

2022 年秋冬修水利建设项目绩效自评报告

望城区水利局

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

望城区水利局是望城区的水行政主管部门。负责全区水利建设、管理工作；指导灌区节水灌溉和农村饮水工作；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；承担区防汛抗旱指挥部日常工作；指导全区水旱灾害防御工作；对老浏水、团头湖等重点内湖，靖港电排、铜官电排，格塘水库，乔口防洪闸等防洪抗旱设施和区境内的河道堤防及其它水利工程实施防汛抗旱调度管理。

（二）项目基本情况

望城区 2021 年秋冬修水利建设资金，根据省、市秋冬修动员会议精神，针对 2021 年防汛抗旱暴露出来的问题，结合各乡镇、街道和基层各单位反馈情况，组织工技术的现场踏勘，多次召开会议研究论证，并与财政等部门沟通衔接。区政府办公室于 2021 年 12 月 8 日颁发了《长沙市望城区人民政府办公室关于加强 2021 年度全区冬修水利工程建设工作的通知》（望政办发〔2021〕35 号）。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

水利建设资金 17760 万元，到位 17760 万元。

2、项目资金使用情况分析

专项资金分配情况为：建立公开、公平、公正、规范的水利资金分配机制，积极推行项目专家评审、竞争立项机制，完善项目规划、实施方案、项目储备和资金安排相互衔接的机制。我区区级水利建设项目资金总的分配基本原则：（1）、防风险，合理控制规模。（2）、补短板，提升防洪能力。

（3）、重民生，完善民生水利。（4）、抓治水，改善生态环境。2021 年度秋冬修水利项目计划分为防洪能力建设项目、水资源配置优化项目、水生态环境治理项目、水利行业能力建设项目等 4 大类，防洪能力建设项目 7 个，区级财政投资 5848 万元，水资源配置优化项目 6 个，区级财政投资 3506.8 万元，水生态环境治理项目 11 个，区级财政投资 5220.8 万元，水利保障经费项目 2 个，区级财政投资 3392.9 万元。

3、项目资金管理情况分析

对水利建设专项资金采取日常监督与专项监督检查相结合，对我区实施的水利工程建设项目、资金使用管理、施工进度和支付进度等情况加强检查监督，区级水利工程项目资金由区财政统一管理，专款专用，实行双控制，做到专户储存，专款核算。对资金使用管理进行全程动态监控，利用“制度+科技+文化”廉政风险防控系统，切实加强水利建设资金的使用监管，严格履行审核程序。严禁截留、滞留、转移、挪用资金，切实做到专款专用，确保资金安全有效使用。同时，将有限的资金用在工程项目建设上，确保了水利资金效

益的发挥。

加强水利建设项目的管理。实行“项目法人制、工程监理制、招投标制、工程合同制”，工程材料设备和结算实行“资金财政评审制、设备政府采购制”。所有工程项目明确一名党组成员、一名技术干部抓落实，所有项目必须由财评预审和终审，增补工程必须“设计、财评、监理、业主、施工”五方联合签证，所有专项资金必须按政策和制度支付，未审结项目控制预算按 70% 付款。坚持民主决策，所有项目资金使用情况都进行公开，所有大的项目资金支付必须经党组会集体讨论，所有超预算 20% 的工程必须书面说明原因，交局党组会集体讨论。

项目资金建立了专账，实行专款专用，自觉接受财政、审计等相关部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，符合水利建设资金管理的相关规定。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

区政府办公室于 2021 年 12 月 8 日颁发了《长沙市望城区人民政府办公室关于加强 2021 年度全区冬修水利工程建设工作的通知》（望政办发〔2021〕35 号）。

2、项目管理情况分析

科学搞好规划，细化实施步骤，把好设计技术评审关，邀请上级水利、规划、建设等方面专家，综合论证、优化方案，确保秋冬修水利项目特别是重点工程，做到高起点规划，高标准建设，实现标本兼治。落实“四制”要求，规范项目

建设管理，单项投资 400 万元以上水利建设工程、设计费 100 万元以上项目依法依规按程序组织招投标，并落实资金财政评审、设备政府采购等规定，优选施工队伍、优化设计方案。严格落实行政负责人、技术人员质量终身负责制，严把设计、施工、监理、验收、交付使用等关口，逐工程项目明确责任，安排专人驻守现场，积极协调工作关系，严格监督工程质量，确保工程施工安全。在项目管理上，建立并完善相关制度，加强内部监督和控制，保证了专项资金的真实性、完整性，杜绝了各种漏洞的发生；同时加大项目建设单位拨付的专项资金后的管理，要求各项目定期报告资金使用情况 and 项目执行情况，自觉接受区水利局、区财政局的监督检查，接受区审计局对区水利建设专项资金使用情况的审计。

四、项目绩效情况

1、项目绩效总目标

2022 年区财政预算总支出 17760 万元，其中：水利建设专项经费 17760 万元，用于全区 2022 年冬修水利建设。

2、项目绩效阶段性目标

2021 年度秋冬修水利项目计划分为防洪能力建设项目、水资源配置优化项目、水生态环境治理项目、水利行业能力建设项目等 4 大类，防洪能力建设项目 7 个，区级财政投资 5848 万元，水资源配置优化项目 6 个，区级财政投资 3506.8 万元，水生态环境治理项目 11 个，区级财政投资 5220.8 万元，水利保障经费项目 2 个，区级财政投资 3392.9 万元。

