

附件 1

潮安区（市、区）
2021 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告



填报单位名称：潮州市潮安区水务局

填报人：曾文洁

联系电话：0768-2262033

填报日期：2022 年 3 月 24 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

潮州市潮安区水务局对涉农资金使用管理，严格执行广东省财政厅印发的《广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）》和潮安区财政局印发的《潮州市潮安区涉农资金统筹整合管理办法》。

为强化农业农村基础设施建设类涉农资金管理，我局于2019年出台《潮州市潮安区水务局农业农村基础设施建设类涉农资金管理办法（试行）》，并于2021年进行修订，正式出台《潮州市潮安区水务局农业农村基础设施建设类涉农资金管理办法（2021年修订）》，进一步强化资金管理能力。

2021年度涉农资金的分配，我局遵照“集中力量办大事”的资金使用理念，在充分考虑我区水利发展需求的基础上，经我局党组会议研究，确定优先保障全面推进河长制工作、重点水利项目建设、水资源管理和水土保持4大重点任务，兼顾我区水利工程管护、创建绿色小水电等面上水利项目，充分利用涉农资金推动我区水利发展，项目实施总体上较为顺利、完成验收率基本达到预期目标。

二、涉农资金分解下达情况

潮安区2021年度农业农村基础设施建设类省级涉农资金6884.17万元，于2021年4月1日下达。

年度涉及绩效任务目标指标为：1.水土保持规划实施情况考核评估，具体指标为治理水土流失面积4平方公里；2.全面推进河长制湖长制工作，具体指标为河湖管护长度200公里；

3. 落实最严格水资源管理制度，具体指标为总用水量 3.53 亿立方米。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

潮安区 2021 年度农业农村基础设施建设类省级涉农资金 6884.17 万元支持 35 个项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，已完成支付金额 6458.4 万元，执行率 93.81%。其中，农村集中供水项目安排资金 200 万元、水库移民后期扶持安排资金 90 万元执行率均已达到 100%，河长制湖长制项目安排资金 3630 万元，完成 3614 万元，执行率 99.56%；水资源节约与保护安排资金 140 万元，完成 131.66 万元，执行率 94.04%；其他水利项目安排资金 2529.17 万元，完成 2229.4046 万元，执行率 88.15%；水土保持项目安排资金 435 万元，执行率 74.71%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下三个方面：一是部分项目由于合同服务周期约定年底前未能支付，如水土保持巡查及检查核查工作费用、河道巡查工作、潮州市潮安区水资源综合规划项目、潮州市潮安区水资源公报、年报编制项目导致部分资金因合同约定按季度（跨年）支付、验收期后支付等原因，支付需在 2022 年度才能进行。二是部分项目进展未达预期，在采取各种措施加快进度后仍然处于偏慢状态，如 2021 年度小型水库标准化建设、2021 年度水库降等项目、2021 年度水库防汛公路改造工程、2021 年度小水电标准化建设、

2021 年度创建绿色小水电等项目，由于前期工作程序繁琐、基层单位人员变动业务不熟悉或人手不足等原因，工程进度不理想。三是部分工程与我区其他项目需统筹进行，如潮安区山洪灾害监测预警平台维护、2021 年度创建绿色小水电、面上水土保持等 3 宗工程都需在区其他工程实施后才可进场，进度比预计偏慢。

（二）项目实施情况

2021 年度上级下达给我局省级涉农资金 6884.17 万元，涉及 34 宗项目，考核任务项目 14 宗，已完成 8 宗，未完成的 6 宗；非考核任务项目 20 宗，已完成 13 宗，未完成的 7 宗。各类一级项目实施情况：

1. 河长制湖长制项目

本年度河长制湖长制项目共实施 9 宗项目，其中已完工项目 4 宗，建设中项目 5 宗（4 宗碧道为跨年项目，河道巡查工作因合同周期为 2021 年 9 月至 2022 年 8 月，故未完成全部支付）。9 宗项目中已有 7 宗项目年度绩效目标基本完成，通过项目实施，基本上实现了我区主要江河库无非法入河排污口、无成片垃圾漂浮物、无明显黑、臭水体、无人为行洪障碍物、无违法违规建筑物的目标，加强了对河道环境的保护和监管，构建了稳定得水生态系统，提升了项目所在地的水生态环境。余下 2 宗中，江东堤东西堤碧道建设项目由于水文地质条件较为复杂，勘察设计单位投入力度偏弱，初步设计仍未完成报批，预期目标受到影响；凤凰溪碧道建设项目项目设定的绩效目标

