

# 青岛市 2019 年中央财政水利发展资金 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《财政部关于提前下达 2019 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2018〕122 号）和《财政部关于下达 2019 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2019〕22 号），中央财政累计下达我市水利发展资金 2816 万元；根据《山东省财政厅关于提前下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2018〕1 号）和《山东省财政厅关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2019〕3 号），山东省财政厅下达我市中央财政发展资金 548 万元，2019 年我市中央水利发展资金共计 3364 万元。根据《财政部关于下达 2019 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2019〕22 号）和《山东省财政厅关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2019〕3 号），批复我市 2019 年水利发展资金绩效目标如下：

1. 产出指标：数量指标为小型病险水库除险加固 8 个、水土流失综合治理面积 59 平方公里、开展农业水价综合改革面积 99

万亩、实施山洪灾害防治的县数 6 个、治理中小河流长度为 8 公里（根据财政部农业农村司、水利部财务司《关于做好水利发展资金绩效管理有关工作的通知》（财农便〔2019〕369 号）的有关要求，结合我市项目实施情况，2019 年 12 月 26 日向财政部农业农村司、水利部财务司报送了《青岛市青岛市水务管理局青岛市财政局关于对 2019 年中央水利发展资金绩效目标进行调整备案的函》（青水函字〔2019〕351 号），将 2019 年我市中小河流治理河长批复年度指标值由 4 公里调整为 8 公里，并向财政部、水利部进行了备案）、实施水资源管理与保护项目个数 1 个；质量指标为截至 2019 年 6 月底，完工项目初申请步验收率 100%、工程验收合格率 100%、已建工程是否存在质量问题：否；时效指标为截至 2019 年底，投资完成比例  $\geq 80\%$ 、截至 2020 年 6 月底，投资完成比例 100%；成本指标为单价是否控制在批复概算单价内：是。

2. 效益指标：社会效益指标为中小河流治理保护人口数量 0.92 万人、小型病险水库除险加固保护人口数量 0.76 万人、山洪灾害防治保护人口数量 97.9 万人；可持续影响指标为已建工程是否良性运行：是；工程是否达到设计使用年限：是。

3. 满意度指标：服务对象满意度指标为受益群众满意度  $\geq 90\%$ 。

## （二）预算和绩效目标分解情况

### 1. 资金分配办法

一是根据《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）和《山东省财政厅山东省水利厅关于印发〈山东省财政水利发展资金使用管理办法〉的通知》（鲁财农〔2017〕10号）精神，结合青岛市水利发展改革实际，2018年1月29日，青岛市财政局会同青岛市水利局印发了《青岛市水利专项资金使用管理办法》的通知（青财规〔2018〕3号），明确了中央财政和省财政下达的中央财政水利发展资金等专项资金，按照《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）等有关规定执行；省级财政补助的省级财政水利发展资金等专项资金，按照《山东省财政水利发展资金使用管理办法》（鲁财农〔2017〕10号）等有关规定执行。除中央和省级财政补助的水利专项资金分配另有规定外，市级对各相关区市分配水利专项资金，根据不同项目类别确定补助方式，采取因素法、定额补助、比例补助、以奖代补、先建后补、竞争立项等方式予以支持。二是青岛市水务管理局以青水财〔2020〕208号文印发了《青岛市水务管理局专项资金绩效管理实施细则（试行）》，在细则中设立专章，明确了专项资金绩效评价结果及其应用，建立专项资金预算绩效评价结果与市县资金分配挂钩的激励约束机制，将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是2019年青岛市财政局会同市水务管理局根据下达的中央资金和任务清单，结合2018年中央水利发展资金绩效评价结合，从实际出发，认真研究确定中央资金分配方案，在规定时限内对中央

财政水利发展资金和绩效目标进行了分解下达。

## 2. 预算和绩效目标省内分解下达情况

青岛市财政局于 2018 年 11 月 28 日以《青岛市财政局关于提前下达 2019 年中央水利发展资金支出预算的通知》(青财农指〔2018〕87 号), 分解下达中小河流治理资金 811 万元、小型病险水库除险加固资金 272 万元、水土保持工程建设资金 1170 万元; 2019 年 1 月 18 日以《青岛市财政局关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金省专款支出预算的通知》(青财农指〔2019〕2 号), 分解下达山洪灾害防治补助资金 150 万元; 2019 年 5 月 9 日以《青岛市财政局关于下达 2019 年中央水利发展资金支出预算的通知》(青财农指〔2019〕12 号), 分解下达农业水价综合改革资金 563 万元; 2019 年 7 月 2 日以《青岛市财政局关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金省专款(水利发展资金)支出预算的通知》(青财农指〔2019〕24 号), 分解下达水资源节约与保护(节约用水)资金 398 万元。2018 年 12 月 25 日市财政局以《青岛市财政局关于下达小型病险水库除险加固、抢险救灾和水毁工程修复市级补助资金支出预算的通知》(青财农指〔2018〕93 号)和《青岛市财政局关于提前下达 2019 年市级涉农资金预算的通知》(青财农指〔2018〕100 号)下达了中小河流治理、小型病险水库除险加固、农业水价综合改革、水土保持中央补助项目的市级配套资金。同时, 市水务管理局认真组织填报了 2019 年水利发展资金绩效目标申报表, 并及时报送财政部、

水利部和省财政厅，并根据财政部和省财政厅的批复，及时将中央资金的绩效目标分解下达到项目所在区（市）。（见资金及绩效目标分解明细表 1-6）

### （三）实施项目情况

1. 中小河流治理项目，实施莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程。该项目总投资 2999.88 万元，2019 年为中央补助资金 811 万元、市级补助资金 1733.32 万元，共计 2544.32 万元。

