

## 附件 1.1

# 水利发展资金-中型灌区续建配套与节水改造转移支付 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达 2022 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2021〕1202 号）、安徽省水利厅《关于报送提前下达 2022 年水利发展资金预算安排建议的函》（皖水财函〔2021〕520 号，经研究，提前下达我县 2022 年中央财政水利发展资金预算 802 万元。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022 年我县灌区项目总投资 936 万元，其中中央投资 802 万元。已执行完成。

### （二）资金管理情况分析。

2022 年下达我县中央财政水利发展资金预算 802 万元，该资金用于幸福圩中型灌区节水改造项目，目前工程已完工验收，但未竣工验收，按照合同约定支付工程进度款，已拨付 541.8 万元，待工程竣工验收后进行拨付。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标是：利用中央资金对郎溪县 2021-2022 年中型灌区进行续建配套与节水改造工程建设。

实际完成情况：项目已实施并完成，已完工验收。

已完成总体目标。

### （四）绩效指标完成情况分析。

## 1、项目产出情况

### （1）数量指标

渠道清淤、新建渠道、渠道修复都已完成。项目已实施并完成。该指标完成。

### （2）质量指标

工作完成合格率 100%，该指标已完成。

### （3）时效指标

本年度已达成预期指标。该指标已完成。

### （4）成本指标

成本指标均已完成，目前项目已完工，但未竣工验收，按合同约定支付工程款，待工程竣工验收后进行支付。该指标已完成。

## 2、项目效益情况

### （1）社会效益指标

项目实后对提高农民生产收入明显。

### （2）生态效益指标

项目实施后可以改善灌区生态环境。

### （3）可持续影响指标

项目实施后可以提高农田灌区灌溉水平。

## 3、项目满意度指标

群众满意度  $\geq 95\%$ 。

## 4、预算执行情况

本项目计划使用资金 802 元，实际使用 541.8 万元，目前项目已完工，但未竣工验收，按合同约定支付工程款，待工程竣工验收后进行支付。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标已完成，未偏离绩效目标。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果已按要求公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

#### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

## 附件 1.2

# 水利发展资金-郎溪县农村饮水工程维修养护经费项目转移支付 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

依据《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年财政水利发展资金预算的通知》（财农〔2021〕1202 号），下达郎溪县 2022 年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费共 50.8 万元，实施维修处数 13 处，提升 10.65 万人饮水安全标准。结合各镇实际情况，统筹辖区内现有水厂和已建农村饮水安全项目，实施集中式供水工程维修养护及其政府购买服务内容，主要包括农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及其原配件等更换等支出。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

本项目计划使用资金 50.8 元，本着节约使用资金的原则，严格控制成本支出，实际支出 50.8 万元，预算执行率 100%。

### （二）资金管理情况分析。

本次工程维修养护资金分配给 9 个镇，对 13 处农村供水工程进行维养改造。工程按时实施，完成了该年度我县中央财政补助农村供水工程维养任务，使得农村供水工程能够持续良性运行，充分发挥工程的综合效益；巩固提升农村群众饮水安全，进一步提高了农村供水质量。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定，实际支出 50.8 万元，及时拨付给相关镇。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

通过实施集中式供水工程维修养护及其政府购买服务内容等，

保障工程正常运行,提升 10.65 万人饮水安全标准,助力乡村振兴。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

##### **1. 项目产出情况。**

1.1 数量指标分析:建设任务完成数 13 处,覆盖受益人口 10.65 万人。

1.2 质量指标分析:建设工程验收合格率 100%。

1.3 时效指标分析:项目按照省市要求及时开展,及时完成项目。

1.4 成本指标分析:项目总成本为 50.8 万元,但本着节约使用资金的原则,严格控制成本,实际支出 50.8 万元。

##### **2. 项目效益情况。**

2.1 社会效益指标:对减轻群众受饮水不安全事故威胁、提升群众用水便利性、安全性,增加群众幸福感的影响程度明显。

2.2 可持续影响指标:对提升群众饮水安全保障有着明显的影响。

##### **3. 项目满意度指标。**

服务对象满意度指标:群众满意度 95%。

#### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

因本着节约使用资金的原则,严格控制成本,使得资金有所剩余,下一步将加强资金预算分配,完善资金管理。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已在郎溪县政府网站公示。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

