

广德市水利局 广德市财政局关于上报 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况的报告

宣城市水利局、宣城市财政局：

为深入贯彻中共中央、国务院和省市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织开展了 2022 年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作，并经市财政局审核通过。现将自评结果予以上报。

附自评表、自评报告

2023 年 4 月 18 日

中央水利发展资金转移支付 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央下达广德市水利局转移支付预算 12110.1 万元。共分为流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理、小型水库除险加固、中型灌区节水改造、农村饮水工程维修养护、水土保持、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，小型水库工程设施维修养护、小水库安全监测能力提升、河湖长制、农业水价综合改革 10 项。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

全年中央共下达资金 12110.1 万元，另下达省级资金 3336 万元，共计 15446.1 万元，全年执行数 12813.01 万元。

（二）资金管理情况分析。

2022 年度中央对地方转移支付资金，共分 10 个子项目，具体为：

1、流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理中央资金 6019 万元，省级资金 2094 万元，共支付 8113 万元；

2、小型水库除险加固中央资金 313 万元，省级资金 475 万元，共支付 788 万元；

3、中型灌区节水改造中央资金 3689 万元，省级资金 615 万元，共支付 2408.26 万元；

- 4、农村饮水工程维修养护 61.5 万元，支付 61.5 万元；
- 5、水土保持中央资金 570 万元，省级资金 167 万元，共支付 576.54 万元；
- 6、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 2 万元，支付 2 万元；
- 7、小型水库工程设施维修养护 219.6 万元，支付 219.6 万元；
- 8、小水库安全监测能力提升 1141 万元，支付 549.11 万元；
- 9、河湖长制 78 万元，支付 78 万元；
- 10、农业水价综合改革 17 万元，支付 17 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、小水库安全监测能力提升：完成广德市 19 座水库的大坝安全监测能力提升项目总投资计划的 80%，2023 年 5 月完成年度总投资。主要监测指标有：大坝渗压监测站、渗流监测站、静力水准系统、视频监控站、白蚁监测站、水雨情站等。

2、小型水库工程设施维修养护：完成 106 座小型水库工程设施维修养护项目总投资计划的 80%，主要建设内容为水库大坝、输水放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等。

3、小型水库除险加固：完成 4 座水库除险加固项目总投资计划的 80%。

4、水土保持：完成水土流失年度治理面积；及时按进度支付预算资金；完成工程建设任务。

5、中型灌区节水改造：我市中型灌区续建配套与节水改造产出数量指标为 7.6 万亩。

6、农业水价综合改革：完成新增农业水价综合改革面积 9.5 万亩，完成改革区内农业水权分配总额 1785 万 m^3 ，发放用水权属人（组织）29 个，完成卢村水库灌区农业供水成本核算工作，全成本 0.50 元/ m^3 ，其中：运行成本 0.113 元/ m^3 。

7、农村饮水工程维修养护：解决农民饮水困难问题 9 个乡镇，农村饮水维修养护工程个数 44 个水厂。

8、流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理：完成高湖、流洞、邱村、桃州段治理河长 15.7km，保护耕地面积 1.6 万亩，中心河流治理保护人口数量 1.4 万人。

9、河湖长制：编制广德市河湖长制能效提级县建设实施方案 1 个、广德市幸福河湖电子河长安装工程项目 1 个、制作更新河湖长公示牌 1 个。

10、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护：完成山洪灾害防治宣传，完成 417 处远程视频监控维护。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