2. 小型病险水库除险加固项目，实施即墨区官路水库、臧村水库、陆戈庄水库和平度市万家疃水库、昌里水库、西桃山水库、山旺水库、北庙东水库 8 个小型水库除险加固工程。该项目总投资 1555.54 万元，2019 年投资为中央补助资金 272 万元、市级补助资金 920.88 万元，区（市）自筹资金 132.44 万元，共计 1325.32 万元。

3. 小流域治理工程，实施西海岸新区铁橛山流域野渚东山片区小流域综合治理工程，平度市大里山小流域综合治理工程、纸坊村小流域综合治理工程，胶州市黄家河水库刘节村片区小流域综合治理工程、寺前水库二期小流域综合治理工程、山洲水库西岸片区小流域综合治理工程、跃进河支流车家河片区小流域综合治理工程，即墨区钱崮山小流域综合治理工程、石磊山小流域综合治理工程共 9 个小流域治理工程。该项目总投资 2952.47 万元，2019 年投资为中央补助资金 1170 万元、市级补助资金 780 万元、

区（市）自筹资金 1002.47 万元，共计 2952.47 万元。

4. 农业水价综合改革项目，实施西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市农业水价综合改革项目。该项目总投资 4282.71 万元，2019 年投资为中央补助资金 563 万元、市级补助资金 3000 万元、区（市）自筹资金 692.95 万元，受益单位自筹资金 26.76 万元，共计 4282.71 万元。

5. 山洪灾害防治项目，实施崂山区、西海岸新区、即墨区、平度市、莱西市山洪灾害防治项目。该项目总投资 166.62 万元，2019 年投资为中央补助资金 150 万元、区（市）自筹资金 10.738 万元，共计 160.738 万元。

6. 水资源节约与保护（节约用水）项目，该项目总投资 398 万元，全部为省财政下达的中央水利发展资金。一是对即墨区完成县域节水型社会达标建设给予奖补资金 100 万元，二是支持崂山区、城阳区、西海岸新区、平度市、胶州市、莱西市节水型社会达标县域建设给予补助资金 210 万元，三是对青岛市供水发展中心用于节水宣传片和节水器具推广项目补助资金 88 万元，共计 2019 年中央补助资金 398 万元。

表 1-1

2019 年中小河流治理资金及绩效目标分解明细表

项目类别	项目名称	2019 年资金分解下达情况（万元）			绩效目标分解下达情况	
		中央水利发 展资金计划	下达中央 补助资金	下达市级 补助资金	治理河长 （公里）	保护人口数量 （万人）
中小河流治 理	莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程	811	811	1733.32	8	0.92

表 1-2

2019 年小型病险水库除险加固资金及绩效目标分解明细表

项目类别	项目名称	2019 年资金分解下达情况（万元）			绩效目标分解下达情况	
		中央水利发 展资金计划	下达中央 补助资金	下达市级 补助资金	小型病险水库除险加固 （座）	保护人口数量 （万人）
小型病险 水库除险 加固	即墨区官路水库除险加固工程	34	34	207.30	1	0.2
	即墨区臧村水库除险加固工程	34	34	71.45	1	
	即墨区陆戈庄水库除险加固工程	34	34	63.45	1	
	平度市山旺水库除险加固工程	34	34	42.74	1	0.56
	平度市昌里水库除险加固工程	34	34	278.47	1	
	平度市北庙东水库除险加固工程	34	34	112.11	1	
	平度市万家疃水库除险加固工程	34	34	85.20	1	
	平度市西桃山水库除险加固工程	34	34	60.16	1	
	小计	272	272	920.88	8	0.76

表 1-3

2019 年水土保持建设资金及绩效目标分解明细表

项目类别	项目名称	2019 年资金分解下达情况（万元）			绩效目标分解下达情况
		中央水利发 展资金计划	下达中央 补助资金	下达市级 补助资金	治理水土流失面积（公里）
水土保持 工程建设	西海岸新区铁镢山流域野淄东山片区小流域综合治理工	170	170	114	8.2
	即墨区石磊山小流域综合治理工程	120	120	80	12
	即墨区钱崮山小流域综合治理工程	120	120	80	
	胶州市黄家河水库刘节村片区小流域综合治理工程	110	110	73	25
	胶州市寺前水库小流域（二期）综合治理工程	120	120	80	
	胶州市跃进河支流车家河片区小流域综合治理工程	120	120	80	
	胶州市山洲水库西岸小流域综合治理工程	120	120	80	
	平度市纸坊村小流域综合治理工程	150	150	100	13.8
	平度市大里山小流域综合治理工程	140	140	93	
	小计	1170	1170	780	59

表 1-4

2019 年农业水价综合改革项目资金及绩效目标分解明细表

项目类别	项目名称	2019 年资金分解下达情况（万元）			绩效目标分解下达情况
		中央水利发展资金计划	下达中央补助资金	下达市级补助资金	实施农业水价综合改革面积（万亩）
农业水价综合改革项目	2019 年西海岸新区农业水价综合改革项目	77	77	412	13.6
	2019 年即墨区农业水价综合改革项目	102	102	545	18
	2019 年胶州市农业水价综合改革项目	81	81	430	14.2
	2019 年平度市农业水价综合改革项目	211	211	1122	37
	2019 年莱西市农业水价综合改革项目	92	92	491	16.2
	小计	563	563	3000	99

表 1-5

2019 年山洪灾害防治资金及绩效目标分解明细表

项目类别	项目名称	2019 年资金分解下达情况（万元）			绩效目标分解下达情况
		中央水利发展资金计划	下达中央补助资金	下达市级补助资金	实施山洪灾害防治的县数（个）
山洪灾害防治	崂山区 2019 年度山洪灾害防治项目	16.5	16.5		1
	西海岸新区 2019 年度山洪灾害防治项目	60.45	60.45		1
	即墨区 2019 年度山洪灾害防治项目	18.6	18.6		1
	平度市 2019 年度山洪灾害防治项目	34.8	34.8		1
	莱西市 2019 年度山洪灾害防治项目	19.65	19.65		1
	李沧区 2019 年度山洪灾害防治项目	0	0		1
	小计	150	150		6

