湖水系连通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源节约与保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 水利工程设施维修养护 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 100 | 100 |

注：表中数据不含脱贫县

4.项目成本指标

所有项目实施的成本均控制在预算范围之内 。

## **（四）效益指标完成情况分析**

1.项目实施的经济效益分析

所有项目实施后均完成了预定的经济效益目标。

2.项目实施的社会效益分析

所有项目实施后均完成了预定的社会效益目标。

3.项目实施的生态效益分析

 所有项目实施后均完成了预定的生态效益目标。

4.项目实施的可持续影响分析

 所有项目实施后可持续影响均预定目标。

## **（五）满意度指标完成情况分析**

表3-5 2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况表

| 县级 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃源县 | 105 | 100 |  |

注：表中数据不含脱贫县

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

所有项目建成后均达到预定绩效目标，无超出绩效目标较多（30%及以上）的情况。

# 五、综合评价结论

桃源县绩效自评得分100分。

项目总体执行完成预定目标。

资金管理符合专项资金管理办法。

项目实施后经济效益、社会效益、生态效益均达到预定效益。

# 六、绩效评价结果拟应用和公开情况

本此绩效评价结果拟应用和公开的范围、方式等相关考虑。

# 七、其他需说明的问题

无

桃源县水利局

附件：

1. 桃源县2020年度水利发展资金绩效自评表
2. 桃源县2020年度水利发展资金项目具体实施情况表
3. 桃源县2020年度水利发展资金项目实施情况汇总表