提高全区抗御山洪灾害的能力，提高了蓄水能力和农业灌溉保证率，为农业生产增收提供良好的保障。保护水源地环境，减少水源污染，改善了水质，减少水土流失。改善农民物质文化生活，推进新农村建设的进程。社会影响好。具有较好的经济和社会效益。

3、项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

秋冬修水利建设区级专项资金 17760 万元，实行财政双控制，严格按计划和预算数执行。截至目前区级财政预算已到 17760 万元，已全部拨付到位。较好地实现了成本控制及专款专用的效果。

(2) 项目成本（预算）节约情况

水利建设专项资金既涉及乡镇（街道）、水利工程项目管理单位，也有对全区产业发展项目支持，因涉及面广，项目多，又分散。未实行招标项目，严格计划未超出预算；对实行招标管理的建设项目，目前未结算，但从工程实施过程的严格中监管下，估计超出预算工程委少，但能严格控制在 20% 范围内。

4、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。2021 年秋冬修水利建设项目已经按计划完成了申报、立项、实施阶段等工作，由于水利项目实施是跨年度，截至目前，大部分项目均按照预期计划实施完工。

(2) 项目的完成质量。截止到目前, 2021 年秋冬修水利建设各项目按拟定计划如期进行, 建筑工程合格率 100%, 设备、材料采购及安装工程合格率 100%。

5、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。主要实施防洪能力建设项目 7 个, 区级财政投资 5848 万元, 水资源配置优化项目 6 个, 区级财政投资 3506.8 万元, 水生态环境治理项目 11 个, 区级财政投资 5220.8 万元, 水利保障经费项目 2 个, 区级财政投资 3392.9 万元。

较好地实现了预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。大大提高我区防洪抗灾的能力, 确保水库安全运行能力, 较大地改善农业基础设施条件, 增加蓄水能力, 提高了农业灌溉保证率, 降低了农业生产成本, 增加农民的收入。

保护水源地环境, 减少水源污染, 改善了水质, 减少水土流失。改善农民物质文化生活, 推进新农村建设的进程。社会影响好。具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为: 较好。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、通过对秋冬水利建设项目完成情况的自我评价, 分析存在的问题和原因, 及时总结经验, 及时了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、做到专款专用, 充分发挥

财政资金使用效益。

2、尽快将办理秋冬水利重点工程项目的竣工结算工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

项目启动之前做好前期准备工作，招投标工作尽量走在前面，水利项目尽量在每年汛期之后尽早启动。

（一）存在的主要问题

1、水利建设项目申报、审核、监督等程序仍有不完善之处，部分项目未能按申报条件进行申报和实施。

2、个别项目单位未能按相关财务制度进行帐务处理，存在未专款专用、帐务处理不及时等问题。

（二）建议

1、完善水利建设专项资金管理办法，加强对项目申报、审核和资金拨付等方面的管理，坚持公开、公平、公正的原则，充分发挥财政资金的引导作用。

2、健全水利建设项目资金的申报程序，完善相关工作制度。

3、加强监督检查，会同财政、审计等部门对相关项目进行全面监督和检查。

4、利用绩效评价结果，督促整改落实，对违反资金管理办法的规定使用、套取资金的行为，依法依规进行严肃处理，并不得再次安排水利建设专项资金。

2023 年 2 月 22 日

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年水利秋冬修建设		填表人及电话		贺海沙1511172937		
主管部门		望城区人民政		项目实施单位		望城区水利局		
资金情况 (万元)		资金来源	全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总	17760	17760		10	100.00%	10
		其中：财政拨款	17760	17760		--	100.00%	--
		其他资金				--	0.00%	--
总体目标	年初设定目标			目标完成情况				
	完成建设任务			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因及拟改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村自来水工程	2	2	50	50	
			重点防洪工程	9	9			
			骨干机台更新改造	71	71			
			农村小水源供水能力恢复工程	202	202			
			水生态环境治理项目	9	9			
			处险工程	53	53			
			沟渠清淤疏浚	67	67			
			塘坝清淤疏浚	158	158			
		质量指标	每个工程质量达	及格及以上	全部合格			
		时效指标	按时完成建设任务	2021.10-2022.12	2021.10-2022.12			
	成本指标	总成本	17760	17760				
		单项成本	不超概算、	不超概算、				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农业用水需要，提高农田面积占项目区比例	0.62	0.62	30	30	
		社会效益指标	提高全区抗御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好保障	人民群众防汛抗旱安全	人民群众防汛抗旱安全			
		生态效益指标 可持续影响指标	保护水源地环境，减轻水环境污染	治理效果好，一江七河两湖库水	治理效果好，一江七河两湖库水			
			防汛抗旱效能	建成发挥效果	建成发挥效果			
	满意度指标 (10份)	服务对象满意度指标	建设项目区群众满意度	98%	98%			
	总分						100	100

注：一级指标分值为：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，可适当调整，但总分应等于100分；三级指标分值根据重要程度在一级指标分数范围内自行确定。年度执行数可剔除上级专项