

2019 年中央水利发展资金项目绩效 自评报告

2019 年 8 月 27 日县财政局以承县财农（2019）61 号文件河北省财政厅以冀财农（2019）52 号文下达我局 2019 年中央水利发展资金 147.3 万元，现将项目绩效自评情况汇报如下：

一、承德县 2019 年农村饮水工程维修养护项目

（一）、绩效目标分解下达情况

2019 年下达承德县水务局资金 50 万元。绩效目标情况如下：

1. 总体目标：涉及 11 个乡镇 16 个行政村及 1 个供水厂安全饮水维修养护。

2. 绩效指标：

（1）产出指标：在全县 11 个乡镇 16 个行政村及 1 个供水厂建设安全饮水维修养护工程。更换水泵 17 台套，更换管道 2520 米，维修井 5 眼，更换变频柜 2 台。

（2）效益指标：受益人数 15501 人。

（3）满意度指标：受益人口满意度 95%以上。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

根据冀财农〔2019〕52 号文件《2019 年中央水利发展资金预算指标的通知》下达该项目资金 50 万元，为中央资金。

2. 项目资金执行情况分析。

资金使用严格按照资金拨付程序报帐，专款专用，确保资金使用安全。目前，资金已拨付 42.92 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

资金使用根据施工实际进度及时报账，由监理单位对施工单位的工程进度报账材料进行审核，审核通过后报建设单位，建设单位核查后及时报送水务局财务股，水务局财务股审核后及时报送财政部门，资金使用专款专用，并设立资金项目明细账，资金使用严格按照资金拨付程序报账，专款专用，确保资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数据指标。

完成更换水泵 17 台套，更换管道 2520 米，维修井 5 眼，更换变频柜 2 台。

（2）质量指标

完工项目初步验收合格率 100%

（3）时效指标

投资完成比例 100%

（4）成本指标

工程补助 1106.04 万元。涉及 16 个行政村及 1 个供水厂 15501 人。

2. 效益指标完成情况分析。

按设计指标完成，工程受益人数 15501 人，全部达标。
工程质量合格，效益指标全部完成。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益户满意度指标达 95%。

(三)、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发现偏离绩效目标的现象。

二、承德县 2019 年地下水超采综合治理非农取水计量项目 23.3 万元

1、绩效目标分解下达情况

中央下达转移支付预算和绩效目标情况：

2018 年 11 月，根据河北省水利厅《关于申报 2019 年度取用水在线计量监测建设项目的通知》（冀水资〔2018〕236 号），我县结合 2018 年水资源纳税人取水规模及监控点建设情况，初步确定了 2019 年拟建设任务，并进行了申报。2019 年 5 月 20 日，根据河北省财政厅《关于下达 2019 年中央水利发展资金预算的通知》（冀财农〔2019〕52 号），最终确定承德县 2019 年度地下水超采综合治理非农取水计量项目总投资 23.3 万元。共建设 8 套一体化流量计设施，管道改造 4 处，计量设施保护设施 5 处。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 资金投入情况分析

①项目资金到位情况分析

2019 年 5 月 20 日，根据河北省财政厅《关于下达 2019 年中央水利发展资金预算的通知》（冀财农〔2019〕52 号），

下达承德县 2019 年度地下水超采综合治理非农取水计量项目专项资金 23.3 元，全部为中央财政资金，已全部到位。

②项目资金执行情况分析

该项目已完工，资金待完成工程完工审计结算后支付。

③项目资金管理情况分析

按照省财政厅、农业厅、水利厅、林业厅联合印发《关于印发〈河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法〉的通知》（冀财规〔2018〕7号），资金使用专款专用，严格按照资金拨付程序报账，确保资金使用安全。

（2）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

计划在承德市承德县范围内建设共建设 8 套一体化流量计设施，管道改造 4 处，计量设施保护设施 5 处。目前已全部完成安装，完成数量指标 100%。

II. 质量指标

项目建设均按照规范要求，进行施工安装，质量合格率达到 100%。质量指标完成率 100%。

III. 时效指标

承德市承德县 2019 年地下水超采综合治理非农取水计量项目计划 2019 年年底全部完成，完成时效指标 100%。

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

提高监管效率，大大降低行政监管成本，使水资源的监管无论在深度、精度还是广度上都有了大幅度的提高。为水资源费改税提供有效、可靠的依据。

II. 社会效益

通过本项目建设，切实强化承德市承德县地下水超采综合治理能力，落实地下水压采制度管理，提高水资源安全管理的整体水平，加强水资源的调控能力，提高政务公开和公众参与水平。

III. 生态效益

合理利用水资源，充分发挥水资源价值，同时增强节水意识，提高水资源利用率，缓解水资源短缺问题，避免水资源价值的浪费。

IV. 可持续影响

承德市承德县 2019 年地下水超采综合治理非农取水计量项目已建工程良性运行。本项目建设是实现承德县非农取用水户水量准确计量的基础性、公益性项目，是水资源费改税的管理需求，是实现水资源管理向动态、精细、定量和科学管理转变的重要标志。

③满意度指标完成情况分析

承德市承德县 2019 年地下水超采综合治理非农计量项目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

因疫情原因企业停产，造成未按时完成验收，待复工复

产后完成。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果：完成目标任务。

5、其他需要说明的问题

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

承德县 2019 年中央水利发展资金项目对照绩效目标自评表的绩效指标，该项目已完成绩效目标。