



南雄市 2021 年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

1、南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程，下达资金 2000 万元，其中中央资金 1000 万元，省级涉农资金 1000 万元。绩效目标情况：改造面积 2 万亩，新增农业水价综合改革面积 2 万亩，新增、恢复灌溉面积 0.75 万亩，改善灌溉面积 1.25 万亩，新增粮食综合生产能力为 208 万公斤。

2、南雄市 2021 年 7 宗小二（2）型水库除险加固工程项目，下达资金 594 万元。其中韶财农〔2020〕145 号文《关于提前下达 2021 年中央水利发展资金的通知》下达中央水利发展资金 150 万元。韶财农〔2021〕63 号文下达省级水利建设专项资金 410 万元。雄财债〔2021〕6 号文下达一般债券资金 385.00 万元，2022 年 5 月雄财债〔2022〕4 号调整收回 350 万元，实际支付一般债券资金 35 万元。绩效目标：小型病险水库除险加固 7 座，保护耕地面积 0.18 万亩。

3、2021 年南雄市农村饮水工程维修养护项目，下达预算资金 711.0 万元，其中中央资金 514.0 万元，无省级资金，地方财政资金 197.0 万。绩效目标情况：农村饮水工程维修养护 12（处），覆盖服务人口 11 万人。

4、2021 年小型水库工程设施维修养护项目，下达资金为 109.2 万元，由资金文根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年中央水利发展资金的通知》（粤财农〔2020〕145 号）和《关于申请下拨 2021 年中央水利发展资金（提前下达）的函》（韶水函〔2021〕153 号）下达资金 109.2 万元。绩效目标为：小型水库工程维修养护 21 座，覆盖服务人口 3.234 万人。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程：2021 年 3 月 16 日，《韶关市财政局关于下达 2021 年中央水利发展资金的通知》（韶财农〔2021〕27 号）下达 2021 年中央水利发展资金 1000 万元。

小型水库除险加固工程项目：2020 年 12 月 14 日，《关于提前下达 2021 年中央水利发展资金的通知》（韶财农〔2020〕145 号）下达南雄市 2021 年 7 宗小二（2）型水库除险加固工程项目中央水利发展资金 150 万元，资金分配为：城门水库 20 万元、官田水库 11 万元、角湾水库 6 万元、冷水迳水库 51 万元、马坳窝水库 13 万元、三丘田水库 27 万

元、倚逢水库 22 万元。2021 年 6 月 7 日，《关于下达 2021 年省级水利建设专项资金（万里碧道水安全补短板项目）的通知》（韶财农〔2021〕63 号）下达省级专项资金 410 万，资金分配为：城门水库 57 万元、官田水库 20 万元、角湾水库 9 万元、冷水迳水库 155 万元、马坳窝水库 36 万元、三丘田水库 74 万元、倚逢水库 59 万元。

南雄市农村饮水工程维修养护：2021 年 3 月 16 日，《韶关市财政局关于下达 2021 年中央水利发展资金的通知》（韶财农〔2021〕27 号）将 2021 年中央水利发展资金预算 514 万元分配到南雄市农村饮水工程维修养护。2020 年 7 月 21 日，《关于下达 2020 年市级农村安全饮用水保障工程补助资金的通知》（韶财农〔2020〕83 号）下达资金 197 万元。

小型水库工程设施维修养护项目：2021 年 3 月 16 日，《韶关市财政局关于下达 2021 年中央水利发展资金的通知》（韶财农〔2021〕27 号）下达资金 109.2 万元分配到南雄市 2021 年小型水库工程设施维修养护项目。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

项目名称	项目一级分类	项目二级分类	中央补助 资金	资金文号及 下达时间	2021 年绩效目标
南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程	中型灌区节水改造等		1000 万元	韶财农[2021]27 号)于 2021 年 3 月 16 日	改造面积 2 万亩,新增、恢复灌溉面积 0.75 万亩,改善灌溉面积 1.25 万亩,新增农业水价综合改革面积 2 万亩;新增粮食综合生产能力为 208 万公斤。
2021 年南雄市城门水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	20 万元	韶财农〔2020〕145 号文于 2020 年 12 月 14 日	小型病险水库除险加固 7 座,保护耕地面积 0.18 万亩
2021 年南雄市官田水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	11 万元	韶财农〔2020〕145 号文 2020 年 12 月 14 日	
2021 年南雄市角湾水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	6 万元	韶财农〔2020〕145 号文 2020 年 12 月 14 日	
2021 年南雄市冷水迳水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	51 万元	韶财农〔2020〕145 号文 2020 年 12 月 14 日	
2021 年南雄市马坳窝水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	13 万元	韶财农〔2020〕145 号文 2020 年 12 月 14 日	
2021 年南雄市三丘田水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	27 万元	韶财农〔2020〕145 号文 2020 年 12 月 14 日	
2021 年南雄市倚逢水库除险加固	小型水库建设及除险加固	小型病险水库除险加固	22 万元	韶财农〔2020〕145 号文 2020 年 12 月 14 日	
2021 年南雄市农村饮水工程维修养护	水利工程设施维修养护	农村饮水工程设施维修养护	514.0 万元	韶财农[2021]27 号)于 2021 年 3 月 16 日	小型水库工程维修养护 12 处,覆盖服务人口 11 万人。
南雄市 2021 年小型水库工程设施维修养护	水利工程设施维修养护	小型水库工程维修养护	109.2 万元	于 2021 年 3 月 16 日	维修养护小型水库 21 座,覆盖服务人口 3.234 万人。