表 1-6

2019 年水资源节约与保护（节约用水）项目资金及绩效目标分解明细表

项目类别	项目名称	2019 年资金分解下达情况（万元）			绩效目标分解下达情况
		中央水利发展资金计划	下达中央补助资金	下达市级补助资金	实施水资源节约与保护项目个数（个）
水资源节约与保护（节约用水）项目	市区节约用水宣传及节水器具推广补助项目	88	88		1
	即墨区县域节水型社会达标建设奖补资金	100	100		1
	支持崂山区节水型社会达标县域建设补助资金	25	25		1
	支持城阳区节水型社会达标县域建设补助资金	25	25		1
	支持西海岸新区节水型社会达标县域建设补助资金	40	40		1
	支持胶州市节水型社会达标县域建设补助资金	40	40		1
	支持平度市节水型社会达标县域建设补助资金	40	40		1
	支持莱西市节水型社会达标县域建设补助资金	40	40		1
	小计	398	398		8

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评依据

1. 《财政部关于提前下达 2019 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2018〕122 号）
2. 《财政部关于下达 2019 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2019〕22 号）
3. 《山东省财政厅关于提前下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2018〕1 号）
4. 《山东省财政厅关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2019〕3 号）
5. 《财政部关于下达 2019 年水利发展资金预算的通知》（财农〔2019〕22 号）
6. 《财政部办公厅水利部办公厅关于开展 2019 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2020〕22 号）
7. 《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）
8. 《山东省财政水利发展资金使用管理办法》（鲁财农〔2017〕10 号）
9. 《青岛市水利专项资金使用管理办法》（青财规〔2018〕3 号）
10. 《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农

〔2017〕30号)

11.《青岛市财政支出绩效评价管理办法》(青财预评〔2015〕15号)

12.《青岛市市级财政专项资金绩效目标管理办法(试行)》(青财预评〔2017〕7号)

13.《青岛市市级专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(青财预评〔2018〕30号)

14.《国家水土保持重点工程2017-2020年实施方案》《青岛市加快灾后水利薄弱环节建设实施方案2016-2019》等水利相关规划、实施方案,项目初步设计或实施方案等批复文件,项目建设管理、财务会计等有关资料和数据。

## (二) 自评方式

### 1. 前期准备

根据《财政部办公厅水利部办公厅关于开展2019年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》(财办农〔2020〕22号)精神,青岛市水务管理局高度重视中央财政水利发展资金绩效评价工作,专门印发了《青岛市水务管理局关于做好2019年度中央水利发展资金绩效自评工作的通知》(青水财〔2020〕186号),对2019中央水利发展资金绩效评价工作进行了责任分解,明确了绩效评价工作牵头单位和自评报告和基础资料审核单位,各项目所在的区市水利局为绩效评价责任单位,并就项目自评报告编报、完成时限、报表填报等工作提出了具体要求。另外,针对不同区(市)承担的项目任务和绩效目标不同,重新制定了每个区(市)

的《2019年度中央财政水利发展资金项目绩效自评表》，确保了绩效评价工作的扎实开展。

## 2. 组织过程

各区(市)水利主管部门根据责任分解,对所承担的2019年度中央财政补助水利项目实施情况进行认真梳理,按照财政部水利部通知和市水务管理局相关要求开展绩效自评工作,并于2020年7月8日前将绩效自评报告、绩效自评表和项目实施情况汇总表以及相关证明材料,加盖公章后报送到市水务管理局有关业务处室。市水务管理局有关处室在认真审核、汇总各区市自评报告和报数据的基础上,按照报告参考提纲,编制完成全市整个项目的绩效自评报告和绩效自评表、项目实施情况汇总表,于2019年7月16日前报送至牵头单位市水务管理局财务审计处。

## 3. 分析评价

市水务管理局财务审计处对有关责任处室上报的全市整个项目的绩效自评报告和绩效自评表、项目实施情况统计表进行认真审查汇总后,在客观分析评价绩效目标实现情况基础上,编制完成了2019年青岛市中央财政水利发展资金绩效自评报告、绩效自评表和项目实施情况汇总表,7月27日由市水务管理局、市财政局联合行文上报水利部和财政部。

## 三、绩效自评分析

根据2019年中央财政水利发展资金安排的青岛市水利项目实施情况,按照各水利项目绩效目标实现情况进行分项

自评分析，具体如下：

### （一）中小河流治理项目

#### 1. 项目资金情况分析

##### （1）资金到位情况

青岛市中小河流治理项目总投资 2999.88 万元。截至到 2020 年 6 月底，莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程项目资金共到位 2544.32 万元，到位率 85%。其中中央资金到位 811 万元，到位率 100%。

表 3-1 2019 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)	扣除贫困县资金							
		预算数 (万元)			财政资金 (万元)			财政资金到位率 (%)	
		总投资	其中		小计	其中		其中	
			中央	市级		中央	市级	中央	市级
中小河流治理	2999.88	2999.88	811	1733.32	2999.88	811	1733.32	100	79.2

##### （2）资金执行情况

截至 2019 年 12 月底，工程完成投资 2700 万元，投资完成率为 90%；截至 2020 年 6 月底，工程完成投资 2999.88 万元，投资完成率 100%。

表 3-2 2019 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 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
中小河流治理	2999.88	2700	2999.88	90	100

##### （3）资金管理情况

莱西市按工程进度和合同约定拨付工程进度款，满足工程建设需要。资金使用严格执行预算管理，资金使用规范，无挪用情况发生，在管理使用及在监督、稽察、检查中未发

现问题。

## 2、项目管理情况分析

### （1）组织实施

项目批复后，莱西市水利局健全组织机构、明确分工，由莱西市水利工程建设服务中心作为项目法人。积极落实项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理等“四制”管理，先后制定了《工程施工技术要求》《工程质量管理规定》《工程安全生产文明施工管理规定》等文件制度，严格按照工程建设标准施工和管理、按照工程建设四项基本制度组织实施，努力提高工程建设的质量和运行效益。

