

承德县水务局

2019 年度中央转移支付预算执行情况

绩效自评报告

冀财农[2018]152号《关于提前下达2019年中央水利发展资金预算指标的通知》下达我县2019年中央水利发展资金789万元，根据《河北省财政厅关于开展2019年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（冀财监【2020】4号）要求，现将2019年度中央转移支付预算执行情况进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

冀财农【2018】152号下达我县中央水利发展资金789万元，其中用于承德县东营水库除险加固项目44.0478万元，用于承德县东山嘴水库除险加固项目132.7552万元，用于承德县五四青年水库除险加固项目141.0709万元，用于承德县拐子沟水库除险加固项目165.2025万元。

（一）承德县东营水库除险治理工程总投资58.7878万元，其中中央补助44.0478万元。

1、绩效目标分解下达情况

冀财农【2018】152号下达我县中央水利发展资金789万元，承德县东营水库除险治理工程项目总投资58.7878万元，其中中央补助资金44.0478万元，地方配套资金14.74万元，资金全部到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

承德县东营水库除险治理工程项目总投资 58.7878 万元，中央补助资金 44.0478 万元，地方配套资金 14.74 万元；项目于 2019 年 7 月 4 日在承德县公共资源交易中心进行政府采购，成交价 40.87 万元，项目绩效目标已按照实施方案要求全部完成，待审计后进行支付。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标：降低坝体及溢洪道顶高程，并对放水洞进行改建处理。已按计划 100% 完成。

(3) 绩效指标完成情况分析

① 产出指标完成情况分析

I. 数量指标

小型水库除险治理 1 座，完成目标任务。

II. 质量指标

承德县东营水库除险治理工程，项目指标值为工程验收合格率 100%。已建工程未出现质量问题。

该项目完成值为工程验收合格率 100%。完成目标任务。

III. 时效指标

承德县东营水库除险治理工程，项目按时完成目标任务。

IV. 成本指标

单价控制在批复概算单价内。

② 效益指标完成情况分析

I. 经济效益

通过除险治理后，降低了坝顶高程，对下游农田起到了保护作用，对农村经济发展起到了保障和提升作用。

II. 社会效益

通过除险治理，采取有效措施保证来水时大坝的安全，降低了安全隐患，有效保护下游群众的生命财产安全。

III. 生态效益

通过除险治理，采取有效措施保证来水时大坝的安全，降低隐患，有效保护下游农田、树木等。

IV. 可持续影响

工程达到设计使用年限，已建工程良性运行。

③满意度指标完成情况分析

承德县东营水库除险治理工程，工程建设满足受益群众的合理要求，受益群众满意度达到 100%，完成目标任务。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生目标偏离。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2019 年财政资金绩效评价指标及评分标准，自评得分 90 分。

5、其他需要说明的问题

无。

(二) 承德县东山嘴水库除险加固工程项目总投资 190.08 万元，其中中央补助 152.54 万元。

1、绩效目标分解下达情况

冀财农【2018】152 号下达我县中央水利发展资金 789

万元，承德县东山嘴水库除险加固工程项目总投资 165.3652 万元，其中中央补助资金 132.7552 万元，地方配套资金 32.61 万元，资金全部到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

承德县东山嘴水库除险加固工程项目总投资 165.3652 万元，中央补助资金 132.7552 万元，地方配套 32.61 万元，资金全部到位；项目于 2019 年 6 月 27 日在承德县公共资源交易中心进行政府采购，成交价 121.042761 万元，项目绩效目标已按照实施方案要求全部完成，待审计后进行支付。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标：桩号 0+007-0+084 坝体拆除至溢洪道堰顶高程（42.3m）并维修加固，下游坝脚做消能防冲设施。已按计划 100% 完成。

(3) 绩效指标完成情况分析

① 产出指标完成情况分析

I. 数量指标

小型水库除险加固 1 座，完成目标任务。

II. 质量指标

承德县东山嘴水库除险加固工程项目，项目指标值为工程验收合格率 100%。已建工程未出现质量问题。

该项目完成值为工程验收合格率 100%。完成目标任务。

III. 时效指标

承德县东山嘴水库除险加固工程项目，项目按时完成目

标任务。

IV. 成本指标

单价控制在批复概算单价内。

②效益指标完成情况分析

I. 经济效益

东山嘴水库是一座以防洪为主的综合利用的小型水库，通过除险加固后，恢复了河道功能，可以消除由于水库工程老化失修而引发的各种病险隐患，保障水库的防洪安全。

II. 社会效益

通过除险治理，采取有效措施保证了 10 年一遇来水时大坝的安全，降低了安全隐患，有效保护下游群众的生命财产安全。

III. 生态效益

通过除险治理，采取有效措施保证来水时大坝的安全，降低隐患，有效保护下游农田、树木等。

IV. 可持续影响

工程达到设计使用年限，已建工程良性运行。

③满意度指标完成情况分析

承德县东山嘴水库除险加固工程项目，工程建设满足受益群众的合理要求，受益群众满意度达到 100%，完成目标任务。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生目标偏离。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2019 年财政资金绩效评价指标及评分标准，自评得分 92 分。