#### **六、附件**

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

### 附件 1.3

## 水利发展资金-郎溪县 2022 年小型水库工程 设施维修养护项目转移支付 2022 年度绩效 自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

中央下达小型水库维修养护 108.4 万元,该项目为郎溪县 2022 年小型水库工程设施维修养护(凌笪镇独山水库 25.9 万元、涛城镇土桥水库 45.2 万元、飞鲤镇庄村水库 23.2 万元和十字镇骆村水库 14 万元),完成凌笪镇独山水库、涛城镇土桥水库、飞鲤镇庄村水库和十字镇骆村水库工程设施维修养护建设内容,使之安全运行,满足防洪及灌溉要求,保护水库库区改善周边的生态环境。

### 二、绩效情况分析

#### (一)资金投入情况分析。

资金总投入 108.4 万元。 全年执行数 0 万元。

#### (二)资金管理情况分析。

根据省财政厅以皖财农〔2021〕1202 号文下达了我县 2022 年小型水库维修养护中央水利发展资金。经县政府批准,我局制订了《郎溪县 2022 年中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目实施方案》,项目实施对象为凌笪镇独山水库、涛城镇土桥水库、飞鲤镇庄村水库和十字镇骆村水库。

#### (三)总体绩效目标完成情况分析。

目标 1: 完成凌笪镇独山水库、涛城镇土桥水库、飞鲤镇庄村水库和十字镇骆村水库工程设施维修养护建设内容。

目标 2: 通过实施 2022 年度中央财政水利发展资金小型水库

工程设施维修养护项目，使之安全运行，满足防洪及灌溉要求，保护水库库区改善周边的生态环境。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

##### **1、项目产出指标。**

###### **（1）数量指标。**

已按要求完成 4 座水库工程设施维修养护建设内容。指标已完成。

###### **（2）质量指标。**

工程完成率 100%，验收合格率 100%。指标已完成。

###### **（3）时效指标。**

工程完工及时。指标已完成。

###### **（4）成本指标。**

工程投资资金 108.4 万元，使用资金 0 万元。

##### **2、项目效益指标。**

###### **（1）经济效益指标。**

对保障水库安全运行提升显著。

###### **（2）社会效益指标。**

对确保水库下游防洪和灌溉能力提升显著。

###### **（3）生态效益指标。**

对提升水库周边环境明显。

###### **（4）可持续影响指标。**

保障工程持续安全运行。

##### **3、项目满意度指标。**

群众满意度达到 90%。

#### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**



偏离原因：工程已完工尚未审计，根据合同约定按照审计价格进行拨付，目前已于 2023 年 1 月完成资金拨付 107.95 万元，剩余资金为质保金，待期满后拨付。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已在郎溪县政府网站公示

#### **五、其他需要说明的问题**

无

#### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件 1.4

# 水利发展资金小型水库除险加固-郎溪县小型 水库工程设施维修养护转移支付 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据省水利厅《关于印发安徽省加强水库除险加固和运行管护工作方案的通知》（皖水运管〔2021〕75号）精神，我县积极推进实施小型水库维修养护工作。2021年12月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达2022年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202号）文件通知，下达郎溪县2022年小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金计划102万元。郎溪县中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目具体为：

1、胜利水库背水坡草皮更换、堤顶砼道路新建、防浪墙维修等；独山水库部分坝面草皮更换、坡脚平台绿化、新增路沿石等；骆村水库水坡草皮更换、防浪墙维修、管理房维修等；翻身塘水库背水坡草皮更换、维修堤顶防汛道路、坝脚排水沟等。上述4座水库维修养护投资费用为69万元。

