

宁县水土保持管理局整体支出 绩效评价报告

一、单位概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

宁县水土保持管理局是全额拨款的参照公务员管理事业单位，隶属于宁县水务局，独立编制机构数 1 个，机构规格为正科级，核定编制数 30 人，核定领导职数 3 人。内设办公室、工程股、治理股、农建办、预防监督股等 5 个股室。单位年底在职职工共 36 人，其中参公 18 人、事业工勤及事业管理人员 18 人。退休人员 10 人，其中 7 人年底已经移交社保，由养老保险基金发放养老金。遗属供养人员 7 人。

主要职责职能：

一是负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；

二是水土流失预防监督监测等工作。

（二）2019 年履职总体目标、工作任务。

2019 年财政拨款收支总预算 3049100 元。其中：基本支出 2999100 元，县级安排项目资金支出 50000 元。2018 年水利部农业综合开发黄土高原塬面保护项目计划投资 7286200 元（其中中央财政投资 5000000 元，省级配套 2000000 元，群众投劳折资 286200 元）未进

入当年预算。

根据水利部关于印发《水利部农业综合开发东北黑土区侵蚀沟综合治理和黄土高原塬面保护实施规划（2017-2020年）》的通知（水保发【2017】12号）、《甘肃省水利厅关于下达2018年水利部农业综合开发黄土高原塬面保护项目建设的通知》（甘水水保发[2018]47号）下达的年度建设计划。2018年实施的焦村镇樊浩村蛇化沟、石家沟脑、西卜村园子沟、水沟、捕头沟、长马村庙前沟、老庄沟、盘克镇罗卜咀村沟圈掌沟等8条支毛沟综合治理，完成水土流失综合治理面积0.0184km²。

2019年实施的淤地坝维修工程，烂泥沟3#、23#、25#、30#、付家河2#淤地坝为宁县烂泥沟及付家河小流域综合治理项目。

（三）2019年年度整体支出绩效目标。

截止2019年底，财政拨款收入为5153893.95元，其中：专项经费266600元，占财政拨款的5.25%。2019年总支出5077293.95元，结余941000.00元（专项结余750000元）。基本支出4810693.95元，占总支出94.75%（其中：工资福利支出2820213.4元，占基本支出的58.62%；商品和服务支出511902.1元，占基本支出的10.64%；退休费支出649012.45元，占基本支出的13.49%；资本性支出104648.00元，占基本支出的2.18%。）；专项支出266600.00元，占总支出的5.25%。项目支出：266600元。其中：宁县烂泥沟22#、23#坝除险加固工程支出41600.00元，淤地坝建设项目支出205000.00元，驻

村工作队员支出 20000.00 元。

2019 年主要对以下两个项目开展了绩效评价：

一是 2018 年农业综合开发黄土高原塬面保护项目建设工程共计完成投资 7118700 元，其中中央投资完成 5000000 元，省级配套资金 2000000 元，群众投劳折资 118700 元。

二是 2019 年实施的淤地坝维修工程总投资 50000 元。

（四）预算绩效管理开展情况。

2019 年预算资金收支和 2018 年农业综合开发黄土高原塬面保护项目建设工程专项补助资金的实际支出与规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术及能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（五）2019 年预算及执行情况。

年初预算收入数 3049100.00 元，支出数 3913500.00 元（其中项目支出 791600 元），决算收入数 5153893.95 元，决算支出数 5077293.95 元。比去年同比上升 5.49%，主要原因是追加办公楼维修资金；工资正常晋升调资；追加驻村工作队经费。

2019 年我局严格按照《预算法》、《会计法》及时编制部门预算，并在预算批复下达后，及时对预算情况进行了公示。2019 年我局在预算执行过程中合理设置财务人员岗位、及时修订单位财务管理

制度、合理设定绩效目标、严格控制三公经费支出、及时报送各类财务报表，并及时完成项目支出绩效评价工作，较好的完成部门预算及各项工作任务。项目资金采取县级报账制，采用财政统一集中支付，资金专帐核算，专款专用，严禁挪用、截留和抵扣，建立健全资金审批、使用，管钱、管帐相分离的内部监督机制，做到专款专用。中央资金用于支付工程款、项目监理费及项目监测费，资金支出符合项目管理办法。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