5、其他需要说明的问题

无。

(三) 承德县五四青年水库除险加固工程项目总投资 175.1509 万元，其中中央补助 141.0709 万元，地方配套资金 34.08 万元。

1、绩效目标分解下达情况

冀财农【2018】152 号下达我县中央水利发展资金 789 万元，承德县五四青年水库除险加固工程项目总投资 175.1509 万元，其中中央补助资金 141.0709 万元，地方配套资金 34.08 万元，资金全部到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

承德县五四青年水库除险加固工程项目总投资 175.1509 万元，其中中央补助资金 141.0709 万元，地方配套资金 34.08 万元，资金全部到位；项目于 2019 年 6 月 28 日在承德县公共资源交易中心进行政府采购，成交价 122.7 万元，项目绩效目标已按照实施方案要求全部完成，待审计后进行支付。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标：大坝背水面钢筋混凝土贴面处理；坝基防渗灌浆；安装上坝爬梯及坝顶人行道防护栏杆，修复防浪墙；重新浇筑堰面混凝土；改造放水洞并配套闸门；新建水

库管理房，安装观测设施。工程项目已按计划 100% 完成。

(3) 绩效指标完成情况分析

① 产出指标完成情况分析

I. 数量指标

小型水库除险加固 1 座，完成目标任务。

II. 质量指标

承德县五四青年水库除险加固工程项目，项目指标值为工程验收合格率 100%。已建工程未出现质量问题。

该项目完成值为工程验收合格率 100%。完成目标任务。

III. 时效指标

承德县五四青年水库除险加固工程项目，项目按时完成目标任务。

IV. 成本指标

单价控制在批复概算单价内。

② 效益指标完成情况分析

I. 经济效益

承德县五四青年水库是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合利用的小型水库，通过除险加固后，恢复了河道功能，可以消除由于水库工程老化失修而引发的各种病险隐患，保障水库的防洪安全。有较好的灌溉效益和水产养殖效益。

II. 社会效益

通过除险治理，采取有效措施保证了来水时大坝的安全，降低了安全隐患，有效保护下游群众的生命财产安全。

III. 生态效益

通过除险治理，采取有效措施保证来水时大坝的安全，降低隐患，有效保护下游农田、树木等。

IV. 可持续影响

工程达到设计使用年限，已建工程良性运行。

③满意度指标完成情况分析

承德县五四青年水库除险加固项目，工程建设满足受益群众的合理要求，受益群众满意度达到 100%，完成目标任务。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生目标偏离。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2019 年财政资金绩效评价指标及评分标准，自评得分 88 分。

5、其他需要说明的问题

无。

(四) 承德县拐子沟水库除险加固工程项目总投资

202.7025 万元，其中中央补助 165.2025 万元，地方配套资金 37.5 万元。

1、绩效目标分解下达情况

冀财农【2018】152 号下达我县中央水利发展资金 789 万元，承德县拐子沟水库除险加固工程项目总投资 202.7025 万元，其中中央补助资金 165.2025 万元，地方配套资金 37.5 万元，资金全部到位。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

承德县拐子沟水库除险加固工程项目总投资 202.7025 万元，其中中央补助资金 165.2025 万元，地方配套资金 37.5 万元，资金全部到位。项目于 2018 年 9 月 12 日在承德县公共资源交易中心进行政府采购，成交价 156.310894 万元，项目绩效目标已按照实施方案要求全部完成，项目款 163.22 万元，已支付完成。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标：大坝迎水面增加堆石体护坡；坝顶路面硬化及防浪墙维修加固；重建溢洪道；上坝路；新增观测设施及新建管理房；新建交通桥。工程项目已按计划 100% 完成。

(3) 绩效指标完成情况分析

① 产出指标完成情况分析

I. 数量指标

小型水库除险加固 1 座，完成目标任务。

II. 质量指标

承德县拐子沟水库除险加固工程项目，项目指标值为工程验收合格率 100%。已建工程未出现质量问题。

该项目完成值为工程验收合格率 100%。完成目标任务。

III. 时效指标

承德县拐子沟水库除险加固工程项目，项目按时完成目标任务。

IV. 成本指标

单价控制在批复概算单价内。

②效益指标完成情况分析

I. 经济效益

承德县拐子沟水库在防洪、灌溉、养殖等方面发挥着来之不易作用，通过除险加固后，恢复了河道功能，可以消除由于水库工程老化失修而引发的各种病险隐患，保障水库的防洪安全。有较好的灌溉效益和水产养殖效益。

II. 社会效益

通过除险治理，采取有效措施保证了来水时大坝的安全，降低了安全隐患，有效保护下游群众的生命财产和重要设施的安全，为促进区域经济发展、农民增收提供应有的保障和支持。

III. 生态效益

通过除险治理，采取有效措施保证来水时大坝的安全，降低隐患，有效保护下游农田、树木等。

IV. 可持续影响

工程达到设计使用年限，已建工程良性运行。

③满意度指标完成情况分析

承德县拐子沟水库除险加固工程项目，工程建设满足受益群众的合理要求，受益群众满意度达到 100%，完成目标任务。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生目标偏离。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2019 年财政资金绩效评价指标及评分标准，自评得分 90 分。

5、其他需要说明的问题

无。

2020 年 6 月 16 日