### （2）绩效管理

严格执行《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）和《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕15号）有关规定，合理申报项目绩效目标，组织实施中注重绩效管理，确保了项目绩效目标的实现。自评材料填报质量情况、绩效目标及自评材料均在规定时限内报送及时。

## 3、产出指标完成情况分析

### （1）项目完成数量

截止2020年6月底，莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程已完工，治理河长为8公里，完成绩效目标。

### （2）项目完成质量

截止2020年6月底，该项目初步验收率达到100%，已

完成了合同工程完工验收，工程质量达到合格标准，未发现质量问题。

### （3）项目时效指标

截止 2019 年 12 月底，该工程投资完成率达到 90%，截止 2020 年 6 月底，投资完成率达到 100%，完成绩效目标。

表 3-3 2019 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		
中小河流治理项目（莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程）	1	1	1	1	1	100	100

### （4）项目成本指标

项目单价控制在批复概算单价内。

## 4、效益指标完成情况分析

### （1）项目实施的经济效益分析

工程建成后，治理段河道达到 20 年一遇防洪标准，增加了河道槽蓄水量，提高了农田灌溉保证率，满足了两岸农业灌水要求，使农作物产量增加，提高了农民收入，对城镇的经济发展起到了较大的促进作用。

### （2）项目实施的社会效益分析

河道治理工程将有效保护莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段沿河两岸 0.92 万人生命和财产安全，有效防御洪水带来的社会经济损失，提高河道行洪能力及区域输水能力，为河道及两岸生态的稳定性提供保障，提升河道沿线村镇形象，促进流域经济社会的可持续发展。

### （3）项目实施的生态效益分析

工程实施后，将极大改善沿河村庄的面貌，改善河道脏乱现状，减少污染，提升空气质量，加强水土保持能力，提高流域内的人居环境、人民生活质量、健康水平和幸福指数，促进社会主义新农村建设。

### （4）项目实施的可持续影响分析

莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程达到了设计使用年限，治理段河道能够持续良好的运行，满足了周边村庄防洪排涝需求。

## 5、满意度指标完成情况分析

满意度指标调查采取调查问卷的形式，对河道沿岸杨格庄村、抬头村、北埠村 3 个村庄的村民进行调查。调查问卷共发放 20 份，收回 20 份，平均分为 92 分。

表 3-4 2019 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	20	92	
莱西市	20	92	

注：表中数据不含国家级贫困县

## （二）小型病险水库除险加固项目

### 1. 项目资金情况分析

#### （1）资金到位情况

青岛市小型病险水库除险加固项目总投资 1555.24 万元。截至 2020 年 6 月底，共到位资金 1325.32 万元，到位率 85.2%，其中，中央资金到位 272 万元，到位率 100%。市级补助资金到位 920.88 万元，到位率 80%。区市自筹资金到

位 132.44 万元，到位率 100%。

表 3-1 2019 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)	扣除贫困县资金							
		预算数 (万元)			财政资金 (万元)			财政资金到位率 (%)	
		总投资	其中		小计	其中		其中	
			中央	市级		中央	市级	中央	市级
小型病险水库除险加固项目	1555.24	1555.24	272	920.88	1555.24	272	920.88	100	80

## (2) 资金执行情况

截至 2019 年 12 月底，工程完成投资 1555.54 万元，投资完成率 100%。

表 3-2 2019 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 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
小型病险水库除险加固项目	1555.54	1555.54	1555.54	100	100

注：根据扣除贫困县资金后投资（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）

## (3) 资金管理情况

小型病险水库除险加固工程项目由即墨区、平度市负责建设，采取公开招标的方式确定施工单位，项目资金实行专户专账管理，专款专用，管理规范。按工程进度和合同约定拨付工程进度款，满足工程建设需要。项目核算按照财政局相应的规定要求进行，财务资料分项目保管，资金使用正常规范。

## 2. 项目管理情况分析

### (1) 组织实施

项目批复后，即墨区水利局和平度市水利水产局健全组织机构、明确分工，积极落实项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理等“四制”管理，分别由即墨区水资源综合管理中心和平度市农村水利科技推广站作为项目法人，严格按照工程建设标准施工和管理、按照工程建设四项基本制度组织实施，努力提高工程建设的质量和运行效益。

## （2）绩效管理

为规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《青岛市预算绩效管理条例》和《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕15号）等规范性文件，进一步完善了绩效评价制度建设，确定绩效自评指标体系，在项目实施单位完成绩效评估的基础上，组织区（市）水务管理单位结合工作实际开展自评。按照职责分工建立项目指标体系，采用审阅项目资料、现场评价、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法完成项目绩效自评。对上报的绩效目标进行了认真细致的审查，对存在的问题和疑问及时沟通，保证了绩效目标填写的准确性。

## 3. 产出指标完成情况分析

### （1）项目数量指标

2019年应实施小型水库除险加固项目8座，实际完成8座，绩效目标已完成。

### （2）项目质量指标

工程按照批复及有关设计要求完成。经资料统计，施工

已完工程完成情况与批复工程情况基本相符。经质量评定，已完工程质量全部合格。经质量检测单位试验检测和第三方检测单位检测，单位工程质量达到设计和规范要求。工程已通过竣工验收，未发现质量问题。

### （3）项目时效指标

截至 2020 年 6 月底，项目开工 8 座、完工 8 座、竣工验收 8 座，项目完工率和验收率均为 100%。

表 3-3 2019 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		
小型病险水库除险加固项目	8	8	8	8	8	100	100

