怀化市鹤城区水利局2020年度项目

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

2020年项目支出预算14596.18万元，2020年部门决算项目支出3390万元，其中：上级专项资金2249万元，本级资金1141万元。主要用于防汛抗旱、精准扶贫、农村安全饮水、中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程建设等项目。

（二）预算资金使用管理情况

1、预算资金管理：我局在项目资金管理和使用过程中严格按照相关资金管理办法和相关管理制度执行，专项资金通过区财政局采购办审核由国库直接支付,其余资金通过农业审核由水利局建立专项科目进行核算，开支范围和票据合法合规，报账审批程序及手续具全，我局建立了财务管理办法，专项资金管理制度，保证专款专用。在监督、稽察、检查中未发现资金问题。

2、项目管理制度建设：项目管理严格执行《鹤城区水利建设项目管理制度》，加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理、建设监理、质量监督管理等有关制度。在立项审批上，严格按照建设程序要求审核项目材料，组织查勘及会审工作。监督管理上严格按照工程质量的监督管理规定，对水利工程质量监督管理，保证工程质量，确保工程安全，发挥投资效益。严格按照既定的项目实施方案、验收规程要求及质量的监督管理规定，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作。

（三）预算支出绩效目标完成程度

2020年冬修决算支出130万元，2020年底任务保质完成；板木溪清淤决算支出129.77万元，2020年6月任务保质完成；取水工程核查登记决算支出20万元，2020年底任务完成；水防中心决算支出16.22万元，防汛物资采购决算支出19.78万元，2020年6月任务完成；河长制、库长制和信息化决算支出29.92万元，2020年底任务完成；扶贫项目前期经费决算支出40万元，2020年底已完成年度计划工作；仇家村鑫农养殖场水塘工程决算支出5万元，2020年底已完成年度计划工作。

二、绩效评价工作情况

怀化市鹤城区水利局开展绩效自评依据为怀化市鹤城区财政局印发鹤财绩〔 2021 〕30号《怀化市鹤城区财政局关于展开2020年度全区预算支出绩效评价工作的通知》的文件要求。接到通知后，我局领导高度重视，立即传达了文件精神，安排绩效评价工作，争取按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。我局由分管领导牵头，带领业务股室、财务股室等相关同志参加本次工作，及时准备自评材料。

1. 项目预算支出主要绩效及评价结论

2020年冬修决算支出130万元，完成水库除险保安6处，山塘加固维修9处、渠道防渗维修4处溪堤、堰坝6处；板木溪清淤决算支出129.77万元，完成库区清淤3.8万m3、挡渣坝池1座及附属设施等；取水工程核查登记决算支出20万元，已完成年度计划工作；水防中心决算支出16.22万元，防汛物资采购决算支出19.78万元，山洪灾害各项维护费和抢险物资储备100%，山洪灾害防治覆盖人口数量3万人；河长制、库长制和信息化决算支出29.92万元，完成“智慧河长”信息化平台建设项目，完成全部公示牌制作及安装；扶贫项目前期经费决算支出40万元，已完成年度计划工作；仇家村鑫农养殖场水塘工程决算支出5万元，已完成年度计划工作。

项目支出为新增年节水能力、恢复及改善灌溉面积山洪灾害监测预警、山洪灾害防治及河长制管理体系建设完善提供了保障。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

我局我局建立了财务管理办法（包括预算支出管理办法）、专项资金管理制度，保证专款专用。预算支出决策及项目资金管理和使用过程中严格按照相关管理办法和相关管理制度执行，开支范围和票据合法合规，报账审批程序及手续具全。

（二）预算执行过程情况

项目支出3390万元，其中：上级专项资金2249万元，本级资金1141万元。

上级专项资金项目：①怀财农指[2019]15号2018年全省河长制、湖长制建设管理考核先进奖奖补20万元，②扶贫整合资金安全饮水1252.5万元，③湘财预[2019]122号水利工程维修养护44万元，④中小河流治理130.58万元，⑤山洪灾害防治207.48万元，⑥四水治理城南岸坡前期费用64.64万元，⑦太平溪（坨院溪）治理150万，⑧水库除险加固379.8万元。

