

附件 2

广州市从化区水务局
2022 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：广州市从化区水务局

填报人：邹素芳

联系电话：020-87978559

填报日期：2023-03-08



一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

2022 年省级涉农资金主要用于从化区农村生活污水治理工程、温泉镇茶隆水库输水涵管改造工程、鳌头镇横岭村马村移民社屋后边坡治理工程、良口镇流溪河黄竹塍社区周边环境整治工程、江埔街钓鲤村塘岭水库移民社水利建设工程，其中涉农资金安排 6006.69 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，已支出 1892.08 万元，支付率 31.50%。其他资金（市、区）安排 6154.71 万元，主要用于水库移民项目、农村供水改造工程和农村生活污水治理项目等。截止 2022 年 12 月 31 日，已支出 6092 万元，支付率 98.98%。其中区本级资金安排 5000 万元，已支付 5000 万元，支付率 100%。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022 年省级共下达我局涉农统筹整合资金 6006.69 万元，考核工作任务目标 3 项。绩效目标主要是：完成农村生活污水处理自然村 40 个，有效提升 30 个行政村的集中供水保障能力，开展水库移民扶持项目 4 个。

2022 年涉农资金（含其他资金）安排 12161.40 万元，任务清单主要是农村供水改造工作方案和 2021 年从化区农村生活污水治理民生实事工作方案，2021 年广州市农村生活污水治理民生实事工作方案等。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年省级涉农资金安排 6006.69 万元，截止 2022 年

底，已支出 1892.08 万元，支付率 31.50%，剩余资金结转到 2023 年支付；其他资金安排 6154.71 万元，截止 2022 年底，已支出 6092 万元，，支付率 98.98%，剩余资金结转到 2023 年支付。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下两方面：一是预算编制计划的进度与实际进度有偏差。一是预算编制计划的进度与实际进度有偏差。从化区供水改造项目涉农资金于 2022 年 9 月调剂农村生活污水治理提升工程后，区水务局立即催促各镇街要求加快项目建设推进工作。各镇街也要求各施工队加派人员全力推进施工。目前项目已基本完成前期准备工作进入施工阶段，其中 8 个项目已完工。由于各施工单位将主要精力都放在工程建设进度上，而忽略了工程请款。目前大部分请款主要集中在项目前期费用，因此请款总额不大，下一步请款进度将会大大加快；二是水务项目受疫情或汛期影响较大，大部分项目在汛期期间（4-9 月）只能做前期工作，不具备施工条件，需待汛期结束后方可施工，导致资金支付进度慢；三是工程涉及的用地范围广，施工用地及走廊的征收工作困难，耗时长，或因项目用地涉及林地，需要办理林地报批手续，影响了施工的总体进度。

（二）项目实施情况。

1、产出指标完成情况分析：项目资金主要用于从化区农村生活污水治理工程、温泉镇茶窿水库输水涵管改造工

程、鳌头镇横岭村马村移民社屋后边坡治理工程、良口镇流溪河黄竹塍社区周边环境整治工程、江埔街钓鲤村塘岭水库移民社水利建设工程、农村供水改造工程等，项目数量指标为投入到水务基础设施项目建设，已基本完工。

2、效益指标完成情况分析：项目资金主要用于移民村建设、农村供水改造工程、农村生活污水治理项目等基础设施建设，做到了提升村村容村貌、农村污水处理和切实解决农村群众饮用水问题的揪心事、保护了人民群众的生命安全，大大提升人民群众的获得感和幸福感。

3、质量指标完成情况分析：工程实施过程中，工程质量符合技术标准和合同约定要求，质量评定合格，各类检查中提出的质量方面问题均已完成整改，未出现质量安全事故。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1、完成农村生活污水处理自然村巩固提升项目 40 个，已完成；

2、完成 30 个农村供水改造项目的部分资金支付，30 个项目的支出已达到合同进度要求，顺利推进工程建设，有效提升 30 个行政村的集中供水保障能力，惠及人口约 2.1 万人，已完成；

3、计划实施的 4 宗水库移民后期扶持建设项目均已组织实施，项目已完成主体工程建设，达到年度预期；预算安排资金已完工支付使用 100%；有效改善社区周边环境，提

升移民居住条件，已完成；

4、完成退出小水电工作 1 宗，已完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、其他需要说明的问题

