

附件

“十三五”农村水电增效扩容改造 绩效管理办法

第一条 为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强和规范农村水电增效扩容改造项目建设和资金管理，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，确保工程建设质量，根据《财政部 水利部关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称绩效管理，是指以河流为单元对实施农村水电增效扩容改造项目改造效果、实施管理与长效机制落实情况等运用定量、定性指标相结合的评价方法和统一的评分标准，综合评价农村水电增效扩容改造绩效目标的实现程度。

第三条 绩效管理遵循科学、规范、公开、公平、公正的原则。

第四条 绩效管理工作以项目验收为基础，以河流为单元评价，以省为单位考核。绩效管理工作由省级水利、财政部门组织开展。

第五条 绩效管理依据如下：

（一）财政部、水利部颁布的相关管理制度，有关技术标准。

(二)报水利部、财政部备案的省级农村水电增效扩容改造实施方案，项目补充及调整备案文件等。

(三)地方水利、财政部门组织编制的河流改造方案，经批准的项目初步设计文件、审查意见、批复文件、项目情况表等。

(四)资金筹措、预算下达、使用管理等有关资料 and 文件。

(五)项目设计、施工、监理、设备供货等单位出具的工作报告或技术文件及其他建设过程中形成的有效文件等。

(六)农村水电增效扩容改造机组和新增生态机组启动验收、项目完工验收，其他生态改造项目完工验收等鉴定结论，财务审计报告等。

(七)其他相关资料。

第六条 绩效管理对象为“十三五”农村水电增效扩容改造项目和地方财政部门、水行政主管部门。

第七条 绩效管理内容包括生态改造、电站增效扩容改造和实施管理与长效机制建设三部分。

(一)完成改造河流减脱水河段修复工作目标。包括新增生态机组、生态流量泄放闸孔、生态堰坝、监测设施等具体工程措施情况。

(二)完成电站增效扩容改造目标。包括改造后装机容量、年发电量、改造水轮机、发电机、自动控制设备、开关柜、变压器、送出线路、启闭设备、引水渠、隧洞、压力管、厂房等情况。

(三)实施管理情况。包括建设管理、资金管理、档案资料

管理情况；长效机制建设情况，包括河流水生态调度、电力梯级联合调度相关制度建设情况，安全生产标准化建设情况。

第八条 财政部、水利部根据农村水电增效扩容改造目标任务，结合项目建设和资金管理要求，建立农村水电增效扩容改造绩效管理指标体系。

第九条 项目完工验收完成后，由省级水利、财政部门委托无利害关系、具备能力的第三方机构，以河流为单元开展绩效评价工作，编制河流绩效评价报告（格式见附1）。

省级财政、水利部门组织在省内对河流绩效评价报告进行公示，对公示反映有异议的进行重点复核，在此基础上编制省级绩效评价报告（格式见附2），上报财政部、水利部，同时抄送财政部驻当地专员办。

水利部、财政部组织对各省、自治区、直辖市（以下简称各省）绩效评价工作质量和绩效等次进行审核，适时组织开展重点绩效评价工作。

第十条 绩效管理评价实行100分制，其中：河流生态改造部分占40分、电站增效扩容改造部分占40分、实施管理与长效机制建设占20分（河流改造绩效目标考核表详见附1附表1-3）。省内全部河流对应得分分别以应修复的减脱水河段长度、增效扩容改造后电站装机容量（含生态改造新增）、实施的项目数为权重进行加权平均，加权平均值即为省级绩效评价总得分。

第十一条 水利部、财政部对各省（区、市）农村水电增效

扩容改造绩效管理评价结果进行核定。结果分为优秀、良好、合格、不合格 4 个等级：没有不按规定备案情况、备案项目全部完成、得分 90 分以上且在全国前 20%以内的省份为优秀，80 分-90 分为良好，60 分-79 分为合格，不足 60 分为不合格。