(三) 实施项目情况

1. 水利发展资金用于南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程 1000 万元。完成目标为中型灌区节水配套改造面积 2 万亩，新增农业水价综合改革面积 2 万亩，新增、改善灌溉面积 0.75 万亩，改善灌溉面积 1.25 万亩，新增粮食综合生产能力 208 万公斤，项目于 2022 年 6 月完成验收。

2. 水利发展资金用于小型水库除险加固 150 万元。完成目标为 7 宗小二(2)型水库除险加固，保护耕地 0.18 万亩，2021 年底完成主体工程建设，项目于 2022 年 3 月底全面完工。

3. 水利发展资金用于农村饮水工程维修养护 514 万元。完成目标为 12 处农村饮水工程维修养护，覆盖服务人口 11 万人，项目于 2021 年 12 月 15 日全面完工。

4. 水利发展资金用于南雄市小型水库工程设施维修养护项目 109.2 万元，完成目标为 21 座小型水库安全运行管理标准化创建，覆盖服务人口 3.234 万人，项目于 2021 年 12 月 10 日全面完工。

(四) 2020 年度水利发展资金绩效评价整改情况。

中央绩效评价中存在的问题：中央资金未按时分解下达；绩效评价及各类检查中存在资金问题；自评材料上报不完整；项目实施情况汇总表填报不准确；自评表个别数据填报不准确；个别效益指标应填未填；绩效目标未按时报送。

整改情况：积极主动，向上级及本级财政争取配套资金足额及时到位，保证工程完工。对自评材料中个别数据填报不准确及时进行了修改，报效益指标应填尽填，按省厅要求全面完善自评资料。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

根据《财政部办公厅 水利部办公厅关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2022〕17 号）和广东省水利厅 广东省财政厅关于开展 2021 年度水利发展资金绩效评价工作的通知（粤水财审函〔2022〕1095 号）。

（二）自评方式

自评方式为各股室牵头，各技术负责人对所分管项目进行自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

南雄市农村饮水工程维修养护，2021 年度中央资金到位 514.0 万元，无省级财政资金，市级补助资金 197 万元。；

中坪灌区节水配套改造 2021 年度资金到位共 2000 万元，其中中央资金 1000 万元、省级涉农资金 1000 万元。

2021 年小型水库工程设施维修养护项目，2021 年度中央财政水利发展资金的资金额度为 109.2 万元。

南雄市 7 宗小二（2）型水库除险加固 2021 年度中央资金到位 150.0 万元，省级财政资金 410 万元，一般债券资金 35 万元。

表 3-1 2021 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预 算数 （万 元）	扣除脱贫县资金后						
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省 级财政资 金到位率 （%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
中型灌区节水配套改造	2000	2000	1000	1000	2000	1000	1000	100
2021 年南雄市农村饮 水工程维修养护	711	711	514		514	514		100
南雄市 2021 年小型水 库工程设施维修养护	109.2	109.2	109.2		109.2	109.2		100
小型病险水库除险加 固	595.0	595.0	150.0	410.0	595.0	150.0	410.0	100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况

南雄市农村饮水工程维修养护，截至 2021 年 12 月底已完成总投资 100%，截至 2022 年 6 月底已完成投资 100%。

中型灌区节水配套改造，截至 2021 年 12 月底已完成投资 100%，截至 2022 年 6 月底已完成投资 100%。

南雄市小型水库工程设施维修养护，截至 2021 年 12 月底已完成投资 100%，截至 2021 年 12 月底已完成投资 100%。

南雄市 7 宗小二（2）型水库除险加固，截至 2021 年 12 月底已完成投资 100%，截至 2022 年 6 月底已完成投资 100%。

表 3-22021 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底	截至 2021 年 12 月底	截至 2022 年 6 月底
中型灌区节水配套改造	2000	2000	2000	100	100
2021 年南雄市农村饮水工程维修养护	711	711	711	100	100
南雄市小型水库工程设施维修养护	109.2	109.2	109.2	100	100
小型病险水库除险加固	595.0	595.0	595.0	100	100

注：1.根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2.表中数据不含脱贫县

3.资金管理情况

严格按照韶关市相关文件的要求实行报账制管理。我局建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用的现象，提高使用效益。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

省级绩效目标分解情况明确；省级组织市县积极开展绩效自评并已视频会议的形式进行培训；严格建立与执行项目“四制”。

2.绩效管理

绩效管理办法根据财政部及广东省水利厅中央水利发展资金绩效管理办法严格制定绩效目标；自评材料报送质量情况较好；绩效目标制定明确；自评材料的报送及时。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