指标 1：完成 19 座水库大坝安全监测能力提升工程。指标值：19 座，全年实际完成 19 座。

指标 2：小型水库工程维修养护数量。指标值：106 座，全年实际完成 106 座。

指标 3：完成 4 座小型水库除险加固工程。指标值 4 座，全年实际完成 4 座。

指标 4：治理水土流失面积 19km²。指标值 100%，全年实际完成值 100%。

指标 5：中型灌区节水配套改造面积。指标值 7.6 万亩，全年实际完成值 7.6 万亩。

指标 6：新增农业水价综合改革面积。指标值 9.6 万亩，全年实际完成值 10.3 万亩。

指标 7：解决农民饮水困难问题乡镇。指标值 9 个乡镇，全年实际完成值 9 个乡镇。

指标 8：农村饮水维修养护工程个数。指标值 44 个水厂，全年实际完成值 44 个水厂。

指标 9：中小河流治理河长。指标值 15.7 km，全年实际完成值 15.7 km。

指标 10：编制广德市河湖长制能效提级县建设实施方案。指标值 ≥ 1 个，全年实际完成值 1 个。

指标 11：广德市幸福河湖电子河长安装工程项目。指标值 ≥ 1 个，全年实际完成值 6 个。

指标 12：制作更新河湖长公示牌。指标值 ≥ 1 个，全年实际完成值 20 个。

（2）质量指标

指标 1：经费支出的合规性。指标值严格执行财经法规，

全年实际完成值严格执行财经法规。

指标 2：项目验收合格率。指标值 100%，全年实际完成值 100%。

（3）时效指标

指标 1：经费支出的及时性。指标值计划完成时间，全年实际完成值基本按计划时间完成。

（4）成本指标

指标 1：项目总成本。指标值 ≤ 12110.1 万元，全年实际完成值 10237.47 万元。

3、产出指标

（1）经济效益指标

指标 1：保证水利工程正常运行。指标值显著，全年实际完成值显著。

指标 2：促进区域经济社会发展。指标值显著，全年实际完成值显著。

指标 3：设备利用率。指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

指标 4：项目人均年增收 300 元。指标值是，全年实际完成值是。

指标 5：新增、恢复灌溉面积。指标值 3.8 万亩，全年实际完成值 3.805 万亩。

指标 6：改善灌溉面积。指标值 3.6 万亩，全年实际完成值 3.686 万亩。

指标 7：新增粮食综合生产能力。指标值 210 万公斤，

全年实际完成值 212.85 万公斤。

指标 8：新增粮食生产能力。指标值 250 万公斤，全年实际完成值 259.8 万公斤。

指标 9：改善灌溉面积。指标值 6 万亩，全年实际完成值 6.1 万亩。

指标 10：保障安饮工程正常运行，为农村饮水节约成本。指标值显著，全年实际完成值显著。

指标 11：保护耕地面积。指标值 1.6 万亩，全年实际完成值 1.6 万亩。

指标 12：持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态 安全，减少经济损失；倒逼产业转型升级，促进经济 可持续发展。指标值显著，全年实际完成值显著。

（2）社会效益指标

指标 1：水利安全事故率降低。指标值持续降低，全年实际完成值持续降低。

指标 2：确保水利工程完整及安全运行，保障人民生命财产安全。指标值较显著，全年实际完成值显著。

指标 3：治理水土流失。指标值较显著，全年实际完成值显著。

指标 4：能够促进经济社会健康发展。指标值较显著，全年实际完成值显著。

指标 5：增加农民收入，提高农民种粮积极性。指标值较显著，全年实际完成值显著。

指标 6：解决农民饮水困难问题。指标值较较高，全年

实际完成值较高。

指标 7：维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全；改善群众居住环境程度。指标值较高，全年实际完成值较高。

指标 8：中小河流保护人口数量。指标值 1.4 万人，全年实际完成值 1.4 万人。

（3）生态效益

指标 1：水资源利用率较上年得到提升。指标值显著，全年实际完成值显著。

指标 2：能保证水利工程周边生态环境改善。指标值较显著，全年实际完成值显著。

指标 3：新增年节水能力。指标值 698 万立方米，全年实际完成值 699.809 万立方米。

指标 4：新增节水能力。指标值 990 万 m^3 ，全年实际完成值 990 万 m^3 。

指标 5：渠道水利用系数。指标值 0.65，全年实际完成值 0.65。

指标 6：对项目区水质改善提升的程度。指标值较显著，全年实际完成值显著。

指标 7：改善水生态环境、维护生态健康；为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑。指标值较高，全年实际完成值较高。

