

# 旌德县 2023 年中央财政水利发展资金项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2022]1249 号）、《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2023]435 号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年省级水利补助资金预算的通知》（皖财农[2022]1452 号）、《安徽省财政厅关于下达 2023 年省级水利补助资金预算的通知》（皖财农[2023]136 号）、《宣城市财政局关于下达 2023 年省级水利补助资金的通知》（财农[2023]481 号）等文件下达中央财政水利发展资金 6502.8 万元，省级水利补助资金 1107 万元；县级资金 649 万元。

资金目标任务为：完成 1. 小型水库建设 1 座、2. 实施山洪灾害防治县数建设 1 个、3. 新增农业水价改革面积 8 万亩、4. 农村饮水工程维修养护 175 处、5. 小型水库工程维修养护 57 座、6. 山洪灾害非工程措施设施维修养护县数 1 个、7. 小型水库安全监测能力提升建设 15 座。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023 年，我县水利发展资金合计 8258.80 万元，均已下达到位。

### （二）资金管理情况分析

本县结合实际，并按照省有关文件要求确定具体资金使用方案。严格按照资金管理办法，本着资金与任务相匹配的

原则，加强资金监管，规范使用行为，确保专款专用，严禁截留挪用和超范围支出。接受上级财政和农业部门对项目资金预算管理与财务监督、审计管理。积极探索政府购买服务有效模式，确保招标采购等工作公平、公正、公开。加强对年度资金使用情况的核查，确保项目资金安全使用。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年水利发展资金总体目标任务为完成：1. 小型水库建设 1 座、2. 实施山洪灾害防治县数 1 个、3. 新增农业水价改革面积 8 万亩、4. 农村饮水工程维修养护 175 处、5. 小型水库工程维修养护 57 座、6. 山洪灾害非工程措施维修养护县数 1 个、7. 小型水库安全监测能力提升 15 座。

实际完成：1. 1 座小型水库前期建设、2. 实施山洪灾害防治县数 1 个、3. 农业水价综合改革面积 8 万亩、4. 农村饮水工程维修养护 175 处、5. 小型水库工程维修养护 57 座、6. 山洪灾害非工程措施设施维修养护县数 1 个、7. 小型水库安全监测能力提升 15 座。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况

##### （1）数量指标。

完成了小型水库建设 1 座、实施山洪灾害防治县数 1 个、新增农业水价改革面积 8 万亩、农村饮水工程维修养护 175 处、小型水库工程维修养护 57 座、山洪灾害非工程措施维修养护县数 1 个、小型水库安全监测能力提升 15 座。

##### （2）质量指标。

截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率 100%，工程验

收合格率 100%，已建工程无质量问题，质量经第三方检测合格。

(3) 时效指标完成情况。

2023 年底已完成全部工程建设任务，完成投资比例 ≥ 80%。预计 2024 年 6 月底，投资完成率达到 100%。

(4) 成本指标完成情况。

项目资金已支付 6840.74 万元，项目支出没有超出批复概算。

## 2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益指标完成情况。

新增供水能力 133 亿立方米；新增、恢复灌溉面积 0.43 万亩；保护耕地面积 1.22 万亩。

(2) 社会效益指标完成情况。

山洪灾害防治保护人口 5.85 万人；农村饮水处维修养护覆盖人口 2.74 万人；其他水利设施维修养护覆盖人口 8.15 万人。

(3) 生态效益指标完成情况。

项目实施对我县水生态提升影响程度明显。

(4) 可持续影响指标完成情况。

工程经检测达到设计使用年限，已建工程质量良好，运行正常。

## 3. 满意度指标完成情况分析

为便于及时掌握项目实施进度及质量，我县在项目实施

过程中积极与受益主体进行沟通，发现问题及时解决，合作主体对我单位实施的项目及服务水平给予了高度评价，并对该项目实施产生的生态效益、经济效益和社会效益也给予了充分的肯定，满意度达 90%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

成本指标未完成，主要原因是部分项目跨年实施，未达到支付条件要求。下一步改进措施主要是加快项目建设，完成投资支付比例。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果在旌德县人民政府信息公开网进行公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

### **六、附件**

中央转移支付区域（2023 年中央财政水利发展资金项目）绩效目标自评表