2、杨村、独山、梅丰等三座水库安全监测项目，实施内容为大坝测压管、表面变形等监测设施安装。上述3座水库安全监测项目投资费用为33万元。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

项目资金总投入102万元。全年执行数100.88万元。

## **（二）资金管理情况分析**

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达郎溪县 2022 年小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金计划 102 万元。按时完成项目建设任务，包括胜利、独山、骆村、翻身塘等 4 座水库维修养护项目，成本 69 万元；杨村、独山、梅丰等三座水库安全监测项目，成本 33 万元，现主体已完工，按照合同约定，尚剩质保金 1.12 万元待付，预计于 2023 年 6 月退回质保金。按照合同约定及时拨付工程款。

## **（三）总体绩效目标完成情况分析**

1、完成独山、胜利、骆村、翻身塘 4 座水库维修养护任务，对 4 座水库进行背水坡草皮更换、防浪墙维修、坝顶道路维修新建、管理房维修、路沿石新增等。工程完成后，可保障该 4 座水库安全运行及发挥更大效益。该目标当前已完成。

2、完成独山、杨村、梅丰等 3 座小型水库安全监测项目建设任务，工程完成后，可保障 3 座水库安全运行及发挥更大效益。该目标当前已完成。

## **（四）绩效指标完成情况分析**

### **1、项目产出指标**

（1）数量指标维修养护水库 4 座，完成 4 座，水库安全监测设施 3 座，完成 3 座。上述指标均完成。

### **（2）质量指标**

质量指标为：维修养护完成率 100%，安全监测完成率 100%。上述指标均已完成。

### **（3）时效指标**

时效指标为：本年度完成。该指标已完成。

#### **（4）成本指标**

项目成本投资估算为 102 万元，胜利坝等 4 座水库维修养护完成成本 69 万元，独山等 3 座水库安全监测设施完成成本 33 万元。现主体已完工，按照合同约定，尚剩质保金 1.12 万元待付，预计于 2023 年 6 月退回质保金。

### **2、项目效益指标**

#### **（1）经济效益指标**

无

#### **（2）社会效益指标**

对确保水库安全运行影响程度明显。

#### **（3）生态效益指标**

对改善水库周边环境的影响程度明显，生态达标。

#### **（4）可持续影响指标**

对延长小型水库工程使用寿命的持续影响程度明显。

### **3、项目满意度（5 分）**

群众满意度 95%，达到指标值。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标原因：项目主体已完工，按照合同约定，尚剩质保金 1.12 万元待付，预计于 2023 年 6 月退回质保金。下一步将加强与上级部门沟通联系；加强资金使用管理和部门绩效支出目标管理。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已在郎溪县政府网站公示

### **五、其他需要说明的问题**

无

## 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

## 附件 1.5

# 水利发展资金-郎溪县龙须湖、天子门水库创建提升工程转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达郎溪县 2022 年小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金计划 85.5 万元。经县政府研究决定，对郎溪县龙须湖、天子门两座中型水库开展创建提升建设。项目主要建设内容包括：水库大坝草皮护坡更换、大坝管理范围内绿化树木补植，排水沟道维修，标牌更换等，工程预算总投资 85.5 万元，天子门水库创建提升费用为 54.02 万元，龙须湖水库创建提升费用为 31.48 万元。两座水库完成创建提升工程后，可使水库达到水库管理标准化要求。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

项目资金总投入中央资金 85.5 万元。全年执行数 69 万元。

#### （二）资金管理情况分析

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达郎溪县 2022 年小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金计划 85.5 万元。完成付款 69 万元，剩余 16.5 万元，该余款包含绿化养护费和质保金，根据合同约定，绿化养护费分年

度支付，预计于 2024 年底拨付完毕。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

1、天子门水库完成水库大坝草皮护坡更换、大坝管理范围内绿化树木补植，排水沟道维修，标牌更换等建设任务，所需费用 54.02 万元，使水库管理达到标准化要求，该目标当前已完成。

