



古县 2020 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

根据《临汾市水利局关于提前下达 2020 年中央水利发展资金计划的通知》(临水规计〔2019〕394 号)文件、《临汾市财政局关于提前下达 2020 年中央财政水利发展资金预算指标的通知》(临财农村〔2019〕201 号)文件下达古县 2020 年农村饮水维修养护工程资金 21 万元;山洪灾害防治设施维修养护项目 9 万元;山洪灾害防治项目 9 万元;五马水库坝肩边坡维护工程资金 10 万元;淤地坝除险加固项目 90 万元。共计下达古县第一批中央水利发展资金 139 万元。

古县 2020 年农村饮水维修养护工程绩效目标情况: 更换维修农村饮水安全工程 5 处, 更换各类管道 1860 米。其中: 开挖、回填管沟 1860 米。解决农村人口 2682 人, 其中贫困人口 724 人。解决部分贫困村的饮水安全问题, 保障吃水安全, 用水方便。

山洪灾害防治维修养护项目绩效目标情况: 古县水利局通过询价方式, 择优确立施工单位, 并签订了施工合同, 配合施工单位对全县范围内的所有非工程措施设备进行了全面检修维护, 工程完工后组织相关人员对工程进行了验收。



山洪灾害防治项目绩效目标情况：结合 5.12 防震减灾日，在古县岳秀广场进行了山洪灾害防御知识宣传，汛前组织人员在全县 7 乡镇开展了多次山洪灾害防御知识宣传，发放宣传资料 7000 余份；组织我县山洪灾害重点防治区乡镇领导、预警人员在县水利局进行了 1 次山洪灾害防御业务知识培训，并在北平镇上宝丰村进行了 1 次山洪灾害应急演练。委托有资质的单位对我局的山洪灾害监测预警平台软件进行了维护，保证了系统运行正常。

五马水库坝肩边坡维护工程绩效目标情况：完成投资 10 万元，其中安装锚杆 66m, 11655 元；金属网栏 426m², 81455 元；施工组织措施项目费 3841 元；税金 3199 元。

古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程绩效目标情况：

该项目共完成溢洪道宽 3.5m, 渐变段长 14m, 溢流堰 12m, 泄槽段斜长 60.41m, 消力池长 11m, 尾水渠 40m。共完成土方开挖 4086.15m³, 土方回填 1590.85m³, 石方开挖 1071m³, 浆砌石 666.05m³, 混凝土 390.39m³, 钢筋制安 29.86t, 种植披碱草 1.62hm²。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况



根据财政部、水利部《关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》（财农[2019]54号）和省财政厅、水利厅《关于印发财政水利发展资金实施管理细则的通知》（晋财农[2017]70号）有关规定执行，根据任务清单并结合地方实际，认真做好项目绩效评价相关工作。

2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

古县 2020 年农村饮水维修养护工程根据《临汾市水利局关于提前下达 2020 年中央水利发展资金计划的通知》（临水规计〔2019〕394 号）文件、《临汾市财政局关于提前下达 2020 年中央财政水利发展资金预算指标的通知》（临财农村〔2019〕201 号）文件下达古县 2020 年农村饮水维修养护工程资金 21 万元；山洪灾害防治设施维修养护项目 9 万元；山洪灾害防治项目 9 万元；五马水库坝肩边坡维护工程资金 10 万元；淤地坝除险加固项目 90 万元。

（三）实施项目情况

古县 2020 年农村饮水维修养护工程维修我县共 5 处，5 个自然村，南垣乡陈香村、陈香移民新村、小店村、店上村、店上移民新村解决农村人口 2682 人，其中贫困人口 724 人。更换各类管道 1860 米。其中：开挖、回填管沟 1860 米。解决部分贫困村的饮水安全问题，保障吃水安全，用水方便。主要建设内容有：更换各类管道 1860 米。其中：开挖、回



填管沟1860米。该项目于2020年5月11日开工建设，截至2020年6月10日项目建设完成。实施古县2020年农村饮水工程，维修我县5处工程，更换各类管道1860米。其中：开挖、回填管沟1860米。解决农村人口2682人，其中贫困人口724人。解决部分贫困村的饮水安全问题，保障吃水安全，用水方便。

山洪灾害防治维修养护项目：古县水利局通过询价方式，择优确立施工单位，并签订了施工合同，配合施工单位对全县范围内的所有非工程措施设备进行了全面检修维护，工程完工后组织相关人员对工程进行了验收。

山洪灾害防治项目：结合5.12防震减灾日，在古县岳秀广场进行了山洪灾害防御知识宣传，汛前组织人员在全县7个乡镇开展了多次山洪灾害防御知识宣传，发放宣传资料7000余份；组织我县山洪灾害重点防治区乡镇领导、预警人员在县水利局进行了1次山洪灾害防御业务知识培训，并在北平镇上宝丰村进行了1次山洪灾害应急演练。委托有资质的单位对我局的山洪灾害监测预警平台软件进行了维护，保证了系统起运行正常。

