

# 2019 年大沽河管护经费绩效评价报告

根据青岛市即墨区财政局《关于报送 2019 年度专项资金绩效评价报告的通知》(( 2020 ) 即财绩效函 1 号 ) 要求 , 区水利局认真组织做好 2019 年度大沽河管护经费绩效评价工作 , 现将有关情况总结报告如下 :

## 一、专项资金基本情况

即墨区大沽河综合治理工程于 2012 年开始 , 2014 年完工 , 其中标准段于 2013 年 10 月 28 日进行竣工验收 , 2014 年 10 月 28 日交由管理机构接管 , 全段于 2014 年 10 月 28 日进行竣工验收 , 2015 年 10 月 28 日交由管理机构接管。

根据《青岛市大沽河管理办法》、《青岛市大沽河管护资金管理办法》( 青财农〔2014〕42 号 ) 和《即墨市人民政府办公室关于印发〈即墨市大沽河工程维修养护实施办法〉的通知》等文件要求 , 大沽河管护工作落实管养分离 , 2019 年度大沽河管护经费预算金额 793 万元 , 其中青岛市补助资金 308 万元 , 即墨配套 485 万元。

### ( 一 ) 资金设立时间

大沽河管护经费设立于 2016 年 1 月 1 日。

### ( 二 ) 资金设立依据

大沽河管护经费主要根据《青岛市大沽河管理办法》、《青岛市大沽河管护资金管理办法》和《即墨市人民政府办公室关于印发〈即墨市大沽河工程维修养护实施办法〉的通知》等文件要求设立。

### ( 三 ) 专项资金用途

大沽河管护经费主要用于对大沽河即墨段堤防、排水沟、穿堤涵闸、绿化及堤顶道路、滩地护岸、河道及水面保洁、太阳能路灯、视频传输、桥梁、路面保洁、隔离栅、卫生服务设施等项目进行管护。

#### （四）年度绩效目标

通过实施大沽河管护，确保 2019 年度内大沽河即墨段堤防、排水沟、穿堤涵闸、绿化、滩地护岸、太阳能路灯、视频传输、桥梁、隔离栅等设施正常运转，河道水面和路面洁净。

### 二、绩效评价结论

#### （一）预算安排情况

2019 年，即墨本级预算安排大沽河管护经费 485 万元，其中财政配套资金 305.44 万元，晟林公司负担 179.56 万元。

#### （二）预算执行情况

2019 年 4 月 25 日大沽河管护项目完成招标，中标金额 779.9326 万元。截至目前，共拨付 2019 年度大沽河管护经费即墨配套资金 187.1695 万元，尚余 284.7631 万元未拨付，其中需财政负担 105.2031 万元，晟林公司负担 179.56 万元。

#### （三）资金使用情况

已拨付部分大沽河管护经费由大沽河管理机构按照专款专用的规定，根据季度考核结果，及时拨付养护单位，专项资金使用合理。

### 三、主要经验和做法

#### （一）加强组织领导

水利局高度重视，每月组织对资金 Usage 情况进行调度，并加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范。

## （二）加强工程管理

按照青岛市大沽河管护经费使用管理和考核办法，即墨大沽河管护项目建立了责任明确的工程管理体制，社会化、专业化的管护模式，制度健全、管护规范的工程运行机制，稳定可靠、使用高效的工程管护经费保障机制，考核科学、奖惩分明的工程管理监督机制，确保了大沽河工程运行安全，充分发挥了工程效益。

## （三）加强资金管理

在资金管理和使用过程中，水利局积极与财政部门沟通，建立健全了资金管理筹措、使用办法，专款专用，注重实效。申请拨付程序和入账资料符合财政制度。不定期对资金 Usage 情况进行监督检查，确保专款专用，杜绝挤占、挪用、截留等现象。

## 四、存在的问题及改进建议

目前，本项目绩效目标已全部完成，所有项目均按要求完成管护工作，财政部门已拨付经费均按照合同进行拨付，专项资金使用合理，但仍存在晟林公司负担部分管护经费至今未到位问题，建议2020年以后大沽河管护经费配套部分由区财政全额负担。

青岛市即墨区水利局

2020年3月9日