

附件 4

白云区

2021 年涉农水务项目绩效自评报告

一、涉农水务项目实施整体情况

白云区水务局所有涉农水务项目在工程项目管理制度主要有：制度汇编（包括：监理单位管理细则、施工单位管理细则、工程造价管理细则、工程变更操作细则、工程质量管理细则、安全文明施工管理细则等）、国家和地方有关工程建设的法律法规、政策和规范，项目管理实行了项目法人负责制、工程建设监理制。白云区水务局针对每一个工程项目根据有关法律、法规、制度，结合白云区水务工程实际制定了《广州市白云区水务工程项目管理规章制度》，明确了项目组织架构、责任人、管理职责及安全、质量、进度等管理制度。

项目的实施以通过审批的施工组织设计为指导，对工程施工的进度、安全、质量等目标进行严格控制，充分利用时间和空间，合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性，合理部署施工现场，实现文明施工、安全施工、快速施工。

施工组织总设计主要内容有：工程概况、施工部署及其核心工程的施工方案、全场性施工准备工作计划、施工总进度计划、各项资源需求量计划、全场性施工总平面图设计、主要技术经济指标（项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等）、安全文明施工措施。

为实现进度、投资、质量、安全等控制目标，项目组对工地

现场各参建单位进行严格管理，要求施工单位严格落实自检、互检、交接检，监理单位落实施工旁站、进场材料抽验、隐蔽工程影像记录、工程实体质量检测等，同时制定了多项保证制度，如周例会制度、设计变更台账制度、材料计划台账制度、周检、月检等。此外，要求施工、监理单位按照施工管理规范、质量验收规范等技术标准、规范要求做好施工过程质量控制资料。项目组也依照工程管理规定按月和季度向白云区水务局汇报工程进度和资金使用情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021 年，我区共统筹整合各级涉农资金 224085.59 万元支持 24 个涉农资金项目，其中：省级涉农资金 1,615.00 元，市级涉农资金 98881.5 万元。与省、市级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 678 万元，市级资金 416 万元，区级资金 122495.09 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 223894.36 万元，预算执行率为 99.91%，其中：省级涉农资金 1,615.00 万元，执行率 100%，市级涉农资金 98751.41 万元，执行率 99.87%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：

一是项目内容变更手续处理不及时。如：其它水利项目年度预算 38389.59 元，实际完成预算 38216.52 万元，结余资金 173.07

万元。项目实施过程发生设计变更情况，手续处理不及时影响支付进度，导致部分资金无法在 2021 年形成支出。

二是财政回收支出指标加大资金使用效益。如：其它水利项目年度预算 38389.59 元，实际完成预算 38216.52 万元，结余资金 173.07 万元。为提高财政资金使用效益，区财政加大资金盘活力度，回收部分预计年内无法支付或可以延缓至明年支付的项目款。收回款项已在 2022 年重新安排支出。

三是项目进展未达预期。如：水库移民后期扶持年度预算 1114 元，实际完成预算 1095.84 万元，结余 18.16 万元，截至 2021 年 12 月 31 日该项目未完工验收导致项目尾款未支付，目前已完成支付。

（二）项目实施情况。

2021 年度，我区共实施涉农水务项目 24 个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。各类一级项目中：

1. 农村集中供水项目。共实施 34 个项目，其中已完工项目 11 个，在建项目 22 个。总体上，完成了大石岗、两上、两下等共计 110 个村的供水改造，实现了最大化普及农村市政自来水供水，农村供水水量稳定，水质达标；有效解决目前村民缺水的状况，项目完成后的各自然村供水覆盖率达到 100%；将提高地区供水安全保障，维护人民生命健康，同时可以增加当地人民的就业机会，增加当地人民的收入。

2. 水库移民后期扶持。共实施 2 个项目，其中已完工项目 0 个，在建项目 2 个。总体上，有效提高了排涝标准、减轻移民安置区内涝灾情，进一步改善了人居环境和生活质量、提高移民群众生活生产的积极性。

3. 其他水利项目。共实施 22 个项目，其中已完工项目 15 个，总体上，实现了委托第三方专业维管单位对四个镇 40 个村的 65 个分散式农村生活污水治理设施站点及其附属设施、管网进行日常巡查、定期检查和周期性维护，有效及时进行维修排除故障，提高养护及维修工作水平。总体上，推进了防洪和水利工程建设稳步改善了城市内涝问题，实现了 2021 年全区内涝点显著减少。

4. 农村生活污水处理。共实施 4 个项目，其中已完工项目 4 个，基本完成绩效目标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的 2021 年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

1. 农村市政供水。行政村市政供水覆盖率已达 100%，无新增农村集中供水覆盖人口，已完成。

2. 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 12 个，已完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离原因：（1）为提高资金使用效益，区财政加大资金盘活

力度，回收部分预计年内无法支付或可以延缓至明年支付的项目款。收回款项将在 2022 年部门预算中重新安排支出，今后加强前期调研和预算编制工作，合理安排资金计划。

（2）个别项目办理设计变更手续，手续处于审核阶段暂未拨付到位，将督促参建单位加快办理设计变更手续，完成变更后及时拨付到位。

（3）个别工程类项目实施进度未达时序。将在今后更合理安排项目工期，加强项目进度计划编制和项目过程监控，对于可能出现延误的项目尽早发现问题，及时进行协调和督促加快进度，避免项目进度和完成工程量受到较大影响。

下一步改进措施：（1）今后开展项目加强前期规划和可行性研究，做好项目前期的咨询和协调，制定更加详细的项目规划和进度计划，实施更加完善的项目绩效管理制度。

（2）今后开展项目加强事中监控和日常管理制度，建立长效管理机制及相应管理团队，做好项目定时跟踪，确保项目绩效目标的实现。

（3）今后开展项目加强项目后评估，建立项目绩效管理数据库，总结、学习良好的项目绩效管理经验。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为良好。

六、其他需要说明的问题

无。