（4）可持续影响指标

指标 1：提高预警能力，保证工程安全稳定长期运行。

指标值较持续提高，全年实际完成值持续提高。

指标 2：已建工程是否良性运行。指标值是，全年实际完成值是。

指标 3：持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标；持续提升河湖管理能力和水平。指标值较高，全年实际完成值较高。

3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标。

指标 1：服务对象满意度。指标值 90%，全年实际完成值 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大部分项目基本完成，但个别项目资金未完全拨付。

偏离绩效目标的原因：个别项目为跨年度项目。如：小水库安全监测能力提升、小型水库除险加固、中型灌区节水改造、水土保持。且根据水利工程建设要求，项目质保金需要再项目完成一年后，以质量无缺陷证明退还，故造成资金未完全拨付。

下一步改进措施：加快资金支付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、本项目支出绩效自评分为 98 分。此次项目支出绩效自评结果将作为我局今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位 2023 年财政资金预算项目安排的依据。

2、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送财政局，按规定公开。

五、附件

中央水利发展资金绩效目标自评表

附件 2

广德市转移支付中央水利发展资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付名称	中央水利发展资金					
中央主管部门	水利部					
地方主管部门	广德市水利局	资金使用单位	广德市水利局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	15446.1	12813.01	15	0.83	14.00
	其中: 中央财政资金	12110.1	10237.47			
	地方资金	3336	2575.54			
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		5	5	
	下达及时性	及时		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	

	使用规范性	规范	5	5	
	执行准确性	准确	5	5	
	预算绩效管理情况	较好	5	5	
	支出责任履行情况	较好	5	5	

	总体目标	全年实际完成情况
	<p>1、小水库安全监测能力提升：完成广德市 19 座水库的大坝安全监测能力提升项目总投资计划的 80%，2023 年 5 月完成年度总投资。主要监测指标有：大坝渗压监测站、渗流监测站、静力水准系统、视频监控站、白蚁监测站、水雨情站等。</p> <p>2、小型水库工程设施维修养护：完成 106 座小型水库工程设施维修养护项目总投资计划的 80%，主要建设内容为水库大坝、输水放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等。</p> <p>3、小型水库除险加固：完成 4 座水库除险加固项目总投资计划的 80%。</p> <p>4、水土保持：完成水土流失年度治理面积；及时按进度支付预算资金；完成工程建设任务。</p> <p>5、中型灌区节水改造：我市中型灌区续建配套与节水改造产出数量指标为 7.6 万亩。</p> <p>6、农业水价综合改革：完成新增农业水价综合改革面积 9.5 万亩，完成改革区内农业水权分配总额 1785 万 m³，发放用水权属人（组织）29 个，完成卢村水库灌区农业供水成本核算工作，全成本 0.50</p>	<p>1、小水库安全监测能力提升：完成广德市 19 座水库的大坝安全监测能力提升项目总投资计划的 80%，2023 年 5 月完成年度总投资。主要监测指标有：大坝渗压监测站、渗流监测站、静力水准系统、视频监控站、白蚁监测站、水雨情站等。</p> <p>2、小型水库工程设施维修养护：完成 106 座小型水库工程设施维修养护项目总投资计划的 80%，主要建设内容为水库大坝、输水放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等。</p> <p>3、小型水库除险加固：完成 4 座水库除险加固项目总投资计划的 80%。</p> <p>4、水土保持：完成水土流失年度治理面积；及时按进度支付预算资金；完成工程建设任务。</p> <p>5、中型灌区节水改造：我市中型灌区续建配套与节水改造产出数量指标为 7.6 万亩。</p> <p>6、农业水价综合改革：完成新增农业水价综合改革面积 9.5 万亩，完成改革区内农业水权分配总额 1785 万 m³，发放用水权属人（组织）29 个，完成卢村水库灌区农业供水成本核算工作，全成本 0.50</p>