### （4）项目成本指标

工程按照初步设计批复完成了建设内容，工程项目投资全部在预算控制价范围内，未超出预算审核价格，较好的完成了投资目标控制。

## 4. 效益指标完成情况分析

### （1）项目实施的经济效益分析

工程建成后，保证了水库能够安全度汛和正常蓄水运用，水库的防洪、灌溉效益得到充分的发挥，为项目区的建设、开发提供了条件，社会效益和经济效益明显。

### （2）项目实施的社会效益分析

通过除险加固，水库达到 20 年一遇的设计洪水标准、200 年一遇的校核洪水标准，可在设计标准下减少洪灾损失，有效保护水库下游 0.76 万人民群众的生命财产安全，保障

交通干线、电力通讯等设施安全。

(3) 项目实施的生态效益分析

项目实施后，库区环境大大改善，加强了水土保持能力，生态效益明显。

(4) 项目实施的可持续影响分析

项目已于 2019 年完工并通过验收，达到设计使用年限，初期运行情况良好。

5. 满意度指标完成情况分析

满意度指标调查采取调查问卷的形式，对工程项目周边村庄的村民进行调查。调查问卷共发放 38 份，收回 38 份，平均分 100 分。

表 3-4 2019 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	38	100	
即墨区	28	100	
平度市	10	100	

(三) 水土保持工程建设项目

1. 项目资金情况分析

(1) 资金到位情况

水土保持工程建设项目总投资 2952.47 万元。截至 2020 年 6 月底，共到位资金 2858.21 万，到位率 96.81%，其中中央资金到位 1170 万元，到位率 100%；市级补助资金到位 780 万元，到位率 100%；区市自筹资金到位 908.21 万元，到位率 90.6%。

表 3-1 2019 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)	扣除贫困县资金
----	---------------	---------

		预算数（万元）			财政资金（万元）			财政资金到位率（%）	
		总投资	其中		小计	其中		其中	
			中央	市级		中央	市级	中央	市级
水土保持建设项目	2952.47	2952.47	1170	780	2858.21	1170	780	100	100

## （2）资金执行情况

截至 2019 年 12 月底，工程完成投资 2952.47 万元，投资完成率为 100%。

表 3-2 2019 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 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
水土保持建设项目	2952.47	2952.47	2952.47	100	100

## （3）资金管理情况

坚持专款专用，资金下达后由财政部门统一管理，严格按照批准的设计和概算拨付款项，中央资金和市级资金由市财政局直接下达至区市财政部门。区市财政部门严格按照合同约定和项目进度支付资金，项目资金实行国库集中支付，直接支付到项目单位，减少中间环节，确保了项目资金安全有效使用。积极配合市财政、审计等部门，对项目建设情况和资金使用情况跟踪督查，形成了事前审查、事中督查、事后检查相结合的良好监管机制。

## 2. 项目管理情况分析

### （1）组织实施

我市水土保持建设项目严格落实“四制”，由法人全过程负责组织实施项目建设，严格按照招标投标法律及规定组织项目招投标，由法人委托有相应资质的监理机构进行监理，

设计、施工、监理、造价咨询等皆签订合同，明确权责，严格按合同规定组织工程建设。

项目建设过程中，我市加强对投资计划执行进度调度，每月定期召开进度调度视频会，听取区市汇报并通报全市水利项目投资计划执行情况，同时加强现场督导检查，尤其是质量安全、隐患管理等方面，保证项目安全、顺利开展。

## （2）绩效管理

为规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，青岛市出台了《青岛市预算绩效管理条例》，市财政局印发了《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕15号）等规范性文件，进一步完善了绩效评价制度建设。为保证绩效自评的工作质量，青岛市水务管理局下发《青岛市水务管理局关于做好2019年度中央水利发展资金绩效自评工作的通知》（青水财〔2020〕186号），对绩效自评工作进行分工布置，明确填报要求，统一填报规范，保证自评材料填报质量。

## 3、产出指标完成情况分析

### （1）项目数量指标

2019年度下达的水土保持建设项目绩效目标为水土流失综合治理面积59平方公里。我市实施项目9个，已治理水土流失面积59.82平方公里，完成绩效目标。

### （2）项目质量指标

2019年实施9个水土保持建设项目均已完成了工程完工验收，工程质量达到合格标准，未发现质量问题。

### （3）项目时效指标

9 个水土保持建设项目于 2019 年 3 月份陆续开工建设，2019 年 12 月底已全部完工。截止 2020 年 6 月底全部完成初步验收，验收合格率 100%。

表 3-3 2019 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		
水土保持建设项目	9	9	9	9	9	100	100

### （4）项目成本指标

区市财政部门严格预算评审，加强对招标控制价的审核，所有项目全都在预算控制价范围内。

## 4. 效益指标完成情况分析

### （1）项目实施的经济效益分析

项目建成后，改善了当地农业生产条件，增加了蓄水量，提高土壤保水能力，实现了作物增产，提高了农业收入，经济林的种植调整了农民经济结构，增加了农民收入渠道。同时，环境的改善为发展周边旅游观光提供了可能性和基础条件，旅游效益也带动了经济效益提升。

### （2）项目实施的社会效益分析

通过综合治理，水土流失得到有效控制，减轻河道水库淤积，群众生活环境得到改善，生态系统得以恢复，群众生态保护意识、水土保持意识明显提高，形成重视水土资源的良好社会氛围，促进了人与环境的和谐发展。

### （3）项目实施的生态效益分析

项目实施后，治理水土流失面积 59.82 平方公里，有效

拦蓄地表径流，减少泥沙携带量，减轻土壤侵蚀，蓄水保土，提高植被覆盖率，提高土壤的保土保水保肥能力，使生态环境得到逐步改善，流域内的环境容量和承载能力不断提高，生态的自我修复能力逐步修复。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目建成后运行良好，达到设计使用年限，生态环境得到有效改善，生态自我修复能力得到提升，周边群众生产条件得到改善，群众的水土保持意识和生态保护意识得到提高，以上几方面相互影响、相互促进，共同推进项目效益的可持续发展和水土资源的可持续利用。