2、龙须湖水库完成水库大坝草皮护坡更换、大坝管理范围内绿化树木补植，排水沟道维修，标牌更换等建设任务，所需费用 31.48 万元，使水库管理达到标准化要求，该目标当前已完成。

### **（四）绩效指标完成情况分析**

#### **1、项目产出指标**

##### **（1）数量指标**

天子门、龙须湖水库创建提升工程数量为 2 座，完成 2 座，指标已完成。

##### **（2）质量指标**

质量指标为：建设完成率 100%，草皮成活率  $\geq 90\%$ 。上述指标均已完成。

（3）时效指标时效指标为：本年度完成。该指标已完成。

##### **（4）成本指标**

项目总成本为 85.5 万元，完成付款 69 万元，剩余 16.5 万元，该余款包含绿化养护费和质保金，根据合同约定，绿化养护费分年度支付，预计于 2024 年底拨付完毕。

#### **2、项目效益指标**

##### **（1）经济效益指标**

无

##### **（2）社会效益指标**

对改善水库周边人居环境影响程度明显。

### **（3）生态效益指标**

对改善水库周边生态环境的影响程度明显，生态达标。

### **（4）可持续影响指标**

对延长水库工程使用寿命的持续影响程度。

## **4、项目满意度**

群众满意度 95%，达到指标值。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标的原因：项目主体已完工，项目总成本为 85.5 万元，完成付款 69 万元，剩余 16.5 万元，该余款包含两座水库绿化养护费和质保金，根据合同约定，绿化养护费分年度支付，预计于 2024 年底拨付完毕。下一步将控制好工程实施进度和资金拨付；加强与上级部门沟通联系；加强资金使用管理和部门绩效支出目标管理。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已在郎溪县政府网站公示

## **五、其他需要说明的问题**

无

## **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表



## 附件 1.6

# 水利发展资金-郎溪县山洪灾害防治 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达山洪灾害防治 187 万元。主要建设内容为：新建 3 处标准井式雨水情测报站；新建 29 处视频监测站；升级改造 24 处雨水情、水位、雨量测报站；升级改造县级监测预警平台；修订完善县级应急预案，开展山洪灾害培训和演练。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

中央资金 187 万元，截止 2022 年 12 月支付 144 万元，其余资金于 2023 年 1 月全部支付给相应单位。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1：全面贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，落实水利改革发展总基调，严守山洪灾害防御底线，努力推动山洪灾害防治工作从“有”到“好”转变。

目标 2：新建 3 处标准井式雨水情测报站；新建 29 处视频监测站；升级改造 24 处雨水情、水位、雨量测报站；升级改造县级监测预警平台；修订完善县级应急预案，开展山洪灾害培训和演练。

目标 3：到 2022 年，山洪灾害防御体系基本健全，监测预警

能力进一步提升，基本补齐山洪灾害防御存在的明显短板，最大程度减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤。

绩效总体目标已完成。

### **(三)绩效目标完成情况分析。**

#### **1.产出指标完成情况分析**

##### **(1)数量指标**

新建3处标准井式雨水情测报站，新建29处视频监测站，升级改造24处雨水情、水位、雨量测报站已全部完成

##### **(2)质量指标**

系统正常使用率100%，新建3处标准井验收合格，新建29处视频监测站验收合格，经费支出合规性合规。

##### **(3)时效指标**

项目按时完成

##### **(4)成本指标**

项目总成本187万元，完成支付144万元，其余资金于2023年1月全部支付给相应单位。

#### **2.效益指标完成情况分析**

##### **(1)经济效益**

减少群众生命财产损失明显。

##### **(2)社会效益**

减少群众生命财产损失；减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感明显。

##### **(3)可持续影响**

持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升。

#### **3.满意度指标完成情况分析**

群众满意度 100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏差原因：根据合同约定，截止 2022 年 12 月尚未达到全部支付条件，其余资金于 2023 年 1 月支付 43 万元给相应单位，目前已经全部支付完毕。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