元/m³，其中:运行成本 0.113 元/m³。				元/m³，其中:运行成本 0.113 元/m³。				
7、农村饮水工程维修养护：解决农民饮水困难问题 9 个乡镇，农村饮水维修养护工程个数 44 个水厂。				7、农村饮水工程维修养护：解决农民饮水困难问题 9 个乡镇，农村饮水维修养护工程个数 44 个水厂。				
8、流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理：完成流洞、高湖、邱村、桃州段治理河长 15.7km，保护耕地面积 1.6 万亩，中心河流治理保护人口数量 1.4 万人。				8、流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理：完成高湖、邱村、桃州段治理河长 15.7km，保护耕地面积 1.6 万亩，中心河流治理保护人口数量 1.4 万人。				
9、河湖长制：编制广德市河湖长制能效提级县建设实施方案 1 个、广德市幸福河湖电子河长安装工程项目 1 个、制作更新河湖长公示牌 1 个。				9、河湖长制：编制广德市河湖长制能效提级县建设实施方案 1 个、广德市幸福河湖电子河长安装工程项目 1 个、制作更新河湖长公示牌 1 个。				
10、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护：完成山洪灾害防治宣传，完成 417 处远程视频监控维护。				10、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护：完成山洪灾害防治宣传，完成 417 处远程视频监控维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 19 座水库大坝安全监测能力提升工程	19 座	19 座	2	2	
			小型水库工程维修养护数量（≥106 座）	106 座	106 座	2	2	
			完成 4 座小型水库除险加固工程	4 座	4 座	2	2	
			治理水土流失面积 19km2	100%	100%	2	2	
			中型灌区节水配套改造面积	7.6 万亩	7.6 万亩	2	2	
			新增农业水价综合改革面积	9.6 万亩	10.3 万亩	2	2	
			解决农民饮水困难问题乡镇	9 个乡镇	9 个乡镇	2	2	

			农村饮水维修养护工程个数	44 个水厂	44 处水厂	2	2	
			中小河流治理河长	15. 7km	15. 7km	2	2	
			编制广德市河湖长制能效提级县建设实施方案	≥1 个	1	2	2	
			广德市幸福河湖电子河长安装工程项目	≥1 个	6	2	2	
			制作更新河湖长公示牌。	≥1 个	20	2	2	
		质量 指标	经费支出的合规性	严格执行 财经法规	严格执行财 经法规	1	1	
			项目验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效 指标	经费支出的及时性	计划完成 时间	计划完成时 间	2	2	
		成本 指标	项目总成本	≤12110. 1 万元	10237. 47 万 元	2	1	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保证水利工程正常运行	显著	显著	0. 5	0. 5	
			促进区域经济社会发展	显著	显著	0. 5	0. 5	
			设备利用率	≥95%	≥95%	0. 5	0. 5	
			项目人均年增收 300 元	是	是	0. 5	0. 5	
			新增、恢复灌溉面积	3. 8 万亩	3. 805 万亩	0. 5	0. 5	
			改善灌溉面积	3. 6 万亩	3. 686 万亩	0. 5	0. 5	
			新增粮食综合生产能力	210 万公 斤	212. 85 万公 斤	0. 5	0. 5	
			新增粮食生产能力	250 万公 斤	259. 8 万公斤	0. 5	0. 5	
			改善灌溉面积	6 万亩	6. 1 万亩	0. 5	0. 5	