古县2020年水泉沟骨干坝除险加固工程：该项目共完成溢洪道宽3.5m，渐变段长14m，溢流堰12m，泄槽段斜长60.41m，消力池长11m，尾水渠40m。共完成土方开挖



4086.15m³,土方回填 1590.85m³,石方开挖 1071m³,浆砌石 666.05m³,混凝土 390.39m³,钢筋制安 29.86t,种植披碱草 1.62hm²。2020 年 10 月 6 日开工, 2021 年 3 月 31 日完工。于 2021 年 4 月 7 日通过验收,验收结论质量全部合格。

(四) 2019 年度水利发展资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评依据

绩效自我评价工作依据为山西省财政厅、山西省水利厅《关于开展 2020 年度中央水利发展资金绩效自我评价工作的通知》。

(二) 自评方式

本次绩效自我评价采用自评和他评相结合,定性评价与定量评价相结合方法,通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析、专家评议等方法进行自评。绩效自评等级设置为优秀(成效显著)、良好(成效明显)、合格(成效一般)、不合格(成效较差)四级,按百分制进行评分:90 分(含)以上为优秀;80 分(含)-90 分为良好;60 分(含)-80 分为合格;60 分以下为不合格。



三、绩效自评分析

(一) 项目资金情况分析

1. 资金到位情况

古县 2020 年农村饮水维修养护工程

根据《临汾市财政局关于提前下达 2020 年中央财政水利发展资金预算指标的通知》(临财农村〔2019〕201 号)文件,于 2020 年 5 月 30 日下拨古县 2020 年农村饮水维修养护工程资金 21 万元;山洪灾害防治设施维修养护项目 9 万元;山洪灾害防治项目 9 万元;五马水库坝肩边坡维护工程资金 10 万元;淤地坝除险加固项目 90 万元。结合项目资金落实情况,项目的实际支出与批复计划基本相符。到位率 100%。资金拨付及时,确保项目款的及时结清。

表 3-1 2020 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)	扣除国家级贫困县资金后						中央和省 级财政资 金到位率 (%)
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
山洪灾害防治设施维修养护	9	9	9		9	9		100
古县山洪灾害防治项目	9	9	9		9	9		100
古县 2020 年农村饮水维修养护工程	21	21	21		21	21		100
五马水库坝肩边坡维护工程	10	10	10		10	10		100
古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程	90	90	90		90	90		100
合计	139	139	139		139	139		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



截至 2020 年 12 月底项目已全部完成，资金全部支付。

表 3-2 2020 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 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底	截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底
山洪灾害防治设施维修养护	9	9	9	100	100
古县山洪灾害防治项目	9	9	9	100	100
古县 2020 年农村饮水维修养护工程	21	21	21	100	100
五马水库坝肩边坡维护工程	10	10	10	100	100
古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程	90	43.7	90	49	100
合计	139	92.7	139	67	100

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（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、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

3.1 资金拨付流程

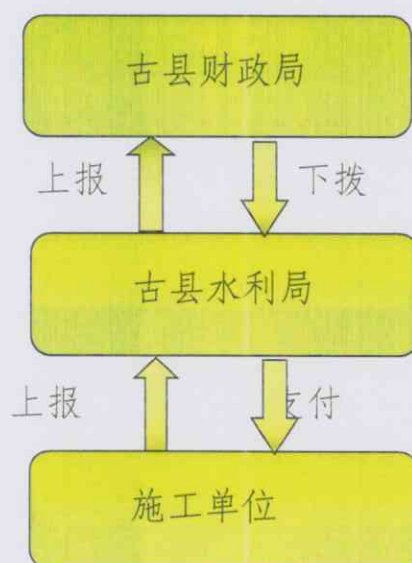


图 1 资金拨付流程图



3.2 资金管理坚持实行项目资金专款专用的原则，坚决做到不截留，不挤占挪用，坚持按规定的开支范围支出，力争不突破预算资金总额；坚持严把资金流转渠道，转移支付；坚持项目资金结算制度，严格资金管理，确保项目资金落到实处。

3.3 我单位配有专职会计。项目资金实行单独核算和预算管理制度，项目严格按照批准的预算执行，超预算支出，一律上报审批后执行。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施

古县 2020 年农村饮水安全维修养护工程

古县 2020 年农村饮水安全维修养护工程由古县财政局负责资金的预算安排，批复下达资金的支出计划；我局负责项目的申请、实施和竣工验收。为了保证工程顺利进行，我局同项目所在单位、乡镇村及时沟通协调，确保了项目的顺利实施。古县 2020 年农村饮水安全维修养护工程的施工，采用公开招标。2020 年 5 月 11 日，我局与山西炫力建筑安装工程有限公司签订了合同。2020 年 6 月 10 日完成项目建设内容。