### **五、其他需要说明的问题**

无

### **六、附件**

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表

附件 1.7

# 水利发展资金-郎溪县幸福塘水库(凌笪镇)、山下铺水库除险加固工程项目转移支付 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达郎溪县 2022 年小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金计划 138.5 万元。2022 年郎溪县计划实施山下铺、幸福塘（凌笪镇）两座水库除险加固，实际拨付资金 138.5 万元。通过实施山下铺、幸福塘（凌笪镇）等 2 座水库除险加固项目，使各水库达到原有设计标准，保障安全运行，满足防洪要求，保护水库库区，改善水库周边生态环境。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

项目资金总投入中央资金 138.5 万元。全年执行数 138.5 万元。

### （二）资金管理情况分析

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达郎溪县 2022 年小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金计划 138.5 万元。实际拨付资金 138.5 万元用于山下铺、幸福塘（凌笪镇）两座水库除险加固工程。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：2022 年实施山下铺、幸福塘（凌笪镇）等 2 座水

库除险加固项目，使各水库达到原有设计标准，保障安全运行，满足防洪要求，保护水库库区，改善水库周边生态环境。该项目总体绩效目标已完成。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

##### **1、项目产出指标**

（1）数量指标小型水库除险加固数量为 2 座，完成 2 座，指标已完成。

##### **（2）质量指标**

质量指标为：工程完工率 100%，验收合格率 100%。上述指标均完成。

##### **（3）时效指标**

时效指标为：2023 年完工验收。上述指标合格。

##### **（4）成本指标**

项目中央资金成本 138.5 万元已完成支付。

##### **2、项目效益指标**

##### **（1）经济效益指标**

无

##### **（2）社会效益指标**

对改善水库周边人居环境影响程度明显。

##### **（3）生态效益指标**

对提升水库周边环境质量，增加生态资源内在价值的影响程度明显。

##### **（4）可持续影响指标**

对延长小型水库工程使用寿命的持续影响程度。

##### **3、项目满意度**

群众满意度 95%，达到指标值。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在郎溪县政府网站公示

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件 1.8

# 水利发展资金-山洪灾害防非工程维修养护项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2021 年 12 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2021〕1202 号）文件通知，下达山洪灾害防非工程维修养护项目中央资金 2 万元。主要建设内容为：对 3 处山洪灾害防治非工程措施设施测报系统进行维修养护。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

中央资金 2 万元，全部支付给相应单位。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标对 3 处山洪灾害防治非工程措施设施测报系统进行维修养护，确保汛期正常运行，已全部完成。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

测报系统 3 处已全部完成

##### （2）质量指标

系统正常使用率 100%

##### （3）时效指标

项目按时完成

##### （4）成本指标

成本符合经济效益

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

经济效益明显。

### (2) 社会效益

减少群众生命财产损失；减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感明显。

### (3) 可持续影响

持续对测报系统正常使用能力的提升明显。

## 3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标未偏离。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

## 五、其他需要说明的问题

无

## 六、附件

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表



## 附件 1.9

# 水利发展资金-郎溪县钟桥河右岸上下段防洪工程 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

钟桥河右岸上下段防洪工程 2022 年中央资金 2760 万元，上下段各 1380 万元。主要建设内容为：新建多头小直径防渗墙 2.02km，新建、加固堤防 13.36km，新建沥青混凝土路长 13.54km，新建硬质护坡、桩式护岸堤段长约 0.608km，填塘固基 17 处，新建抛石护岸 0.556m，新建 2 座、重建 5 座、接长 18 座涵闸等。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

中央资金 2760 万元，郎溪县钟桥河右岸上下段各 1380 万元。全部支付给相应单位。

### （二）资金管理情况分析。

为提高钟桥河右岸堤防的防洪能力，保障圩内人民生命财产安全，助力乡村振兴战略，提升群众满意度。根据项目建设需要，科学合理下达、分配、拨付、使用该资金，执行准确、预算绩效管理合理、按要求履行支出责任。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：新建多头小直径防渗墙 2.02km，新建、加固堤防 13.36km，新建沥青混凝土路长 13.54km，新建硬质护坡、桩式护岸堤段长约 0.608km，填塘固基 17 处，新建抛石护岸 0.556m，新建 2 座、重建 5 座、接长 18 座涵闸等。