5. 满意度指标完成情况分析

项目建成后有效改善周边群众居住环境和生产条件，增加群众收入渠道，受到群众广泛好评。各区市开展绩效评价过程中，由各区市安排调查员对项目区及周边群众开展调查，共发放调查问卷 90 份，收回 90 份，服务对象满意度为 99%。

表 3-4 2019 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	90	99	
西海岸新区	10	100	
即墨区	20	100	
胶州市	40	98	
平度市	20	100	

（四）农业水价综合改革项目

1. 项目资金情况分析

（1）资金到位情况

青岛市农业水价综合改革项目总投资 4282.71 万元。截至 2020 年 6 月底，共到位资金 4282.71 万，到位率 100%，其中中央资金到位 563 万元，到位率 100%；市级补助资金到位 3000 万元，到位率 100%；区市及受益单位自筹资金到位 719.71 万元，到位率 100%。

表 3-1 2019 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)	扣除贫困县资金							
		预算数 (万元)			财政资金 (万元)			财政资金到位率 (%)	
		总投资	其中		小计	其中		其中	
			中央	市级		中央	市级	中央	市级
农业水价综合改革项目	4282.71	4282.71	563	3000	4282.71	563	3000	100	100

## (2) 资金执行情况

截至 2019 年 12 月底完成投资 4115.81 万元，投资完成率 96.10%；截至 2020 年 6 月底完成投资 4282.71 万元，投资完成率 100%。

表 3-2 2019 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 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
农业水价综合改革项目	4282.71	4115.81	4282.71	96.10%	100%

## (3) 资金管理情况

市财政局根据各区（市）年度建设任务，将资金切块下达至各区（市），建立事前合规性审查、事中监督检查、事后绩效评价的工作机制，以充分调动区市的积极性，提高资金使用效益。各级财政和水务部门加强水利资金使用监督管理，及时了解掌握资金到位、使用和项目进度情况，督促项

目实施单位加强资金管理，确保整合资金专款专用、发挥综合效益，全面提高水利资金监管水平。2019 年度在稽察、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中未发现资金有关问题。

## 2. 项目管理情况分析

### （1）组织实施

青岛市财政局于 2019 年 5 月印发了《关于下达 2019 年中央水利发展资金支出预算的通知》（青财农〔2019〕12 号），将年度绩效目标分解下达至相关区（市）。青岛市 2019 年度在西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市等 5 个区（市）安排了 10 个农业水价综合改革项目。在项目的资金管理与拨付上，5 区（市）项目法人建立了严格的资金管理制度和规范的财务管理制度，保证项目资金专户储存，专款专用，确保资金全部用于改革项目之中。

### （2）绩效管理

市水务管理局于 2020 年 6 月至 7 月组织 5 个区（市）开展了绩效自评。各区（市）于规定的时间节点及时上报自评材料后，市水务管理局分管领导组织规划发展、财务审计、农村水利等部门人员进行了认真细致的审查，对存在的问题和疑问及时与各区市水利局沟通校核，保证了自评材料及自评表格填写的准确性和完成性。

## 3. 产出指标完成情况分析

### （1）项目数量指标

2019 年度在青岛市西海岸新区、即墨区、胶州市、平度

市、莱西市 5 个区（市）实施了 10 个农业水价综合改革项目。截至 2020 年 6 月底，已完成新增农业水价综合改革面积 92.473 万亩。

根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省农业水价综合改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2016〕44 号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市农业水价综合改革实施方案的通知》（青政办发〔2017〕12 号），青岛市农业水价综合改革任务为：2017 年度累计达到改革面积 5 万亩，2018 年度累计达到改革面积 99 万亩，2019 年度累计达到改革面积 198 万亩。至 2019 年底，青岛市农业水价综合改革面积累计达到 215.363 万亩。2017 年度累计达到 9.606 万亩（超额完成 92.12%，年度新增 9.606 万亩），2018 年度累计达到 122.89 万亩（超额完成 24.13%，年度新增 113.284 万亩），2019 年度累计达到 215.363 万亩（超额完成 8.77%，年度新增 92.473 万亩）。青岛市已超额完成山东省下达的累计改革任务，各区（市）均已达到或超额完成青岛市下达的累计改革任务。

## （2）项目质量指标

截至 2020 年 6 月底，开工项目 10 个，完工项目 10 个，完成初步验收项目 10 个，项目完工率 100%，项目验收率 100%，验收合格率 100%，已建工程是不存在质量问题。

## （3）项目时效指标

截至 2019 年 12 月底，投资完成率 96.10%，截至 2020 年 6 月底，投资完成率 100%，均已完成绩效目标。

表 3-3 2019 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		
农业水价综合改革项目	10	10	10	10	10	100%	100%

#### （4）项目成本指标

项目实施过程中，单价始终控制在批复的概算单价内，没有增加额外的支出金额。

#### 4、效益指标完成情况分析

该项目无经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，项目实施的可持续影响分析如下：

10 个已建农业水价综合改革项目运行情况良好，均达到设计使用年限。

#### 5. 满意度指标完成情况分析

各区（市）开展绩效评价过程中，市水务管理局制定满意度调查表，结合对各区（市）绩效评价工作检查督查，由各区（市）安排调查员对项目区群众进行调查，每个区（市）调查问卷不少于 10 份，共发放调查问卷 50 份，收回 50 份，服务对象满意度为 100%。

表 3-4 2019 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	100	
西海岸新区	10	100	
即墨区	10	100	
胶州市	10	100	
平度市	10	100	