根据甘肃省水利厅《关于 2018 年水利部农业综合开发黄土高原塬面保护项目实施方案的批复》（甘水水保发[2018]166 号）文件批复，2018 年省上下达我县年度计划任务综合治理面积 0.0184km²，其中营造水保林 0.708hm²，涝池护埂林 289 株（五年生柳树苗），回填边坡种草（紫花苜蓿）1.132hm²，排水渠 1.813 km，排水管涵 0.317km，镇墩 6 座，回填固沟 7 处，沟头埂 1428m，修建涝池 8 座。经组织自查验收，2019 年共营造水保林 0.708hm²，涝池护埂林 289 株（五年生柳树苗），回填边坡种草（紫花苜蓿）1.132hm²，排水渠 1.813 km，排水管涵 0.317km，镇墩 6 座，回填固沟 7 处，沟头埂 1428m，修建涝池 8 座。

2019 年实施的淤地坝维修工程烂泥沟 3#、23#、25#、30#、付家河 2#淤地坝完成工程量，坝体部位土方开挖 570m³，土方回填 520m³，

放水建筑物部位土方清理 125m³，淤泥清理 60m³，土方回填 95m³，维修上坝道路 5 条 12.5km。

（二）履职效果情况

农业综合开发黄土高原塬面保护项目建设和淤地坝维修工程为项目区农业增产、农民增收、农村经济发展创造条件。项目的实施将大幅度提高林草覆盖率，径流、泥沙将得到有效拦截，水土流失将基本得到控制，附近的扬沙、沙尘暴、洪水、干旱等自然灾害将明显减少。同时，大量的径流和泥沙被当地植被拦截，使下游河道泥沙量减少，这将明显减少洪水对区域内的设施和人民造成的威胁，同时减少入黄泥沙。项目的实施控制了水土流失，保护了当地的交通道路和沟边的群众生命财产安全，农民生产生活条件将得到明显改善。社会效益、经济效益、生态效益显著。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过对受益区群众发放调查问卷及走访部分群众，普遍反映很满意，发放 100 份调查问卷，满意度达到 90 分。通过各种形式的宣传教育，使广大干部群众参与项目建设的意识大大增强，为项目建设工程工作的顺利开展营造了良好的外部环境。

通过工程的实施项目区群众感觉到了党的政策的温暖和良苦用心，项目区的生态环境明显好转，也给予子孙后代留下来宝贵的财富，他们脸上洋溢着幸福的笑容。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 征（占）地困难，补偿费用较高：

2. 部分沟头虽然急需回填治理，但由于村干部及群众积极性不高，取土场落实难，回填土料来源成为工程实施的限制性因素。

3. 宁县财政困难，属国扶县，地方配套资金无法落实；青壮年劳力大部分外出打工，群众投工投劳难以保障。

4. 由于工程税率上调导致税金大幅度增高，工程成本增加。

（二）改进的方向和具体措施

1、继续加大项目宣传力度，切实提高广大人民群众的水保意识，通过政府扶持、机制创新，吸引社会各界投劳投资，参与项目实施，进一步提高项目区群众参与项目实施的积极性。

2、督促乡镇、村组加大管护力度，确保治理一片，保存一片，切实发挥项目效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目建设达到了预期的绩效指标，各项绩效指标与设定目标值一致。通过项目的实施，提高了水资源利用效率及农产品产量及质量，防治了水土流失，减轻了环境污染，增强了群众科技致富能力，农业基础设施得到进一步完善，农业综合生产能力得到进一步提高，项目经济、社会、生态效益良好。

五、其他需要说明的问题

宁县烂泥沟 4[#]、6[#]、7[#]骨干坝除险加固工程是 2018 年 11 月经甘

肃省水利厅以甘水水保发[2018]373号文件批复实施。项目总投资325万元，（其中：中央投资260万元，省级配套65万元）。该项目于2019年3月15日开工，目前主体工程已完工，剩余附属工程因施工企业进度缓慢，至今未完工。我局已多次督促施工企业加快工程进度，确保该项目于2020年7月底全面竣工。