			保障安饮工程正常运行，为农村饮水节约成本	显著	显著	0.5	0.5	
			保护耕地面积	1.6 万亩	1.6 万亩	0.5	0.5	
			持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、 水生态 安全，减少经济损失；倒逼产业转型升级， 促进经济 可持续发展	显著	显著	0.5	0.5	
		社会 效益	水利安全事故率降低	持续降低	持续降低	0.5	0.5	
			确保水利工程完整及安全运行，保障人民生命财 产安全	显著	显著	0.5	0.5	
			治理水土流失	显著	显著	0.5	0.5	
			能够促进经济社会健康发展	显著	显著	0.5	0.5	
			增加农民收入，提高农民种粮积极性	显著	显著	0.5	0.5	
			解决农民饮水困难问题	较高	较高	0.5	0.5	
			维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境， 保障供水、防洪、水生态安全；改善群众居住环 境程度	较高	较高	0.5	0.5	
			中小河流保护人口数量	1.4 万人	1.4 万人	0.5	0.5	
		生态 效益	水资源利用率较上年得到提升	显著	显著	0.5	0.5	
			能保证水利工程周边环境改善	显著	显著	0.5	0.5	
			新增年节水能力	698 万立 方米	699.809 万立 方米	0.5	0.5	
			新增节水能力	990 万 m³	990 万 m³	0.5	0.5	
			渠道水利用系数	0.65	0.65	0.5	0.5	
			对项目区水质改善提升的程度	显著	显著	0.5	0.5	

			改善水生态环境、维护生态健康；为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑	较高	较高	0.5	0.5	
		可持续影响指标	提高预警能力，保证工程安全稳定长期运行	持续提高	持续提高	0.5	0.5	
			已建工程是否良性运行	是	是	0.5	0.5	
			持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标；持续提升河湖管理能力 and 水平	较高	较高	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	98.00	
说明	无。							

广德市水利局转移支付 2022 年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达 2022 年农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知》（财农[2022]75 号）文件要求，2022 年 9 月省财政厅下发《安徽省财政厅关于下达 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》（皖财农[2022]970 号）本次项目需要完成中央投资 600 万元，治理河道长度 7.5km，新建河道护岸长度 3.49km，水毁加固整治护岸长度 0.75km；购置抗旱设备（潜水泵、发电机等）21 台套及乡镇抗旱用电补助。广德市水利局以广水[2022]39 号文件对新杭镇人民政府报送的《广德市郎川河流域水环境综合治理项目横岗河水毁加固工程初步设计报告》（报批稿）予以批复，同时在 10-12 月份完成抗旱设备采购及抗旱补助。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

省财政厅下发《安徽省财政厅关于下达 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》本次项目需要完成中央投资 600 万元，根据《全国重点地区中小河流治理项目暂

行管理办法》《全国中小河流治理项目和资金管理办法》、《全国中小河流治理项目资金使用实施细则》等财政部、水利部下发文件要求，建立了项目资金管理制度，做到建设资金专帐、专户、专人管理，专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金发挥最大效益。工程于 2022 年 6 月初正式开工，属于跨年度实施项目，2023 年 1 月 11 日工程完工验收工作；抗旱设备采购及补助现已完成。截至目前，项目资金使用规范、安全。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金到位情况

2022 年省财政厅下发《安徽省财政厅关于下达 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》下达我市 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金 600 万元，资金到位率 100%。项目资金已全部从市财政拨付到水利局专款专用账户，项目资金到位及时。

2. 资金执行情况

广德市郎川河流域水环境综合治理项目横岗段治理工程于 2022 年 6 月初正式开工，属于跨年度实施项目，2023 年 1 月 11 日工程完成完工验收工作；抗旱设备采购和补助已按时间节点完成采购，工程已达到既定节点任务目标，资金已足额完成。

3. 资金管理情况

我局为规范项目资金管理，对项目进行分类后单独核算，明确了专业会计人员，对项目资金做到专户储存、专款专用，

在支付程序上严格执行项目法人负责制，在财务管理上严格执行财务制度和财经纪律，执行项目资金有关规定和办法，严格按合同办事，按工程质量和进度拨款。对项目资金，专款专户，严格程序，规范使用。每项水利项目资金拨付，先由监理初核完成工程量，现场负责人及技术负责人复核，建管处负责人审核，经市水利部门主要领导审批把关，切实保障资金有效使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本工程建设任务是水毁加固整治和河道水岸面貌提升，采取工程措施对横岗河沿线出现的护岸、堰坝、机耕桥等水毁问题进行加固、重建，对有防护要求的未建设护岸河段新建河道护岸挡墙，以保护岸线安全，并在整治过程中采用外观面貌较好的结构型式，改善横岗河沿线河岸景观。