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
莱西市	10	100	

## （五）山洪灾害防治项目

### 1. 项目资金情况分析

#### （1）资金到位情况

青岛市山洪灾害防治项目总投资 166.62 万元，中央补助资金 150 万元，区市自筹资金 16.62 万元。截至 2020 年 6 月底，共到位资金 160.74 万元，到位率 96.47%，其中，中央资金到位 150 万元，到位率 100%；区市自筹资金到位 10.74 万元，到位率 64.62%。

表 3-1 2019 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)	扣除贫困县资金						
		预算数 （万元）			财政资金（万元）			中央财政 资金到位 率（%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	市级		中央	市级	
山洪灾害 防治项目	166.62	166.62	150	0	160.74	150	0	100

#### （2）资金执行情况

截至 2019 年 12 月底，该项目已完成投资 166.62 万元，投资完成率 100%。

表 3-2 2019 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 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
山洪灾害防治项目	166.62	166.62	166.62	100	100

#### （3）资金管理情况

在资金管理及使用过程中，主要做到了以下三点：一是

提高预算执行力度，二是严格监督和管理项目资金，三是建立资金使用调度制度。该工程项目资金在管理使用及在监督、稽察、检查中未发现问题。

## 2. 项目管理情况分析

### （1）组织实施

项目批复后，各项目区（市）水务主管部门健全组织机构、明确分工，积极落实项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理等“四制”管理，严格按照工程建设标准施工和管理、按照工程建设四项基本制度组织实施，努力提高工程建设的质量和运行效益。

### （2）绩效管理

为规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《青岛市预算绩效管理条例》和《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕15号）等规范性文件，进一步完善绩效评价制度建设，确定绩效自评指标体系，在项目实施单位完成绩效评估的基础上，组织区（市）结合工作实际开展自评。按照职责分工建立项目指标体系，采用审阅项目资料、现场评价、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法完成项目绩效自评。并对上报的绩效目标进行了认真细致的审查，对存在的问题和疑问及时沟通，保证了绩效目标填写的准确性。

## 3. 产出指标完成情况分析

### （1）项目数量指标

按照实施方案的要求，已完成了全部6个区（市）的2019

年度山洪灾害防治项目建设。

## （2）项目质量指标

青岛市 2019 年度山洪灾害防治项目严格按照合同要求实施，合同规定内项目全部完成，验收合格率 100%。

## （3）项目时效指标

截至 2020 年 6 月底，全市 6 个 2019 年山洪灾害防治项目已全部完工并通过验收。

表 3-3 2019 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		
山洪灾害防治项目	6	6	6	6	6	100	100

## （4）项目成本指标

项目实施过程中严格按照本项目预算进行经费控制，在确保工程质量和工作进度下，有效地节约经费开支。

# 4. 效益指标完成情况分析

## （1）项目实施的经济效益分析

该项目的经济效益主要体现在减免直接经济损失，包括农、林、牧、渔业损失，基础设施损失，城乡居民财产损失，城乡企、事业财产损失和停业停产损失等，还包括减免间接经济损失方面的效益。

## （2）项目实施的社会效益分析

按照实施方案的要求，完成了 6 个区（市）山洪灾害非工程措施的提标升级和群测群防体系建设，进一步提高了防

治区山洪灾害防御能力。

### （3）项目实施的生态效益分析

该项目的生态效益主要体现在保护山丘区的土地资源，减少水土流失，保护森林植被，保护水质和自然景观，改善人民居住环境等方面的作用。

### （4）项目实施的可持续影响分析

山洪灾害防治项目具有深远的历史意义，可持续影响非常巨大。通过该项目的建设，对促进山丘区的居民人身安全、社会稳定和经济的可持续发展意义重大。

## 5. 满意度指标完成情况分析

通过对村庄进行现场走访和问卷调查，群众满意度较高，共发放问卷 62 份，平均满意度 100 分。

表 3-4 2019 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

区市级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	62	100	
李沧区	10	100	
崂山区	10	100	
西海岸新区	10	100	
即墨区	10	100	
平度市	12	100	
莱西市	10	100	

## （六）水资源节约与保护（节约用水）项目

### 1. 项目资金情况分析

#### （1）资金到位情况

青岛市水资源节约与保护（节约用水）项目总投资 398 万元。截至 2020 年 6 月底，共到位资金 398 万元，到位率

100%。其中，中央资金到位 398 万元，到位率 100%。

表 3-1 2019 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)	扣除贫困县资金						
		预算数（万元）			财政资金（万元）			中央财政 资金到位 率（%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	市级		中央	市级	
水资源节约 与保护（节约 用水）项目	398	398	398	0	398	398	0	100

## (2) 资金执行情况

截至 2019 年 12 月底，项目完成投资 317 万元，投资完成率 80%。截至 2020 年 6 月底，项目完成投资 398 万元，投资完成率 100%。

表 3-2 2019 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 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
水资源节约与保护 (节约用水)项目	398	317	398	80	100

## (3) 资金管理情况

资金按时下达到各区市(单位)，严格按照资金管理使用规定使用，未在稽察、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中出现资金问题。

## 2. 项目管理情况分析

### (1) 组织实施

项目批复后，各项目区(市)水务主管部门健全组织机构、明确分工，积极落实项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理等“四制”管理，严格按照工程建设

标准施工和管理、按照工程建设四项基本制度组织实施，努力提高工程建设的质量和运行效益。

## （2）绩效管理

为规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《青岛市预算绩效管理条例》和《青岛市财政支出绩效评价管理办法》（青财预评〔2015〕15号）等规范性文件，进一步完善绩效评价制度建设，确定绩效自评指标体系，在项目实施单位完成绩效评估的基础上，组织区（市）结合工作实际开展自评。按照职责分工建立项目指标体系，采用审阅项目资料、现场评价、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法完成项目绩效自评。并对上报的绩效目标进行了认真细致的审查，对存在的问题和疑问及时沟通，保证了绩效目标填写的准确性。