对应整个项目，而项目资金缺口较大，加上项目工期 12 个月，属跨年度建设项目，因此暂未完成绩效目标。

2. 水资源节约与保护

本年度水资源节约与保护项目共实施 1 宗，项目基本完成（已经进入质保期），年度绩效目标完成。通过项目实施，提高了水资源数据检测的及时性与准确性。

3. 水土保持项目

本年度水土保持项目共实施 2 宗，均处于扫尾阶段，年度绩效目标基本完成，通过项目实施，美化绿化渠系长度约 2 公里，改善项目所在地人居环境，同时完成图斑点复核，对生产建设项目建设单位做好水土保持措施起到有力督促，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥出应有的作用。面上水土保持项目由于工程范围内电力设施迁改影响了实施进度、水土保持巡查及检查核查工作费用由于合同周期约定影响了支付，正抓紧完成项目扫尾工作。

4. 农村集中供水项目

本年度共实施 2 宗农村集中供水项目，已完工项目 2 宗，年度绩效目标已全面完成，通过项目实施，提高了农村供水工程服务质量，促进农村供水工程良性运行。

5. 水库移民后期扶持

本年度共实施水库移民后期扶持项目 3 宗，已完工项目 3 宗，年度绩效目标已全面完成，通过项目实施，完成了 3 个移民美丽家园项目建设。

6. 其他水利项目

本年度共实施其他水利项目 17 宗，已完工 8 宗，建设中 9 宗。其中，完工的 8 宗项目已完成年度绩效目标，全区用水量成功控制在 3.53 亿立方米、水库堤防等水利工程得到了有效的维护管养、涝区得到进一步整治、防灾减灾能力得到进一步提升。建设中的 9 宗项目部分为跨年度实施项目，正在加快实施进度，争取早日完成绩效目标，发挥资金效益。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

截至 12 月 31 日，我局 3 项涉农考核任务及重大要事绩效目标完成情况如下：

1. 水土保持规划实施情况考核评估方面，我区实际完成治理水土流失面积 4.72 平方公里，超额完成绩效目标。

2. 全面推进河长制湖长制工作方面，全面完成 200 公里河湖管护绩效目标。

3. 落实最严格水资源管理制度方面，实时掌握取水户用水量，严格将全区用水量控制在 3.53 亿立方米，完成了绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标主要以下 3 个原因：

1. 绩效目标设置不科学。部分工程为跨年度工程，将项目最终建成成效设置为年度绩效目标，因此影响了年度绩效目标完成度的认定。

2. 项目合同约定不科学。个别项目未按自然年度约定合

同，部分实施内容为次年实施内容，致使出现项目有序推进、绩效总目标未全面完成的情况；支付约定不科学，出现质保期较长且需质保期后才可支付的情况，致使出现项目实施完毕但支付尚未完成。

3. 部门间统筹力量需加强，个别项目与我区其他工程统筹不够到位，需候其他项目完成后才进场，工程进度推进较为被动。

针对以上情况，在今后的工作中，从以下 4 个方面进行改进：一是强化涉农项目申报谋划，充分考究项目成熟度，科学筛选项目，着力实现“项目等资金”。二是强化绩效目标设置的科学性、准确性，着力避免因设置不当而出现目标无法完成的问题。三是强化项目实施管理，着重避免合同时限、支付约定等内容是否会对绩效目标实施产生不良影响。四是强化部门间协作联动，加强项目间的统筹，在推动资金效益最大化的同时，避免出现项目实施互相影响进度情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局充分应用绩效自评情况，将各项目实施绩效完成情况作为次年项目资金安排量的一项重要指标，如河长制专项行动，我局将各镇实施进度、实施成效作为次年度专项资金安排量重要指标，完成度高、效益好的镇（场），次年度资金安排进行相应倾斜。