1. 组织实施

为加强对项目工程的组织领导和管理工作，广德市水利局对项目法人组建方案进行了批复，分管副局长为建管处处长，全面负责工程建设管理，项目区乡镇分管领导为建管处副处长，负责建设用地征迁、协调等政策处理工作。广德市河道治理工程建设管理处作为项目法人，委托浙江中水工程技术有限公司承担工程设计，委托广德广振工程咨询有限公司对工程施工单位进行招标代理，安徽方正建筑安装有限公司中标。委托广德鸿鹄工程咨询有限公司对工程监理单位进行招标代理，安徽立行工程咨询有限公司中标。

2. 绩效管理

为加强对项目工程的组织领导和管理工作，确保工程顺利实施，建管处建立了一套完整的规章制度和安全生产、质量、资金等管理办法，对项目进行严格管理。在项目实施过程中，建管处成立协调、保障组，由项目涉及乡镇负责施工环境协调等政策处理工作，充分发挥乡镇解决征迁矛盾纠纷的综合协调优势，同时市水利工程质量监督管理站对工程建设进行全程质量监督和检查。

在工程建设期间，按照“四制”要求科学管理，按章办事，认真研究制定切实可行、注重实效的阶段目标，积极认真开展建设管理工作。工程施工坚持项目建设主体单位总负责的原则，实行建设单位管理、施工单位保证、监理单位监督的管理体系。同时项目建设过程中根据实际完成工程量和工程投资，及时在省基建平台上上报项目建设进度和资金使用情况。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。综合治理长度 7.5 km；购置抗旱设备 21 台套。

（2）项目完成质量。项目工程质量实行项目法人负总责，建立质量管理责任制，通过公开招标，择优选择了施工单位。按照合同和有关规定检查设计、监理、施工单位的质保体系状况，及时组织设计、监理和施工单位进行施工图图纸会审技术交底；协调处理质量与进度的关系；及时组织有关单位对重要隐蔽工程和关键部位、主要分部工程质量进行联合验

收签证；组织工程质量检查，及时上报质量月报。项目完工验收鉴定为合格。

(3) 项目实施进度。项目已于 2023 年 1 月 11 日通过完工验收，达到既定节点任务目标。

(4) 项目成本节约情况。因项目所在地河床内多为砂石地质，因此部分疏浚工程量由当地政府进行疏浚，减少了土石方外运的费用，节约了建设成本，提高了资金使用效益。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析。工程的实施对项目区河道进行必要的疏浚和拓宽，新建及加固两岸堤防，新建或恢复生态护岸，从而提高治理河段的防洪能力，确保行洪安全，逐步改善河道的生态环境。工程建成后，河道防洪标准可恢复 10 年一遇，其效益可用从目前的 5 年一遇标准提高到 10 年一遇标准的效益来衡量，可产生多年平均效益约为 200 万元。

(2) 项目实施的社会效益分析。本项目的实施将形成较高综合减灾体系，可显著提高项目区防洪减灾能力，有效减轻洪水灾害对项目区内集镇、村庄、农田的危害，明显促进项目区内社会、经济、环境可持续发展，对推动当地的经济和社会发展具有重要的作用。

(3) 项目实施的生态效益分析。通过河道疏浚等工程措施，使河道无水变有水，死水变活水，河道水质提高，岸坡整洁，绿树成荫，可有效提高河道水资源承载能力，保障生态用水，保护生态资源，改善区内的生态环境，促进生态环境向良性

循环方面发展。

(4) 项目实施的可持续影响分析。项目的实施保障了沿河居民的生活生产安全，改善了河道生态环境，提高了河道抵御洪涝灾害能力，项目综合效益显著，增强了农村可持续发展能力。