无。

广州市从化区水务局部门2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度：2022		填报单位：		广州市从化区水务局				
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	12161.10	12161.10		7981.08		65.65%	未执行完毕的简要说明情况。
	其中：省级转移资金	6006.688	6006.69		1892.08		31.50%	指省财政以粤财农〔2021〕152号、粤财农〔2022〕33号、粤财农〔2022〕33号下达的2022年涉农资金
	相关中央资金							
	相关市县级金	6154.71	6154.71		6092.00		98.98%	与省级涉农资金投入相同项目的2022年市县级财政支出
其他资金								
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
涉农资金大事要事保障清单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	数量	个	10	10	完成10个自然村污水提升	
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量	数量	个				
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人	2.1	2.1	3944万资金涉及32个农村供水改造项目的部分资金支付，32个项目的支出已达到合同进度要求，顺利推进工程建设，有效提升32个行政村的集中供水保障能力，惠及人口约2.1万人。	
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗	30	32	32个项目的支出已达到合同进度要求，顺利推进工程建设，有效提升32个行政村的集中供水保障能力，惠及人口约2.1万人。	
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里				
		当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里				
	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个				
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个				
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩				
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩				
		建立高标准农田（含绿肥水田）长效管护机制	可持续性影响	是/否				
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗	0	1	根据省市工作部署，从化区退出任务1座（天湖水电站），目前，我区1座电站（天湖水电站）已完成退出工作。	该项工作于2021年已完成拆除，2022年完成消能设施建设，退出工作开始时小水电清理整改工作未纳入涉农资金，属于涉农资金大事要事任务目标。
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	数量	公里				
涉农资金优先支持的考核工作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等）	帮扶对象人口数	数量	万人				
		带动帮扶对象增加收入（总收入）	经济效益	万元				
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否				
	粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化和植物疫病防控等）	粮食播种面积	数量	亩				
		粮食总产量	数量	万吨				
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%				
		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				
	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	%				
		平均免疫抗体合格率	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	%				
		不发生大规模随意丢弃病死猪事件	社会效益	是/否				
		保障农产品质量安全（食用农产品和农产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理）	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				
	食用农产品监测数量		数量	批次				
	是否对屠宰环节病死猪100%进行无害化处理		社会效益	是/否				

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
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制	可持续性影响	是/否				
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续性影响	是/否	是	是	对农村生活污水治理设施开展长效管理，印发《从化区农村生活污水治理设施运行维护管理工作方案》、《从化区农村生活污水治理设施运行维护管理指导意见》等文件，开展日常巡查和季度开展农村污水治理设施运行效能评价工作，确保农村生活污水治理设施正常运行，发挥效益。	
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个				
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续性影响	是/否				
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个				
	推进农田建设（推进高标准农田建设、复耕整治抛荒地面积）	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩				
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩				
		建立高标准农田（含渠系水田）长效管护机制	可持续性影响	是/否				
	耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩				
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩				
	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里				
	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	取水总量	数量	亿立方米				
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩				
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗				
		节水配套改造面积	数量	万亩				
	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				
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗				
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座				
	中央预算内水利投资执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元				
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩				
		当年度新造林抚育	数量	万亩				
		当年度完成红树林造林	数量	万亩				
	自然保护区整合优化	自然保护区范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%				
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%				
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%				
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	%				
		林业有害生物防治面积	数量	万亩				
		松材线虫病防治面积	数量	万亩				
		林业有害生物无公害防治率	质量	%				
		松材线虫病疫点清除任务完成率	质量	%				
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩				
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否				
	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里				
	自然灾害风险普查（森林、水利方面）	完成可燃物外业调查	数量	宗				
		洪水隐患调查	数量	宗				
其他涉农工作	由市县根据自行设定的目标填报，按晚除考核工作任务，大事难事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。	开展移民村生产开发及配套建设项目	数量	宗	1	1	项目已完成主体工程建设，达到年度预期；预算安排资金已完工支付使用100%；有效改善社区周边环境，提升移民居住条件。	



广州市从化区水务局部门2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表

序号	考核事项	省级下达任务目标	截至2022年底完成的具体情况
1	巩固拓展脱贫攻坚成果		请对照省级下达的目标，展开说明完成情况，不可简单填报“已完成”。
2	粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）		
3	动物防疫		
4	农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）		
5	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、 <u>生活污水治理</u> 及运行管护、乡村生活垃圾治理）	40	2021年开展27个行政村（40个自然村）农村生活污水治理提升；2022年开展26个行政村的农村生活污水治理提升工程，完善污水收集管网，升级改造或新建污水处理终端，提高污水收集处理率，提升出水水质，改善农村人居环境。
6	高标准农田建设		
7	耕地污染源头防控与安全利用		
8	全面推进河长制湖长制		
9	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）		
10	水土保持		
11	水库除险加固和运行管护		
12	中央预算内水利投资执行		
13	全面推行林长制		
14	自然保护地整合优化		
15	林业有害生物防控		
16	永久基本农田保护		
17	农村公路养护		
18	自然灾害风险普查（森林、水利）		



衢州市水利局2022年涉农资金大事要事完成情况表

附件1 项目 事项	工作方向	2021年工作基础		2022年工作计划		2022年资金保障计划		2022年工作完成情况		2022年资金保障落实情况					备注
		2021年底已完成 (累计值)	2022年计划完成 (当年值新增)	B	C=A+B	项目计划当年年度 投资总额 (万元)	当年计划安排 各级财政资金合计 (万元)	2022年底已完成 (当年值新增)	截至2022年底 已完成 (累计值)	项目当年年度 已安排投资总额 (万元)	当年实际安排各级 财政资金总额合计 (万元)	其中:			
												1 已安排整治农村 资金额 (万元)	2 已安排整治农村 镇村资金额 (万 元)	3 已安排其他财政资 金金额 (万元)	
		A				D	E	F	G=A+F	H	I=J+K+L	J	K	L	
	合计														
	农村生活污水处理	2726	40		2726	7836.69	7836.69	40	2726	7836.69	7836.69	5836.688	0	2000	
	村内道路建设														
	农村集中供水提升	21.33	2.1		2.1	3944.00	3944.00	2.1	9.08	3944	3944	0	0	3944	
	农村公路提升														
	美丽乡村建设														
	渔业建设														
	高标准农田建设														
	小水电清理整改	1	1		1	56.07	0	1	1	56.07		0		56.07	
	中小河流治理														

填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市、县等各级财政资金。

