**水利工程运行管理站2020年度区级财政预算**

**水库泵站管养类资金项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况。

呈贡区目前区管水利工程共有4件：松茂水库、白龙潭水库、梅子泵站、乌龙泵站。

（二）项目绩效目标。

为呈贡区已建水利工程运行管理提供保障，对已建水利工程的主体建筑物及其附属设施设备、机械设备等进行管理，为水利工程的安全运行提供保证。

2020年的运行管理及维修养护工作使得水利工程的功能完好和安全运行，延长工程使用年限，提高正常运行保证率，为防洪运行安全提供有力保障，充分发挥水利工程的社会效益和供水效益。

1. **项目单位绩效报告情况。**

本绩效为对支出100万元以下的项目以水库泵站管养类预算资金进行合并评价。各分项目年初预算时已进行项目支出绩效目标申报表填报，对项目名称、年度目标、绩效指标进行了简要说明。2020年工作按照实际情况开展和对预算资金合理计划、使用。支出符合计划，支出过程符合要求，顺利完成2020年工作目标，保障了水利工程的基本管理和安全运行。

**三、绩效评价工作情况**

 (一）绩效评价目的。

全面了解年度工程管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为在以后工程的开展提供可行性参考建议。在此基础上，分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着科学规范、公正、绩效相关等原则开展绩效评价工作。根据指标评价、数据采集和调查进行绩效评价自评。

1. 绩效评价工作过程。

根据产出数量、产出质量、产出时效和产出成本及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等进行数据采集。通过对相关资料的定量分析，以及现场调查、听取相关人员的情况介绍的定性评价。评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩效目标的实现程度及效果；根据收集的信息资料及评价分析结果，按照评价规范撰写评价报告。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

 按照《关于批复2020年部门预算的通知》（呈财农〔2020〕5号），区管水利工程管理所站管理经费9万元，呈贡区农田水利设施维修养护费8万元。呈贡区7座水库大坝安全观测服务费用62.9105万元。（35万+调增27.9105万元）。资金到位及时并全部到位。

2.项目资金使用情况分析。

资金用于区管水库泵站水利工程及管理所正常运行和维修养护。维修养护内容主要为：机电设备维修养护、辅助设备设施维修养护、建筑物维修养护日常维修，附属设施维修养护、物料动力消耗。以恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能，原有规模和标准不改变、不扩大。

和大坝安全监测范围：定期监测或加测：A、坝面变形观测；B、坝体浸润线观测；C、渗流量观测；D水库水温观测。

项目资金全部用于工程的人工费、材料费、机械使用费等重点支出。不存在用于人员经费、公用经费、购置交通工具等与水利工程维修养护无关的支出，不存在滞留、侵占挪用和套取资金等问题。

呈贡区7座水库大坝安全观测服务费用62.9105万元已全部使用于本项目。

区管水利工程管理所站管理经费9万元使用于水库泵站人员日常经费保障，草药蚂蚁药、水票水泵、购买，管理所日常费用缴纳等。

呈贡区农田水利设施维修养护费8万元使用于2020年梅子、乌龙一级站维修养护工程。。

3.项目资金管理情况分析。

按资金的来源、性质、类别，严格以各类资金的使用内容及规定为依据，专款专用，提高资金的使用效益。在财政支农资金的使用和管理上，主管局建立健全了财务管理制度，严格遵守《会计法》及相关的财经制度；严格遵循审批程序使用资金，坚持按进度和质量拨付。

（二）项目实施情况分析。

按照上级部门对财政资金安排使用的相关要求，我站根据自身实际情况，申报使用2020年度的各项目资金，并开展相应的水利工程运行管理和维修养护工作。编制水利工程维修养护项目实施方案，以政府采购竞争性谈判方式选择施工单位，以直接委托方式确定监理单位。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

各项目均未超出预算。区管水利工程管理所站管理经费9万元，资金使用率97.5%。呈贡区农田水利设施维修养护费8万元，使用率99.95%。呈贡区7座水库大坝安全观测服务费用62.9105万元，资金使用率100%。

2.项目的效率性分析。

79.9105万元主要涉及多个小项目，均在今年完成所有项目内容。运行管理及零星维修养实施进度为全年按实际工作推进，既要保证正常管理工作和工程安全运行维护，又要保障在资金预算范畴和全年节约合理使用。

昆明市呈贡区2020年度水库工程观测及工程养护项目

开工日期：2020年5月1日。合同期至2021年4月30日。2020年12月按合同的工程内容建设完成前三期内容，总投资62.9105万元。对呈贡区7座水库的大坝工程、输水闸门及启闭件、电路等设备设施进行维修养护工作，消除隐患，提高设施设备安全性能，保证水库运行安全和正常。

区管水利工程管理所（站）管理：根据往年进度开展今年工作。5月进行了库站矿泉水购买发放，6月购买办公用品，9月购买了人员保险，11月购买了农药草药，11月更换了部分宣传警示牌。

呈贡区农田水利设施维修：8月开展2020年度梅子一级站乌龙一级站维修养护工程，确保梅子站，乌龙一级站泵站各项设施正常运转，确保各项设备安全运行；11月开展2020年度乌龙一级站梅子抽水站部分设备改造（1、2、3号变绝缘化改造及设备安装工程）

所有项目依照年初计划有序开展，在时限内完成，同时符合质量要求。

1. 项目的效益性分析。

项目支出为水利工程管理养护，不产生经济效益。但管理支出保证了基本管理工作，维修养护后使工程的运行能力得到很大的保障，确保水库设施、设备的安全运行，延长了水利工程的使用年限，保证水库下游的安全和需水需求。

1. **综合评价情况及评价结论(**附相关评分表**)。**

2020年水利工程管理养护类区级财政预算资金的使用复核中央、省、市、区文件要求，符合呈贡区水利工程运行管养的需求。资金的使用合法合规合理，工程效益也得到保证。自评考核结果为良好。

1. **绩效评价结果应用建议。**

面对水利工程运行管养的新要求，应不断增加资金预算，使得管理不顾此失彼。

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

严格按照水利部、省水利厅、市水务局相关要求认真编制水利工程维修养护项目实施方案，严格按照程序组织实施。在项目管理中，加强质量监督，规范档案管理，加强督促指导。工程建设资金的使用和管理，严格遵照相关财务管理制度，严格遵守各项财经纪律，严格计划外开支，专款专用。

在不改变资金性质和资金用途的前提下，把涉及小型农田水利建设的各项资金进行整合，统筹安排，集中使用，努力发挥资金的整体效益。

呈贡区水利工程运行管理站

2021年3月16日