古县 2020 年农村饮水安全维修养护工程项目实行了招投标制、合同制和监理制，有利于搞好项目建设。严格按项目预算执行，资金拨付与进度相符。在资金管理上，严格实行“三专”



管理，即：专人管理、专款专用、专账核算。项目完工后，由我局组织相关部门进行竣工验收。

山洪灾害防治设施维修养护和山洪灾害防治项目

严格执行政府采购有关规定，因项目投资未达到招标限额，采用了询价的方式确定供应商，严格执行合同制及各项有关制度规定，确保了项目顺利实施。

五马水库坝肩边坡维护工程

2020年5月18日，县水利局采取询价方式，确定施工单位。3家单位参加报价，分别是河北力特奥边坡防护制品有限公司报价111000元；山西省古县建筑安装工程有限责任公司临汾尧都分公司报价105000元；山西炫力建筑安装工程有限公司报价120000元。最终确定山西省古县建筑安装工程有限责任公司临汾尧都分公司为中标单位。2020年5月25日，古县水利局与山西省古县建筑安装工程有限责任公司临汾尧都分公司签订了施工合同。合同价105000元。通过签订施工合同，明确建设方、施工方在工程建设过程中各方应享有的权利与应尽的职责。

古县2020年水泉沟骨干坝除险加固工程

(1) 工程计划下达后，古县水利局召开党组会议研究通过，由古县水土保持治理工程项目部负责实施。



(2) 2020年3月10日，古县水土保持治理工程项目部通过询价方式确立了山西万水达工程咨询有限公司为设计单位，并在2020年3月20日签订设计合同。2020年4月10日完成了工程设计。在省水利厅专家评审会上通过。山西省水利厅2020年7月3日以晋水保函〔2020〕148号文件下达批复。

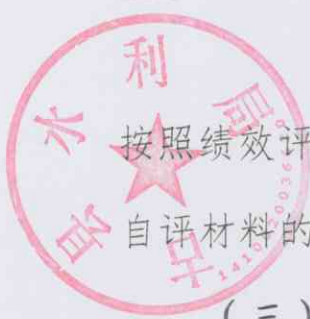
(3) 2020年9月17日，通过三家询价，确定临汾中泓水利工程咨询有限公司为监理单位，9月26日签订监理合同。

(4) 2020年9月14日，委托山西博丰润达招标代理有限公司在古县公共资源交易中心对工程进行了公开招标，通过竞争性谈判，确定河南恩普建筑工程有限公司为中标单位。2020年9月28日签订了施工合同。合同价769105元，工期6个月。

(5) 在资金管理上，严格实行专人管理、专款专用、专账核算。

2.绩效管理

古县水利局按照山西省财政厅、山西省水利厅《关于开展2020年度中央水利发展资金绩效自评工作的通知》晋财农【2021】39号文，严格执行既定绩效目标，按期保质保量完成项目绩效目标，对绩效填报人员进行培训，确保自评材料填报质量，严格



按照绩效评价工作要求时间节点报送相关材料，确保绩效目标及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

古县 2020 年农村饮水维修养护工程

古县 2020 年农村饮水维修养护工程维修我县共 5 处，5 个自然村，南垣乡陈香村、陈香移民新村、小店村、店上村、店上移民新村解决农村人口 2682 人，其中贫困人口 724 人。更换各类管道 1860 米。其中：开挖、回填管沟 1860 米。解决部分贫困村的饮水安全问题，保障吃水安全，用水方便。

主要建设内容有：更换各类管道 1860 米。其中：开挖、回填管沟 1860 米。根据竣工验收意见和结算书该项目于 2020 年 6 月完工，实施古县 2020 年农村饮水工程，维修我县 5 处工程，更换各类管道 1860 米。其中：开挖、回填管沟 1860 米。解决农村人口 2682 人，其中贫困人口 724 人。解决部分贫困村的饮水安全问题，保障吃水安全，用水方便。

山洪灾害防治设施维修养护和山洪灾害防治项目

山洪灾害防治维修养护项目：古县水利局通过询价方式，择优确立施工单位，并签订了施工合同，配合施工单位对全县范围内的所有非工程措施设备进行了全面检修维护，工程完工后组织相关人员对工程进行了验收。



山洪灾害防治项目：结合 5.12 防震减灾日，在古县岳秀广场进行了山洪灾害防御知识宣传，汛前组织人员在全县 7 个乡镇开展了多次山洪灾害防御知识宣传，发放宣传资料

7000 余份；组织我县山洪灾害重点防治区乡镇领导、预警人员在县水利局进行了 1 次山洪灾害防御业务知识培训，并在北平镇上宝丰村进行了 1 次山洪灾害应急演练。委托有资质的单位对我局的山洪灾害监测预警平台软件进行了维护，保证了系统起运行正常。