## 3. 产出指标完成情况分析

### （1）项目数量指标

已完成实施水资源节约与保护项目 7 个。

### （2）项目质量指标

各项工作均满足验收质量标准，所购器具均有节水产品认证证书。

### （3）项目时效指标

截至 2020 年 6 月底，即墨区已完成节水专项规划编制、节水工艺宣传、节水技术推广、节水载体建设等，胶州市节水型社会达标县域创建项目已完成，并通过水利部验收，莱西市已完成节水型社会达标县域创建项目，等待验收。城阳

区完成《城阳区节水型社会建设规划》项目；平度市完成智能化远程水表安装工作；崂山区完成水平衡测试和节水设施改造工作；西海岸新区节水型社会达标县域创建项目正在积极推进；青岛市供水发展中心节水宣传片播放、节水宣传材料印刷、节水宣传物料制作、节水志愿者服务队服装定制及启动仪式、节水型器具购置已完成，并通过了验收。

表 3-3 2019 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		
水资源节约与保护（节约用水）项目	8	7	7	7	7	87.5	87.5

#### （4）项目成本指标

项目实施过程中严格按照本项目预算进行经费控制，有效地节约经费开支。

### 4. 效益指标完成情况分析

#### （1）项目实施的经济效益分析

充分利用各种公共教育资源和新闻媒体，广泛发挥民间组织与志愿者作用，鼓励和引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动，推广节水器具使用，鼓励居民家庭选用节水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具，有效提高我市居民的生活用水效率，进而推动我市节水型社会建设。

#### （2）项目实施的可持续影响分析

做好全民节水宣传工作，可使广大市民对我市的水情形势有一个清醒认识，树立危机感和水患意识，进而积极行动，

主动作为，发放节水宣传物料及节水器具，对缓解城市用水的供需矛盾具有重要意义，形成有利于节约用水的生活和生产方式。

#### 5. 满意度指标完成情况分析

通过对进行现场走访和问卷调查，群众满意度较高，共发放问卷 35 份，平均满意度 100 分。

表 3-4 2019 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

区市级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	35	100	
崂山区	5	100	
城阳区	5	100	
即墨区	5	100	
胶州市	5	100	
平度市	5	100	
莱西市	5	100	
青岛市供水事业中心	5	100	

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

根据《山东省财政厅关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知》（鲁财农整指〔2019〕3 号），省财政下达我市水资源节约和保护中央资金 398 万元，批复我市实施水资源管理与保护项目个数为 1 个。省财政下达的任务清单明确该资金为指导性任务，用于统筹支持节水型社会达标建设。根据资金支出方向，为全面推进我市节水型社会建设，市水务管理局在分解该项资金绩效目标时，考虑到各区（市）开展县域节水型社会达标创建存在不同方面的短板，为便于项目管理和资金绩效评价，按每个

区（市）和单位为 1 个水资源管理与保护项目数，2019 年我市实施水资源管理与保护项目数为 8 个项目。本次将 8 个项目纳入绩效评价，与省财政下达我市的 1 个水资源管理与保护项目数出现了偏差。今后，我们将严格按照财政部和省财政厅批复的绩效目标进行分解下达，加强绩效运行监控管理，确保财政资金高效利用和年度绩效目标完成。

## 五、综合评价结论

根据对我市 2019 年实施的中央补助各项目绩效目标完成和指标自评打分汇总情况，我市中央财政水利发展资金绩效指标完成情况综合结论如下：（一）管理工作得 39.7 分。其中：项目决策得满分 10 分，项目管理得 29.7 分。（二）项目绩效得 57.9 分。其中：产出指标得 37.9 分，效益指标得满分 15 分，满意度指标得满分 5 分。我市中央财政水利发展资金绩效自评得分为 97.6 分，绩效自评等级为优秀。

## 六、经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作经验

一是高度重视。市财政局和市水务管理局高度重视中央财政水利发展资金绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结往年绩效管理工作经验的基础上，按照财政部水利部通知要求，认真指导各区（市）财政和水利部门开展绩效自评工作。

二是明确责任。市水务管理局专门下发了《青岛市水务管理局关于做好 2019 年度中央水利发展资金绩效自评工作的通知》（青水财〔2020〕186 号），明确了绩效自评工作责

任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格审核。各有关区（市）水利局作为项目责任单位和绩效自评工作的责任主体，所上报材料加盖单位公章，对自评结果和数据真实性负责；市水务管理局项目对口业务处室为审核责任单位，负责全市整个项目自评和报表进行审核把关，并经处室负责人签字后报送牵头责任处室，汇总形成年度中央财政资金绩效自评报告，确保了自评结果真实、准确、客观。

## （二）存在问题及建议

近年来，从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路。由于上半年中央财政水利发展资金和青岛市级水利专项资金均要开展绩效评价工作，使区（市）基层部门承担的绩效评价工作量大，资金涉及区市和项目多，加之区（市）水利部门绩效评价工作人员缺乏系统的业务培训，自评报告编制能力和审核能力不强，绩效自评工作水平有待进一步提高。建议：一是加强县级绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力。二是建立第三方机构绩效评价机制，对资金使用管理、绩效目标完成等进行核实分析，使绩效评价工作更加客观、公正、科学，更好地发挥中央财政补助资金效益，更好地服务于水利改革发展。

## 七、对绩效评价结果应用和公开的考虑

近年来，财政部水利部组织开展的中央水利发展资金绩

绩效评价工作，对加强我市水利项目资金管理，保障资金使用效益起到了重要的督导和规范作用，进一步提高了中央水利发展资金项目的经济、社会和生态效益，本次绩效评价结果将作为我市财政部门 and 水利部门改进预算管理和安排下一年度项目预算资金的重要依据。我市中央财政水利发展资金绩效自评报告将在青岛市政府网上向社会予以公开，接受社会监督。