3、满意度指标完成情况分析

为扎实做好本次绩效自评工作，我县按照通知要求，对照绩效目标自评表，从经济效益、社会效益、生态效益等效益指标入手，在已完工工程所在地对当地村民进行了现场走访调查。通过调查问询，当地居民对工程的综合效益满意度超过 90%，达到了资金使用的预期目的。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按照批复绩效目标完成，达到绩效目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从项目申报上我市特别重视，采取自上而下、自下而上的方式，项目区乡镇高度重视，前期进行广泛宣传和深入调查摸底，召开多次村民组会议，提出切实可行治理方案；建管处人员会同设计单位深入实地勘查，仔细查阅相关资料，召开内审会议、听证会议，充分尊重实际，在满足功能需要的前提下尽可能采取生态治理措施，并按照设计大纲和相关规范完成前期设计；同时规范招投标、施工图审查等工作。

认真总结项目实施过程中发现的好的施工经验和做法，向其它工程建设项目进行宣传和推广，同时对不足的地方在今后的项目建设中完善和改进，以进一步提高我市水利工程

建设水平。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

农业生产和水利救灾资金(中央) 转移支付项目绩效目标自评表

附件

2

农业生产和水利救灾资金转移支付区域效目标自评表

(2022 年度)

转移支付名称	农业生产和水利救灾资金(中央)					
中央主管部门	水利部					
地方主管部门	广德市水利局		资金使用单位	广德市水利局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额：					
	其中：中央财政资金	600 万元	600 万元	15	100	15
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	符合要求		5	5	
	下达及时性	符合要求		5	5	
	拨付合规性	符合要求		5	5	
	使用规范性	符合要求		5	5	
	执行准确性	符合要求		5	5	
	预算绩效管理情况	符合要求		5	5	
	支出责任履行情况	符合要求		5	5	

总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	新建蓄水堰坝 4 处和新建河道护岸 3.5km 以及购置抗旱设备（潜水泵、发电机等）21 台套			新建蓄水堰坝 4 处和新建河道护岸 3.5km 以及购置抗旱设备（潜水泵、发电机等）21 台套				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量 指标	维修工程数量	1	1	6	6	
			抽排涝水台数	21	21	6	6	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	严格执行相 关财经法规、 制度	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	计划 2023 年 2 月上旬完成全 部内容	计划 2023 年 2 月上旬完成 全部内容	5	5	
			经费支出时效性	计划 2023 年 2 月上旬完成	计划 2023 年 2 月上旬完成	4	4	
		成本 指标	项目总成本	小于等于 600 万	600 万元	4	4	
	效益 指 标	经济	减少群众生命财产损失	明显	明显	2	2	
		效益 指标	降低群众生命财产损失金额的效 益程度	明显	明显	2	2	
		社会	具有防洪、供水等社会效益	明显	明显	2	2	

	(15分)	效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显	明显	2	2	
		生态效益指标	工程建设方案满足环境影响评价要求	明显	明显	2	2	
			群众生活环境提升程度	明显	明显	2	2	
		可持续发展影响指标	工程持续发挥防洪、供水等效益	明显	明显	1.5	1.5	
			对地区旱灾防御能力增强的持续影响	明显	明显	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	10	5	5	
		总分					100	100
说明	无。							

广德市水利局转移支付 2022 年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年安徽省财政厅下达广德市中央水利救灾资金 50 万元（皖财农〔2022〕654 号），主要用于水利救灾安全度汛。

依据文件要求和我市实际情况，本次水利救灾资金使用分为两部分，一是用于小型水库防汛视频监控水毁修复 25 万元；二是用于雨水情自动测报设施水毁修复 25 万元。

截止目前已完成资金拨付，使用达到绩效目标效果。

根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，现将广德市水利救灾资金使用绩效自评工作汇报如下：

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 资金投入情况

小型水库防汛视频监控水毁修复和雨水情自动测报设施水毁修复共计投入资金 50 万元，保障我市水库视频监控和雨水情设施正常运行。

2. 资金执行情况

我局为规范项目资金管理,对项目进行分类后单独核算,明确了专业会计人员,对项目资金做到专户储存、专款专用,在支付程序上严格执行项目法人负责制,在财务管理上严格执行财务制度和财经纪律,执行项目资金有关规定和办法,严格按合同办事,按工程质量和进度拨款。该资金已按进度执行完成。