第十二条 财政部、水利部根据核定的绩效等次进行奖惩：

绩效管理评价优秀的省份，及时清算中央财政奖励资金并给予中央财政奖励资金总额 5%的额外奖励，专项用于农村水电增效扩容改造及相关支出。

绩效管理评价良好的省份，及时清算中央财政奖励资金并给予中央财政奖励资金总额 2%的额外奖励，专项用于农村水电增效扩容改造及相关支出。

绩效管理评价合格的省份，及时清算中央财政奖励资金。

绩效管理评价不合格的省份，扣减中央财政奖励资金总额的 10%。

存在以下情况之一的，全额追回中央财政奖励资金：

- （一）省级绩效管理评价报告弄虚作假或拒不上报的；
- （二）河流绩效评价得分不足 60 分的；
- （三）未实现河流生态修复目标的；
- （四）以河流为单元的增效扩容改造电站发电量（包括生态改造新增）总体提升不足 20%的（具备惠农作用和综合效益的项目发电量总体提升不足 10%）；
- （五）项目不符合申报条件的；

(六) 存在骗取或截留挪用财政资金等违法违规问题的。

第十三条 中央及省级财政部门、水利部门及其工作人员在绩效管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照预算法、公务员法、监察法、财政违法行为处罚处分条例等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十四条 本办法由财政部、水利部负责解释。

第十五条 本办法自发布之日起施行。

附：1. ____ 河流农村水电增效扩容改造绩效管理评价报告
2. ____ 省（区、市）农村水电增效扩容改造绩效管理评价报告

附 1

_____河流农村水电增效扩容
改造绩效管理评价报告

评价机构名称（盖章）

_____年____月

提 纲

一、项目及完成情况

计划实施的项目总体情况，改造项目完成情况（分述已验收的项目、已完工未验收或验收不合格项目、未完工项目情况）。

二、绩效管理评价工作情况

1. 绩效管理评价依据和原则。
2. 评价指标和评价方法。
3. 绩效管理评价工作过程（前期准备、组织实施等）。

三、绩效管理评价基本结论

1. 项目建设和资金管理情况。
2. 从改造效果、改造工程量完成、实施管理和长效机制等4个方面，对照分析河流改造方案提出的绩效目标实现情况。
3. 实施增效扩容改造的总体效果。
4. 绩效管理评价结论。

四、主要问题和相关建议

突出建设管理、资金管理、长效机制建设等内容。

附：

1-1 _____河流改造资金使用情况表

- 1-2 _____河流改造工程量完成情况表
- 1-3 _____河流改造绩效目标考核表
- 1-4 _____财务审计报告
- 1-5 _____生态改造项目验收表
- 1-6 _____电站增效扩容改造项目验收表

河流改造绩效目标考核表

评价内容	评价指标	基准分值 权重	绩效 目标	实际 完成值	评分标准	得分	
	合计	100					
生态改造 (40分)	小计	40					
	修复减脱水河段长度(m)	20			(1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分为零。		
	新建改建生态流量泄放闸孔(处)	20			将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项,得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项,得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。		
	新建生态坝(个)						
	增设监测、调度所需设备(台、套)						
	电站报废(座)						
	新增生态机组(台)						
	新增生态机组装机容量(kW)						
	新增生态机组年发电量(万kWh)						
小计	40						
电站增效 扩容改造 (40分)	改造后装机容量(kW)	4			(1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。		
	改造后年发电量(万kWh)	12					
	巩固和新增水库库容(万m ³)	4			将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项,得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项,得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。		
	巩固和新增灌溉面积(亩)						
	更换水轮机(台)	4			(1)实际完成值之和高于目标值之和或与目标值之和一致的,得满分。 (2)实际完成值之和低于目标值之和,得分=基准分值权重×实际完成值之和/目标值之和。		
	改造水轮机(台)						
	更换发电机(台)	4					
	改造发电机(台)						
	自动控制设备(台、套)	4			(1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。		
	高低压开关柜(台、套)	8			将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项,得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项,得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。		
	升压变压器(台)						
	送出线路(km)						
	闸门及启闭设备(台、套)						
	引水渠、隧洞(km)						
	压力管(m)						
改造厂房面积(m ²)							
小计	20						
实施管理与长效机制建设 (20分)	实施管理	建设管理	5		(1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有不规范的项目时,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。		
		资金管理	5				
		档案资料管理	1				
	长效机制	河流水量生态调度	3			已制订水量生态调度方案并落实得3分,已制订水量生态调度方案尚未落实得1分,未制订水量生态调度方案得0分。	
		电力梯级联合调度	3			已制订梯级联合调度方案并落实得3分,已制订梯级联合调度方案尚未落实得1分,未制订梯级联合调度方案得0分。	
	安全生产标准化建设	3			(1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的,得满分。 (2)实际完成值低于目标值,得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。		