古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程

中型淤地坝除险加固建设工程处数 1 处，数量指标全部完成。

2. 项目质量指标

项目验收质量合格，已建工程不存在质量问题。

3. 项目时效指标

古县 2020 年农村饮水维修养护工程

计划工期为 2020 年 5 月 11 日到 2020 年 6 月 10 日，实际建设工期为 2020 年 5 月 11 日到 2020 年 6 月 10 日，截至 2020 年 6 月 10 日，该项目已完工，项目完工及时率为 100%。



山洪灾害防治设施维修养护和山洪灾害防治项目于2020年5月5日开工，2020年9月20日完工，于2020年9月30日通过验收。完成了绩效目标。

五马水库坝肩边坡维护工程于2020年5月25日开工建设，2020年6月12日完工。

古县2020年水泉沟骨干坝除险加固工程于2020年10月6日开工，2021年3月31日完工。2021年4月7日完成验收，完成了绩效目标。

表 3-3 2020 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		
山洪灾害防治设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
古县山洪灾害防治项目	1	1	1	1	1	100	100
古县2020年农村饮水维修养护工程	1	1	1	1	1	100	100
五马水库坝肩边坡维护工程	1	1	1	1	1	100	100
古县2020年水泉沟骨干坝除险加固工程	1	1	1	1	1	100	100

4.项目成本指标

项目能严格按照批复实施方案执行，实际执行中未超出概算。

（四）效益指标完成情况分析

古县2020年农村饮水维修养护工程

（1）实施的社会效益分析

实施古县2020年农村饮水工程，维修我县5处工程，更换各类管道1860米。其中：开挖、回填管沟1860米。解



决农村人口 2682 人，其中贫困人口 724 人。项目建成后大大提高了居民饮水的便捷性、自来水普及率，改善农村饮水安全基础设施，从而村民满意度也得到了提高。

（2）实施的生态效益分析

实施古县 2020 年农村饮水工程维修我县农村饮水安全工程 5 处，5 个自然村，解决南垣乡陈香村、陈香移民新村、小店村、店上村、店上移民新村的水源地得到了保护，防止饮用水污染。

（3）实施的可持续影响分析

实施古县 2020 年农村饮水工程维修我县农村饮水安全工程 5 处，5 个自然村，解决南垣乡陈香村、陈香移民新村、小店村、店上村、店上移民新村的持续使用大于等于 15 年。

山洪灾害防治设施维修养护和山洪灾害防治项目

（1）实施的社会效益分析

避免或减少山洪灾害造成的人员伤亡，维护山丘区社会稳定，促进社会发展。

（2）实施的可持续影响分析

工程设施设备良性运行，发挥预期效益。



五马水库坝肩边坡维护工程

(1) 实施的社会效益分析

最大程度上减少大坝对群众形成的危害。

(2) 实施的可持续影响分析

实施五马水库坝肩边坡维护工程可以良性运行，达到设计使用年限。

古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程

1. 项目实施后的生态、经济、社会效益分析

工程实施后，可拦蓄泥沙 36.9 万 m^3 ，新增坝地 4.21 hm^2 ，年可增加收入 3.63 万元。工程建成后，可有效控制水土流失面积 3.32 hm^2 ，新增拦泥能力 11.36 万 m^3 ，新增淤地 4.21 hm^2 。减轻自然灾害，促进社会进步。

2. 项目实施的可持续影响分析

已建工程可以良性运行，达到设计使用年限。

(五) 满意度指标完成情况分析

古县 2020 年农村饮水工程维修养护工程



现场调查了古县 2020 年农村饮水工程维修我县农村饮水安全 5 处工程所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

山洪灾害防治设施维修养护和山洪灾害防治项目

现场调查了古县山洪灾害防治项目所涉及的村民进行了问卷调查，根据统计的调查问卷，社会公众满意度为 99%。

五马水库坝肩边坡维护工程

通过问卷调查的方式对该项目实施区域的群众进行满意度调查，满意度达到 100%。

古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程

通过问卷调查的方式对该项目实施区域的群众进行满意度调查，满意度达到 90%。

表 3-4 2020 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	50	90	
山洪灾害防治设施维修养护	10	99	
古县山洪灾害防治项目	10	99	
古县 2020 年农村饮水维修养护工程	10	99	
五马水库坝肩边坡维护工程	10	100	
古县 2020 年水泉沟骨干坝除险加固工程	10	90	

注：表中数据不含国家级贫困县



四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

该项目绩效目标已全部完成，无偏离绩效目标现象。

五、综合评价结论

该项目绩效自评得分 98 分，项目能够严格按照批复实施方案执行、资金能够严格按照相关规章制度进行管理、项目实施完成了预定绩效目标。