全年实际完成情况：总体绩效目标均已完成。项目总体执行情

况良好，中央水利发展资金到位，并严格投入使用和管理；该工程已全部完成初设批复治理内容，项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

一是产出指标。

##### **1、数量指标**

新建多头小直径防渗墙 2.02km，全部完成。新建、加固堤防 13.36km，全部完成。新建沥青混凝土路长 13.54km，全部完成。新建硬质护坡、桩式护岸堤段长约 0.608km，全部完成。填塘固基 17 处，全部完成。新建抛石护岸 0.556m，全部完成。新建 2 座涵闸，全部完成。重建 5 座涵闸，全部完成。接长 18 座涵闸全部完成。

##### **2、质量指标**

项目经费支出合规。工程验收合格率 100%，

##### **3、时效指标**

项目完成时间达成预期指标。

##### **4、成本指标**

建筑工程 2300 万元全部完成。临时工程 300 万元全部完成。独立费用 160 万元全部完成。

二是项目效益情况。

##### **1、经济效益指标**

降低圩内人民生命财产安全威胁达成预期指标。

##### **2、社会效益指标**

减轻群众妥事故威胁达成预期指标。

##### **3、生态效益指标**

对项目区生态环境得到较大的保护和提升达成预期指标。

#### 4、可持续影响指标

落实发展绿色理念、推进乡村振兴建设达成预期指标。

三是项目满意度指标。

群众满意度 $\geq 95\%$ ，该项目老百姓满意度达到 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将在县人民政府公众信息门户网站上进行公开。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

## 中央水利救灾资金-郎溪县郎源水库特征水位调整 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

中央救灾资金（第三批）800 万元，其中 2022 年申请资金 100 万元，2023 年申请资金 700 万元，用于 1. 拆除宽度约 11.43 米溢洪堰 1 处，保留现有交通桥。2. 新建宽度约 7.14 米溢洪堰 1 处。3. 对约 1.29 万立方米库区进行清淤。通过调整水库特征水位，增加水库兴利库容 145 万方，不仅可以增加供水量，也能够解决农业灌溉与城乡供水之间的用水矛盾。

### 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。资金投入合理，保障有力。

（二）资金管理情况分析。资金分配合理，资金下达、拨付及时，资金使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。通过水库特征水位调整，可增加水库兴利库容 145 万方，不仅可以增加供水量，也能够解决农业灌溉与城乡供水之间的用水矛盾。

（四）绩效指标完成情况分析。该工程产出指标、效益指标、满意度指标均能满足有关要求，项目完工能够达到预期。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央水利救灾资金使用范畴有明确规定，资金拨付进度有严格要求，而该工程为跨年度项目，按照施工合同约定在项目资金拨付进度上存在一定的偏差。下一步将对施工组织进行优化，倒排工期，加快工程进度，确保工程按时保质完成。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定要求执行

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

## 中央资金水利救灾-郎溪县凌管镇凌笪小河水毁修复工程绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

郎溪县凌管镇凌笪小河水毁修复工程 2022 年中央资金 70 万元。主要建设内容为：河道清淤疏浚 1.0KM，堤防(护岸)修复加固 250m，岸坡整治修复 80m。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析

中央资金 70 万元，全部支付给相应单位。

#### (二)总体绩效目标完成情况分析。

治理水毁修复河道长度 1.0KM。主要建设任务是河道清淤疏浚 1.0KM，堤防(护岸)修复加固 250m，岸坡整治修复 80m。工程建成后，有效解决独山水库行洪河道不畅问题，及时消除水毁水利工程隐患；有效避免汛期耕地农作物受淹没，减少群众财产损失，对保护区范围内群众生产生活起到有效保障，能充分发挥防洪工程效益。同时工程建成后，对凌笪镇推进河道治理起到示范作用，为初步实现“河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐”的治理目标打下基础。 总体绩效已目标完成。

