**沅江市2017年度中央财政水利发展资金 绩效自评报告（930万元）**

**一、基本情况**

**（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况**

我市《湖南省财政厅关于下达2017年第二批中央财政农田水利发展资金的通知》（湘财农指[2017]39号）中农田水利项目县建设资金750万元，《湖南省财政厅关于下达2017年第四批中央财政农田水利发展资金的通知》（湘财农指[2017]117号）中农田水利项目县建设资金50万元，湖南省财政厅关于下达长江干流崩岸治理2017年省级配套等部分省级资金的通知》（湘财农指[2017]230号）中我市农田水利项目县省级配套资金130万元。

**（二）预算和绩效目标分解情况**

项目涉及黄茅洲镇民心村、洞庭滨村、黄茅洲村，阳罗洲镇友丰村、俩仪村、吕丰村等6个村；涉及耕地面积1.50万亩,治理面积1.20万亩。新建小型泵站74处757KW（新建200型轴流泵站27处202.5kw，新建250型轴流泵站42处462kw，新建（改造）离心泵站5处92.5kw）。改造小型泵站4处395kw：其中改建500型泵站1处110kw，改造700型泵站3处285kw。T50型（底宽0.5m,面宽1.0m，深度0.6m）渠道衬砌69条6.884km。渠系建筑物552处（其中分水闸69处，灌水口276个，T50型人行桥69处，量水堰69处，肥水池69处）。其他工程（项目区公示牌2块，泵站工程公示牌73块,节水灌溉工程公示牌5块）。完成高效节水灌溉（微喷灌）面积0.20万亩。用水协会示范区创建1处。

**（三）项目管理情况**

1．资金到位

项目总投资1219.69万元，财政资金到位930万元，到位率100%。

2．资金安全

无挤占、挪用，截留现象，在各类监督检查中没有发现资金问题。

1. 组织实施。

沅江市水务局组建了项目法人，并严格“四制”管理（项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制），项目实施中加强公示和监督，节约工期，降低工程造价，确保工程质量。同时，强化资金筹措与管理，提高资金的使用效益。

项目竣工后应及时验收并办理了产权移交手续。积极推进小型水务工程产权制度改革，对于小水源和小机埠工程应明确了所有权，搞活经营权，落实工程的管护主体；组建农民用水合作组织，对小渠道工程以水系为单元，结合受益行政村组组建农民用水合作组织管理。健全了规章制度，建立起完备长效的工程建后运行机制，确保工程效益长久发挥效益。

1. 绩效管理

完善了项目法人制度，落实专人负责相关报表填报准确、完整，并在规定时间内报送了工程进度、资金安排情况等。

**二、绩效自评工作开展情况**

（一）前期准备。

1. 根据湖南省水利厅《关于开展2016年度中央财政农田水利设施建设和水土保持补助资金、山洪灾害防治经费绩效评价工作的通知》（湘水财[2017]18号）的要求，召开专门会议，成立了经分管领导任组长的工作小组。

2. 根据绩效评价预算指标文件列出了工作清单。

3. 明确了工作纪律，不得以任何理由在评价过程中获取不正当利益，并要求在规定的时间内完成现场评价工作。

1. 组织过程

本次绩效管理采取内业审查与外业随机抽查相结合的方式，抽取项目数和资金额占项目总数和资金总额的30%。

一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的问题及建议等。

二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。

三是项目实地察看项目进展情况。

1. 分析评价。

对照《财政部办公厅水利部办公厅关于2017年水利发展资金绩效目标的批复》（财办农〔2017〕156号）确定的绩效目标，重点突出“项目决策、项目管理、项目产出、项目效果”4个重点，逐项目填写自评表，综合运用对比分析、专家评议等方法进行分析评价。

**三、绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析。**

项目总投资1219.69万元，中央投资800万元，省级配套资金130万元，县级配套260万元，群众筹资筹劳29.69万元。

**资金到位情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **批复投资（万元）** | **到位资金（万元）** | **资金到位率（%）** |
| **小计** | **中央****财政** | **地方****财政** | **其他** | **小计** | **中央****财政** | **地方****财政** | **其他** | **小计** | **中央财政** | **地方****财政** | **其他** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农田水利 | **1219.69** | 800 | 390 | 29.69 | **1219.69** | 800 | 390 | 29.69 | **100** | 100 | 100 | 100 |