中坪灌区已完成批复建设内容，改造面积 2 万亩，新增农业水价综合改革面积 2 万亩，新增、恢复灌溉面积 0.75 万亩，改善灌溉面积 1.25 万亩，新增粮食综合生产能力为 208 万公斤。

2021 年南雄市农村饮水工程设施维修养护项目，绩效目标为 12 处，覆盖服务人口 11 万人。该项目于 2022 年 12 月 15 日全面完工，完成 12 处，覆盖服务人口 11.07 万人。

通过南雄市小型水库工程设施维修养护项目建设强化了小型水库安全管理责任制，进一步提升了 21 座小型水库运行管理水平，初步实现安全运行标准化管理。

2021 年南雄市 7 宗小二（2）水库除险加固工程项目，完成小型病险水库除险加固 7 座，保护耕地面积 0.18 万亩，7 宗水库于 2022 年 12 月底完成主体工程建设，2022 年 3 月底全面完工。

2.项目质量指标

中坪灌区目前已完成工程建设内容，现准备进行分部工程验收工作，计划于 2022 年 6 月 30 日前完成合同完工验收工作；

2021 年南雄市农村饮水工程设施维修养护项目验收全部合格，质量符合。

南雄市小型水库工程设施维修养护完成项目建设内容，于 2021 年 12 月 20 日完成项目验收并完成项目移交运行管理单位，项目的实施保障了水库周边群众财产安全和农作物的生产，守住小型水库安全底线，因此，水库标准化工作得到了群众支持，群众满意度在 95%以上。

2021 年南雄市 7 宗小二(2)水库除险加固工程项目 2022 年 5 月底完成合同完工验收，验收合格率 100%。

3.项目时效指标

中坪灌区截至 2022 年 6 月底，项目开工 1 个、完工 1 个，完成合同完工验收。

2021 年农村饮水工程设施维修养护截至 2022 年 6 月底，项目开工 1 个、完工 1 个，完成合同完工验收。

南雄市小型水库工程设施维修养护截至 2022 年 6 月，项目开工 1 个，完工 1 个，完成验收并移交运行单位。

2021 年南雄市 7 宗小二（2）水库除险加固工程项目截至 2022 年 6 月，项目开工 7 宗，完工 7 宗，完成验收 7 宗。

表 3-3 2021 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
中型灌区节水配套改造	1	1	1	1	1	100	100
2021 年农村饮水工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
南雄市小型水库工程设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
小型病险水库除险加固	7	7	7	7	7	100	100

注：表中数据不含脱贫县

4.项目成本指标

中坪灌区按照初步设计批复概算进行成本控制，完成投资未超出初步设计概算；

2021 年农村饮水工程设施维修养护由于地方配套资金的不能全部到位，项目资金不存在节约的情况，出现资金的不足。

南雄市小型水库工程设施维修养护项目资金进行成本控制，完成投资未超出项目概算。

南雄市 7 宗小二（2）水库除险加固工程项目投资都控制在概算内。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析

中坪灌区改造后，改造面积2万亩，新增农业水价综合改革面积2万亩，新增、恢复灌溉面积0.75万亩，改善灌溉面积1.25万亩，新增粮食综合生产能力为208万公斤

2021 年南雄市 7 宗小二（2）水库除险加固工程项目实施后，保护耕地面积 0.18 万亩。

2. 项目实施的社会效益分析

2021年南雄市农村饮水工程设施维修养护项目，项目实施后，受益乡镇坪田镇、澜河镇、界址镇、乌迳镇、邓坊镇、珠玑镇、雄州街道、古市镇等8个乡镇，完成12处，覆盖服

务人口11.07万人。

南雄市2021小型水库工程设施维修养护项目建设强化了小型水库安全管理责任制，进一步提升了小型水库运行管理水平，初步实现安全运行标准化管理，覆盖服务人口3.234万人。

3.项目实施的可持续影响分析

中坪灌区节水改造工程实施后，灌溉设计保证率由改造前的40%提升至90%、灌溉周期缩短、群众对灌区改造满意度达90%以上；

农村饮水维修养护工程项目实施后，确保了村民用上安全水、放心水。

2021年南雄市7宗小二(2)水库除险加固工程项目实施后，消除了7宗水库安全隐患，确保了7宗水库的安全运行，保障了水库受益群众的生产生活用水安全。

(五) 满意度指标完成情况分析

受益群众对项目建设的满意度情况好，满意度调查针对的对象主要是项目所在地的镇政府、村委会以及群众，项目所涉及镇村对项目完成后的效果很满意。

表 3-4 2021 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	130	99.85%	
中型灌区节水改造	10	100	
小型水库建设及除险加固	70	99.86	
农村饮水工程维修养护	40	96	
小型水库工程设施维修养护	10	100	

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

绩效自评得分 95.6 分

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评工作的经验

在绩效自评工作中发现在项目建设过程中存在的问题及时发现资金在到位之后使用期间的问题，保证做到资金专款专用，保证资金使用的安全，保证群众的利益。

（2）建议完善地方配套资金，保证资金的充足，以致更好致力于水利工程建设，保护当地人口和耕地。

七、其他需说明的问题