(二) 资金管理情况分析。

1. 资金分配

中央水利救灾资金使用分为两部分,一是用于小型水库防汛视频监控水毁修复 25 万元;二是用于雨水情自动测报设施水毁修复 25 万元。

2. 资金下达

2022 年 6 月 17 日安徽省财政厅下达广德市中央水利救灾资金 50 万元(皖财农〔2022〕654 号),已全部到位。

3. 资金拨付

小型水库防汛视频监控水毁修复和雨水情自动测报设施水毁修复,截止目前已按照时间节点完成预算资金拨付。

4. 资金使用

本次中央水利救灾资金主要用于水利救灾安全度汛方面,保障了我市水旱灾害防御工作圆满完成任务。

5. 资金执行

我局为规范项目资金管理,对项目进行分类后单独核算,明确了专业会计人员,对项目资金做到专户储存、专款专用,

在支付程序上严格执行项目法人负责制，在财务管理上严格执行财务制度和财经纪律，执行项目资金有关规定和办法，严格按合同办事，按工程质量和进度拨款。该资金已按进度执行完成。

6. 资金预算绩效管理

根据小型水库防汛视频监控水毁修复和雨水请自动测报设施水毁修复实际完成内容和投资，及时上报进度和资金使用情况。

7. 资金支出责任履行

中央水利救灾资金支出严格落实责任单位、责任科室及相关责任人，确保资金支出符合各项程序和财务制度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

本年度完成了视频监控和测报设施水毁修复，按照实际工作需求和节点安排，如期完成修复工作，总体项目进度如期完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、根据防汛抗旱工作需要，完成小型水库防汛视频监控水毁修复和雨水请自动测报设施水毁修复，本年度完成修复工作，修复情况符合预期。2、系统正常使用率不低于 95%，实际检测到报率不低于 96%，通过购买第三方服务单位，统一协调管理，确定故障处理完成时间，线上随机抽查等方式，系统到报率 96%。3、进度：如期完成各项修复进度，根据防

汛抗旱工作实际需求和节点要求，倒排施工计划，落实专人负责，保证了修复进度按时完成。4、成本：严格控制总成本，合理使用资金，完成了成本控制目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市使用中央财政水利救灾资金，建立健全预警预报措施，提升了水旱灾害防御工作能力，绩效目标全部完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果可用于下一年度项目资金分配的主要考虑因素，以使项目的实施取得很好的效益。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

中央水利救灾资金-皖财农 2022 年 654 号(中央)转移支付项目绩效目标自评表

附 件 2

中央水利救灾资金转移支付区域效目标自评表
(2022 年度)

转移支付名称	中央水利救灾资金-皖财农 2022 年 654 号(中央)					
中央主管部门	水利部					
地方主管部门	广德市水利局	资金使用 单位	广德市水利局			
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额：					
	其中：中央财政资金	50 万元	50 万元	15	100	15
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和 改进措施
	分配科学性	符合要求		5	5	
	下达及时性	符合要求		5	5	
	拨付合规性	符合要求		5	5	
	使用规范性	符合要求		5	5	
	执行准确性	符合要求		5	5	
	预算绩效管理情况	符合要求		5	5	
	支出责任履行情况	符合要求		5	5	

总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成全市小型水库防汛视频监控水毁修复和雨水情自动测报设施水毁修复			完成全市小型水库防汛视频监控水毁修复和雨水情自动测报设施水毁修复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防汛信息化保障范围	2	2	5	5	
		质量指标	系统使用正常率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	计划 2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	环境的改善或提升	明显	明显	2.5	2.5	
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪能力的提升	明显	明显	2.5	2.5	
	满意	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	10	5	5	

	度 指 标	标						
总分						100	100	
说明	无。							