1. 项目资金执行情况分析。

 中央财政资金到位800万元，到位率100%;省级配套资金130万元，到位率100%，县级配套资金260万元，到位率100%，群众自筹资金13.88万元，到位率100%。

3．项目资金管理情况分析。

一是市水务局会同财政局加强了资金监管,落实了资金筹措年度计划安排，并建立了工程建设专户帐;

二是市水务局定期向市政府及各有关上级主管部门汇报资金落实情况，遇到的困难、原因及解决办法;

三是坚持财务跟踪审计制度。工程费用和管理费用分开专帐管理，中央和省专项补助资金只能用于工程主要材料、设备、机械等直接费用，其他独立费用在地方自筹资金中列支。资金使用前后都进行了财务跟踪审计，发现问题，及时纠正处理。同时项目资金由项目法人实行专户、专帐管理，专户存储，国家、地方、自筹资金已足额到位，按项目、工期拨款，由项目法人专人审批，专款专用。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

**1．产出指标完成情况分析。**

新建小型泵站74处757kw（新建200型轴流泵站27处202.5kw，新建250型轴流泵站42处462kw，新建（改造）离心泵站5处92.5kw）。改造小型泵站4处395kw:其中改建500型泵站1处110kw，改造700型泵站3处285kw。T50型（底宽0.5m,面宽1.0m，深度0.6m）渠道衬砌69条6.884km。渠系建筑物552处（其中分水闸69处，灌水口276个，T50型人行桥69处，量水堰69处，肥水池69处）。其他工程（项目区公示牌2块，泵站工程公示牌73块,节水灌溉工程公示牌5块）。完成高效节水灌溉（微喷灌）面积0.20万亩。用水协会示范区创建1处。

（1）项目完成数量。

**D:农田水利**

**数量指标情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 农田水利 | 1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 0.2 | 0.2 |
| 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 0.2 | 0.2 |
| 2.新建、改造“五小水利”工程（个） | 699 | 699 |
| 3.1-5万亩灌区配套改造（个） |  |  |
| 维修养护（农水） | 1.农田水利设施维修养护面积（万亩） | 6.67 | 6.67 |

1. 项目完成质量。

**质量指标情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **完工****项目数** | **完成初步验收****项目数** | **验收合格****项目数** | **完工项目****初步验收率（%）** | **工程验收****合格率（%）** |
| 农田水利 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

1. 项目实施进度。

**项目实施进度指标情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **完成总投资额****（万元）截至2018年****6月底** | **完成中央投资（万元）** | **投资完成比例** |
| **截至2017年****12底** | **截至2018年****6月底** | **截至2017年****12月底** | **截至2018年****6月底** |
| 农田水利 | 1219.69 | 1000 | 1219.69 | 82 | 100 |

（4）项目成本节约情况。

**项目成本指标情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **成本指标（中央财政投入+地方财政投入）** | **指标值（万元）** | **实际值（万元）** |
| 农田水利 | 高效节水灌溉每亩财政投入 | 0.15 | 0.21 |

**项目成本控制情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **项目总数** | **项目成本控制在****批复概算内的项目数** | **项目成本超出****批复概算的项目数** |
| 合计 |  |  |  |
| 农田水利 | 1 | 1 |  |

1. **效益指标完成情况分析。**

新增（恢复）灌溉面积0.189万亩，改善灌溉面积0.96万亩，新增节水灌溉面积0.729万亩，新增粮食生产能力114.60万kg，年节水量136.30万方。

（1）项目实施的经济效益分析。

经济效益指标情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 经济效益指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 指标完成比例 |
| 农田水利 | 新增、恢复灌溉面积（万亩） | 0.189 | 0.189 | 100 |
| 改善灌溉面积（万亩） | 0.96 | 0.96 | 100 |
| 新增粮食综合生产能力（万公斤） | 115 | 115 | 100 |