本级资金项目：①水利基础设施建设工程缺口资金400万元（2011年度-2013年度35座水库除险加固项目历年欠款），②农村安全饮水工程缺口资金350.49万元（为2016年度-2017年度欠款），③2020年冬修130万元，④板木溪清淤项目经费129.77万元，⑤扶贫项目前期经费40万元，⑥水防中心16.22万元，主要支出为水防中心网络视频监控系统、视频会商系统、山洪预警短信平台等网络使用费及电费，⑦防汛物资采购19.78万元，⑧河长制库长制和信息化29.92万元，⑨鹤城区取水工程（设施）核查登记项目20万元，⑩仇家村鑫农养殖场水塘工程5万元。

表1 2020年度本级资金项目支出执行情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 到位资金（万元） | 完成投资（万元）  截至2020年12月底 | 投资完成率（%） |
| 2020年冬修 | 130.00 | 130.00 | 100% |
| 板木溪清淤 | 129.77 | 129.77 | 100% |
| 扶贫项目前期经费 | 40.00 | 40.00 | 100% |
| 水防中心 | 16.22 | 16.22 | 100% |
| 防汛物资采购 | 19.78 | 19.78 | 100% |
| 河长制库长制和信息化 | 29.92 | 29.92 | 100% |
| 取水工程核查登记 | 20.00 | 20.00 | 100% |
| 仇家村鑫农养殖场水塘工程 | 5.00 | 5.00 | 100% |

（三）预算支出产出情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 |
| 2020年冬修 | 完成水库除险保安6处，山塘加固维修9处、渠道防渗维修4处溪堤、堰坝6处 | 质量合格率100% | 至2020年底任务完成 | 预算批复投资控制内 |
| 板木溪清淤 | 库区清淤3.8万m3、挡渣坝池1座　及附属设施等 | 质量合格率100% | 至2020年6月任务完成 | 预算批复投资控制内 |
| 取水工程核查登记 | 完成核查登记 | 质量合格率100% | 至2020年底任务完成 | 预算批复投资控制内 |
| 水防中心（防汛支出） | 山洪灾害各项维护费和抢险物资储备100%，山洪灾害防治覆盖人口数量3万人 | 质量合格率100% | 至2020年6月任务完成 | 预算批复投资控制内 |
| 河长制、库长制和信息化 | 完成“智慧河长”信息化平台建设项目。完成全部公示牌制作及安装 | 质量合格率100% | 至2020年底任务完成 | 预算批复投资控制内 |
| 扶贫项目前期经费 | 完成扶贫项目前期工作 | 质量合格率100% | 至2020年底任务完成 | 预算批复投资控制内 |
| 仇家村鑫农养殖场水塘工程 | 完成养殖场水塘工程 | 质量合格率100% | 至2020年底任务完成 | 预算批复投资控制内 |

表2 2020年度本级资金项目支出产出情况表

（四）预算支出效益情况

板木溪水库库底清淤处理工程新增年节水能力150（万m³），受益人口4.5万人，受益人口满意度达100%；2020年冬修恢复及改善灌溉面积0.05万亩，新增年节水能力12（万m³），受益人口2.6万人，受益人口满意度达100%；水防中心，山洪灾害监测预警，山洪灾害防治覆盖人口数量3万人，山洪灾害各项维护、抢险物资储备等为工作提供保障，受益人口满意度达100%；“智慧河长”信息化平台建设项目及公示牌的制作及安装推动着河长制管理体系建设完善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目后续日常管理维护到位，将积极与地方财政衔接，做好财政预算工作，确保绩效评价的效率和质量，工程业务人员和财务人员应集中组织进行培训，进行相关疑难解答。

（二）存在的问题及原因分析

1、水利建设配套资金到位难：由于水利建设配套资金到位难，财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。

2、防汛抗灾工作任务异常艰巨：我区境内溪河纵横，流域水库（电站）星罗棋布，在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。

3、我区水利建设环境需优化：主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在，成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素，影响了我区水利建设目标任务实现。

六、有关建议

（一）加大对水利前期工作的支持力度。为加大项目资金争取力度，我局举全局之力，积极开展各类水利项目的前期工作。但前期经费仍然不足，对工作的开展造成了严重影响。建议区政府进一步加大对水利前期工作资金支持力度，以便形成良好的项目储备，为争取国家进一步投入打下坚实的基础。

（二）建议加大水利配套资金支持力度。近年来，中央逐步加大水利建设投入，但区级财政安排的配套资金十分有限，难以达到上级要求。前些年我区病险水库除险加固等工作存在着巨大的地方配套资金欠债。鉴于我区地处山区，地方经济落后，很难达到省政府要求的配套比例，请求区政府进一步加大水利建设地方配套资金的支持力度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

怀化市鹤城区水利局

2021年6月28日