绩效自评的结果，我局将于潮安区人民政府网站上进行公布。

六、其他需要说明的问题

无。

涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2021	地区:	潮安区水务局					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	执行情况说明
	年度资金总额							未执行完毕的简要说明情况。
	其中:省级涉农资金	6884.17	6884.17		6458.4		93.82%	指省财政以粤财农〔2020〕132号、粤财农〔2021〕11号下达的2021年涉农资金
	相关中央资金							与省级涉农资金投入相同项目的2021年中央财政资金
	相关市县资金							与省级涉农资金投入相同项目的2021年市县财政资金,包含债券资金
	其他资金							与省级涉农资金投入相同项目的其他资金,如以前年度的结转资金、社会资金,以及省级驻镇帮镇扶村资金等。
总体目标 完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况		
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
行业领域重点 指标	粮食安全责任制	粮食播种面积	数量	市				
		粮食总产量	数量	万吨				
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%				
		农业主推技术到位率	质量	%				
		耕地质量保护与提升技术推广面积	数量	市				
		耕地质量等级	生态效益	—				
		县级以上家庭农场数量同比增长	质量	%				
		扶持的县级以上农民专业合作社示范社数量	数量	个				
		高素质农民培育满意度	满意度	%				
		农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫情不恶性蔓延	社会效益	是/否				
	耕地污染防治	受污染耕地实现安全利用面积	数量	市				
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	市				
	推进农田建设	新建高标准农田面积	数量	市				
		新增高效节水灌溉面积	数量	市				
		建立高标准农田(含旱涝保收)长效管护机制	可持续影响	是/否				
行业领域重点 指标	生猪稳产保供	生猪存栏量	数量	万头				
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%				
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%				
		重大动物疫情依法处置率	质量	%				
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否				
	保障农产品质量安全	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次				
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次				
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否				
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	市				
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否				
	推进村庄清洁行动	村庄保洁覆盖面	质量	%				
	推进农村厕所革命	农村无害化卫生户厕覆盖率	质量	%				
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否				
	农村生活污水处理	逐步推进雨污分流设施建设,使生活污水得到有效处理、达标排放的行政村数量	数量	个				
	推进农村生活垃圾处理	农村生活垃圾收运处置体系覆盖率	质量	%				
	农村集中供水	新增农村集中供水覆盖人口	数量	万人				
	农业保险扩面增品提标	农业保险保费收入规模	数量	万元				
		是否按季度及时结算2021及以前年度农业保险保费补贴资金	质量	是/否				
	四好农村路	农村公路列养率	质量	%				
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里	4	4.72	已完成	
	全面推行河长制湖长制	碧道建设长度	数量	公里	/	/		
		河湖管护长度	数量	公里	200	200	已完成	
	落实最严格水资源管理制度	用水总量	数量	亿立方米	3.53	3.53		
		万元GDP用水量较2015年降幅	生态效益	%	/	/		
	造林及抚育	造林完成面积	数量	市				
		森林抚育完成率	质量	%				
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率	质量	%				
		自然保护区管控分区划定工作完成率	质量	%				
自然保护区科学考察工作完成率		质量	%					
农房管控和乡村风貌提升	完成农房微改造比例	质量	%					
	建成具有岭南特色乡村风貌示范带数量	数量	个					
推进林业防灾减灾	林业有害生物防控面积	数量	市					
	林业有害生物成灾率	质量	%					
	林业有害生物无公害防治率	生态效益	%					



涉农资金安排和项目实施总体情况表

填报部门：潮州市潮安区水务局

省级主管部门	一级项目名称	资金安排情况（万元）					资金使用情况（万元）					资金执行率	项目实施情况				
		合计安排金额	其中：中央资金	省级涉农资金	市县资金	其他资金	合计支出金额	中央资金	省级涉农资金	市县资金	其他资金		合计安排项目个数	已开工（实施）项目个数	其中：已完工（完成）项目个数	建设（实施）中项目个数	未开工（实施）项目个数
		A=B+C+D+E	B	C	D	E	F=G+H+I+J	G	H	I	J	K=F/A	L=M+P	M=N+O	N	O	P
省水利厅	中央投资水利配套项目																
	河长制湖长制项目	3630		3630			3614		3614			99.56%	9	9	4	5	0
	水资源节约与保护	140		140			131.66		131.66			94.04%	1	1	1		
	水土保持项目	435		435			325		325			74.71%	2	2	0	2	0
	重大水利工程																
	海堤加固达标工程																
	中小河流治理项目																
	农村集中供水项目	200		200			200		200			100.00%	2	2	2	0	0
	水库移民后期扶持	90		90			90		90			100.00%	3	3	3	0	0
	其他水利项目	2389.17		2389.17			2097.7446		2097.7446			87.80%	17	17	8	9	0

备注：项目实施情况中，建设中项目均为跨年度项目，年度任务基本完成。