（2）项目实施的社会效益分析。

生态效益指标情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 生态效益指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 指标完成比例 |
| 农田水利 | 新增年节水能力（万立方米） | 222.5 | 222.5　 | 100%　 |

1. 项目实施的可持续影响分析。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 已建项目是否良性运转 | 出现运行维护问题次数 | 是否安排维修养护经费 | 工程是否达到设计使用年限 |
| 农田水利 | 是 | 无 | 是 | 是 |

1. **满意度指标完成情况分析。**

评价小组发放调查问卷18份，收到18份，群众满意度100%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **受益群众满意度调查表（份）** | **受益群众满意度（分）** | **备注** |
| 农田水利 | 18 | 90 | 　 |

1. **绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

绩效目标已完成。

**五、综合评价结论**

项目决策：群众参与全过程，主管部门加强了技术指导。

项目管理：严格实行“四制”管理。

实施效果：进度不超计划工期，质量合格，施工结算不超预算。

群众满意度：满意度100%。

1. **绩效自评工作的经验、问题和建议**

**（一）经验做法**

**1、建立组织机构，切实加强领导**

　 市委、市政府就成立了以市长为组长、常务副市长、分管农业的常委、分管农业的副市长为副组长的沅江市农田水利建设综合规划与建设领导小组，各有关单位分工负责，齐抓共管，到岗到位; 项目法人技术人员盯在一线吃住在工地，开展技术指导和服务。

**2、加强施工管理，确保工程质量**

一是优化设计方案。与农开、农业等有关部门及乡镇加强联系，搞好衔接，并深入项目现场，广泛征求受益群众意见，完善工程布局，提高设计标准，还注重与新农村建设相衔接，杜绝浪费和重复建设。二是建立质保体系。建立了“法人单位负责、施工单位保证、监理单位控制、用水农户参与”的质量保证体系，并规定项目没有监理和群众义务监督员签字，不予付款，不予验收，真正起到了质量监督的作用。三是狠抓关键环节。严把原料、配比、施工、检测、验收“五道关口”，基础回填严格控制密实度指标;不合格材料坚决不用;每道工序严格检验，发现不符设计要求的坚决返工。

**3、加大资金投入，严格监督管理**

一是多方筹资。在县级配套13.88万元资金及时到位的同时，积极宣传发动，激发农民群众参与中央财政农田水利项目县项目建设的热情，引导农民群众投工投劳折资29.69万元。二是严格监管。严格实行报帐制，财政、水利两部门建立专户储存，专帐核算，项目资金使用情况在项目区进行公示，增加了透明度，提高了资金使用效率，杜绝了挤占挪用现象，实现了“工程、资金、干部”三个安全。三是严格按进度拔付工程款。根据工程进度、质量检查验收情况进行计量，由施工单位填写拔款申请表，经监理单位、农民义务监督员、建设单位签字，财政局、水务局联合审核后，方能支付工程进度款。

**4、推行用水协会，保障良好运行**

项目区2个农民用水户协会农民用水户代表参与建设管理和监督，使农民真正成为小农水项目建设、管理和受益的主体，充分发挥了用水户协会在工程建设中作用。建设完成后，将工程移交，用水户协会全面负责工程运行管理、日常维护和水费征收，开展水价改革试点，实现农民用水自治，自主管理，工程良性运营。

**（二）有关建议**

1、要进一步探讨农民参与小农水建设的新路子，进一步优化施工环境，把有限资金尽可能多的用在工程建设上。

2、尽可能减少或者取消地方配套资金。

1. **对绩效评价结果应用和公开的考虑**

按照绩效评价工作开展整改工作，建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制，并在一定范围内公开绩效评价结果。

1. **其他需说明的问题**

1、工程项目建设所在地地势低洼，地下水位偏高，施工难度大，因天气因素对工期和工程质量产生一定影响。

2、群众“等”、“靠”、“望”思想依然存在，自筹资金到位难。

3、提前做好工程前期准备工作，必须在8月底前完成招投标，10月开始施工。