注: 1. 改造内容和工程量调整未履行变更手续,相应指标不计入实际完成值。
 2. 未验收或验收不合格的项目,相应指标不计入实际完成值。
 3. 建设管理、资金管理、档案资料管理等绩效目标值为改造项目总数,实际完成值为验收合格项目中,管理规范、符合有关规定要求的项目数。
 4. 安全生产标准化建设的绩效目标值为增效扩容改造电站数,实际完成值为验收合格项目中,安全生产标准化达标电站数。
 5. 该河流无生态改造内容的,生态改造40分为合理缺项,最后得分=[得分/(总标准分-合理缺项标准分)]*100。

生态改造项目验收表

项目基本情况	项目单位					
	所在县市			电站统计 年报代码		
	所在河流			联系电话		
改造内容和 工程量	改造内容	设计目标	实际完成	改造内容	设计目标	实际完成
	新建改建生态流量泄放闸孔(处)			新建生态堰坝 (个)		
	增设监测、调度所需设备 (台、套)			电站报废 (座)		
	新增生态机组 (台)			生态机组 容量(kW)		
	生态机组 年发电量(kWh)			修复减脱水 河段长度(m)		
	其他					
改造投资 (万元)		改造总投资	项目单位自筹	中央财政奖励	地方配套	其他
	初设批复					
	实际到位					
	已支付					
	审计核定					
验收委员会主任或验收组组长签字： <div style="float: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>						

电站增效扩容改造项目验收表

项目 基本情况	项目单位					
	所在县市			统计年报代码		
	所在河流			联系电话		
改造内容和 工程量	改造内容	设计目标	实际完成	改造内容	设计目标	实际完成
	更换水轮机 (台)			改造水轮机 (台)		
	更换发电机 (台)			改造发电机 (台)		
	自动控制设备 (台、套)			高低压开关柜 (台、套)		
	升压变压器 (台)			送出线路 (km)		
	闸门及启闭设备 (台、套)			引水渠、隧洞 (km)		
	压力管(m)			改造厂房面积 (m ²)		
	其他1			其他2		
		改造前	设计目标		实际完成	
	装机容量 (kW)					
	年发电量 (万kWh)					
	机组台数× 装机容量					
	水库库容 (万m ³)					
	灌溉面积 (亩)					
	改造投资 (万元)		改造总投资	项目单位自筹	中央财政奖励	地方配套
初设批复						
实际到位						
已支付						
审计核定						
验收委员会主任签字： <div style="float: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>						

附 2

_____省（自治区、直辖市）农村水电
增效扩容改造绩效管理评价报告

_____省（自治区、直辖市）水利厅、财政厅

_____年____月

提 纲

一、改造河流及完成情况

计划改造的河流总体情况，河流改造完成情况。

二、绩效管理评价工作情况

1. 绩效评价依据和原则。
2. 绩效评价组织实施情况。
3. 河流绩效评价公示及复核情况。

三、绩效管理评价基本结论

1. 全省项目建设和资金管理情况。
2. 从改造效果、改造工程量完成、实施管理和长效机制等 4 个方面，对照分析省级实施方案提出的目标实现情况。
3. 实施增效扩容改造的总体效果。
4. 绩效评价结论。

四、主要问题和相关建议

突出建设管理、资金管理、长效机制建设等内容。

附：

2-1 ____省（自治区、直辖市）农村水电增效扩容改造工程
量完成情况表

2-2 ____省（自治区、直辖市）农村水电增效扩容改造绩效
评价汇总表