#### (三)绩效目标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

修复河道长度 1km 已完成

###### (2) 质量指标

符合工程质量技术规范

### (3) 时效指标

项目按时完成

### (4) 成本指标

成本符合经济效益

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

保护基本农田 1200 亩。

### (2) 社会效益

减少群众生命财产损失；减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感。

### (3) 可持续影响

持续提升防洪保安能力。

## 3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标未偏离。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

## 五、其他需要说明的问题

无

## 六、附件

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表



附件 1.12

## 中央水利救灾资金（第三批）-各镇、街道抗旱 救灾资金绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

中央资金-救灾资金 550 万元。主要建设内容为：（1）管网延伸工程 2 处（2）抗旱泵站建设 3 座（3）抗旱设备购置（4）塘坝扩挖（5）抗旱用油用电。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

中央资金 550 万元，用于镇、街道抗旱，其中：

- 1、建平镇 30 万元，用于解决抗旱用电；
- 2、十字镇 30 万元，用于抗旱设备购置和挖塘等；
- 3、涛城镇 45 万元，用于抗旱设备购置、挖塘等；
- 4、梅渚镇 40 万元，用于抗旱站运维和挖塘等；
- 5、新发镇 85 万元，用于自来水厂取水口建设和抗旱设备购置、维修等；
- 6、飞鲤镇 45 万元，用于建设抗旱站、挖塘等；
- 7、毕桥镇 30 万元，用于抗旱设备购置等
- 8、凌笪镇 70 万元，用于挖塘等；
- 9、姚村镇 60 万元，用于柯村自来水工程建设、挖塘等；
- 10、郎步街道 25 万元，用于抗旱应急水源建设、抗旱设备购置等；
- 11、郎川街道 65 万元，用于建设光明坝抗旱站及沟渠工程等；
- 12、钟桥街道 25 万元，用于抗旱设备购置、挖塘等。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

（1）管网延伸工程 2 处（2）抗旱泵站建设 3 座（3）抗旱设备购置（4）塘坝扩挖（5）抗旱用油用电。绩效总体目标已完成。

## （三）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

管网延伸工程 2 处，抗旱泵站建设 3 座已全部完成

#### （2）质量指标

符合技术规范。

#### （3）时效指标

项目按时完成

#### （4）成本指标

项目总成本 550 万元，完成支付 338.85 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析

#### （1）经济效益

减少群众生命财产损失明显。

#### （2）社会效益

减少群众生命财产损失；减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感明显。

#### （3）可持续影响

持续提高抗旱能力

### 3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离原因：根据合同约定，尚未达到全部支付条件。截止 2022

年 12 月完成支付 338.85 万元，工程建设正在审计中，预计近期完成支付。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开、信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖励机制。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

#### **六、附件**

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表

## 小型水库安全监测能力提升试点项目转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年 5 月，省财政厅以《安徽省财政厅关于下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕491 号）文件通知，下达小型水库安全监测能力提升 289 万。项目建设内容为：6 座小型水库共计 69 个大坝渗压监测点以及 16 处高清（全景）视频监控点建设，计划 2022 年 8 月底开工建设，2023 年 4 月底完成全部建设任务，2023 年底前期完成竣工验收。本项目实施后可以新增共计 69 个大坝渗压监测点、新建高清（全景）视频监控 16 处，通过项目实施，进一步提高小型水库安全监测设施管理水平，促进安全监测信息化、自动化程度。本项目资金均来源于中央财政水利发展资金 289 万元，总体目标为：完成 6 座小型水库大坝共计 69 个大坝渗压监测点以及 16 处高清（全景）视频监控点建设任务，进一步提高 6 座小型小型水库安全监测设施管理水平，加快小水库安全监测信息化、自动化程度，加大小型水库安全运行保障。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

项目资金总投入中央资金 289 万元。全年执行数 139.51 万元。

#### （二）资金管理情况分析

2022 年 5 月 16 日，省财政厅以《安徽省财政厅关于下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕491 号）下达我县中央财政水利发展资金 289 万元，用于我县小型水库安全

监测能力提升项目，按照项目建设合同约定，该项目能够及时拨付工程款，并按计划完成投资比例。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

总体目标：完成 6 座小型水库大坝共计 69 个大坝渗压监测点以及 16 处高清（全景）视频监控点建设任务，进一步提高 6 座小型小型水库安全监测设施管理水平，加快小水库安全监测信息化、自动化程度，加大小型水库安全运行保障。（备注：省水利厅告知该项目建设内容、规模可在建设期间作动态调整）

2022 年底完成 6 座小型水库共计 35 个大坝渗压监测点以及 8 处高清（全景）视频监控点等项目主体建设内容。

### **（四）绩效指标完成情况分析**

#### **1、项目产出指标**

##### **（1）数量指标**

大坝渗压监测点工有 69 个，完成 35 个。高清（全景）视频监控点 16 处，完成 8 处。

（2）质量指标工程建设质量合格率 100%，工程建设验收合格率 100%。

##### **（3）时效指标**

时效指标为：项目竣工验收为 2023 年年底。

##### **（3）成本指标**

项目总投资成本为 289 万元，实际完成 139.51 万元，该工程为 2 年期工程，根据合同约定，按工程进度付款，2022 年底完成约 50%工程量，资金支付比例 48.274%，基本匹配。

#### **2、项目效益指标**

##### **（1）经济效益指标**

无

## **（2）社会效益指标**

促进小水库安全监测信息自动化程度明显。

## **（3）生态效益指标**

无

## **（4）可持续影响指标**

保障 6 座小型水库持续安全稳定运行程度明显。

## **3、项目满意度**

群众满意度 90%，达到指标值。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标原因：该工程为 2 年期工程，根据合同约定，按工程进度付款，2022 年底完成约 50%工程量，资金支付比例 48.27%，基本匹配。另工程进度也受 2022 年底疫情放开影响，有所滞后。下一步将控制好工程实施进度和资金拨付；加强与上级部门沟通联系；加强资金使用管理和部门绩效支出目标管理。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已在郎溪县政府网站公示

## **五、其他需要说明的问题**

无

## **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

## 郎溪县中央资金-农业综合水价改革转移支付 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达 2022 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2021〕1202 号）、安徽省水利厅《关于报送提前下达 2022 年水利发展资金预算安排建议的函》（皖水财函〔2021〕520 号，提前下达我县 2022 年中央财政水利发展资金预算 1 万元。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2022 年我县农业综合水价改革资金投入 1 万元。已执行完成。

#### （二）资金管理情况分析。

2022 年下达我县中央财政水利发展资金预算 1 万元，该资金分配至飞鲤镇新发村农民用水协会，截止 2022 年 12 月，该资金已拨付给飞鲤镇新发村农民用水协会，项目已实施完成，资金执行完成。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标是：利用中央资金进行农业水价综合改革。

实际完成情况：购置安装 2 台 11 千瓦水泵，1 台 7.5 千瓦水泵，1 个配电柜，1 处提水泵站维修养护。

已完成总体目标。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

## 1、项目产出情况

### （1）数量指标

购置的配套设施已安装。该指标完成。

### （2）质量指标

工作完成合格率 100%，该指标已完成。

### （3）时效指标

本年度已达成预期指标。该指标已完成。

### （4）成本指标

成本指标均已完成，该指标已完成。

## 2、项目效益情况

### （1）社会效益指标

项目实后对提高灌溉保证率效果明显。

### （2）生态效益指标

项目实施后对提高水有效利用，促进水资源优化配置有重要作用，为农民增收提供持续影响明显。

## 3. 项目满意度指标

群众满意度 90%。

## 4. 预算执行情况

本项目计划使用资金 1 元，实际使用 1 万元，预算执行率 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标已完成，未偏离绩效目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按要求公开。

## 五、其他需要说明的问题

无。



## 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表