益阳市赫山区八字哨镇人民政府2021年度水生态治理

中小河流治理项目支出绩效评价报告

为全面推进预算管理，提升中央财政资金使用效益，根据上级通知，我镇对2021年度水生态治理中小河流治理项目，现将具体情况报告如下：

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况**

**1.工程概况**

八字哨镇为湖南省益阳市烂泥湖涝区（赫山片）近期重点工程治理范围内的重点乡镇之一。镇区除已进行更新改造的泵站排涝能力能满足要求外，其余泵站排涝能力仍然不足，中小型泵站普遍存在建设标准低，建筑物因年久失修破损严重，机电及金结设备严重老化、锈蚀，配套渠系垮塌淤积，管理设施薄弱等方面的问题，致使部分易涝区排涝能力仅3～5年一遇，涝灾频繁。

为保护人民生命财产安全，促进地方经济发展，保持社会秩序稳定，加快我镇近期重点工程建设是十分必要。

**2.工程任务和规模**

八字哨镇水生态治理中小河流治理项目计划投资960万元，其中泵站工程主要建设内容：更新改造杨堤泵站，镇区渠道整治工程约3000米；渠堤加固工程整治1.34km；镇区涵闸进行新建或更新改造。

**3.工程建设情况**

八字哨镇水生态治理中小河流治理项目于2020年正式开工建设，本年完成全部工程建设。

**(二)绩效目标设定及指标完成情况。**

**1.绩效目标**

（1）制度建设（20分）。

完善项目部内部管理制度，实行台帐管理，确保各项制度全面落实，指导和督促相关部门抓好机构和制度建设。每发现一处问题扣2分，扣完为止。

1. 项目实施（30分）。
2. 完善项目实施方案，施工过程中无安全责任和质量事故，工程质量达到合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。每发现一处问题扣5分，扣完为止。

（3）工作实效（40分）。

八字哨镇水生态治理中小河流治理项目2021年度项目总投资960万元，本项目泵站工程主要建设内容：更新改造杨堤泵站，镇区渠道整治工程约3000米；渠堤加固工程整治1.34km；镇区涵闸进行新建或更新改造。计划在2021年12月31日完成总工程量的100%，少完成10%扣5分，扣完为止。

（4）廉政建设（10分）。

依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的腐败行为，与监理单位、施工单位签订廉政合同，无违规行为。每发现一次问题扣10分，扣完为止。

**2.完成情况**

（1）制度建设

项目管理部制定了项目部内部管理制度，实行了台帐管理，督促施工单位、监理单位落实各项管理制度，指导和督促施工单位、监理单位抓好了机构和制度建设。

（2）项目实施

项目管理部制定了《八字哨镇水生态治理中小河流治理项目实施方案》，施工过程中没有发生安全责任和质量事故，工程质量达到了合格以上标准，上级检查考核无通报批评或处罚。

（3）工作实效

本年度更新改造杨堤泵站，镇区渠道整治工程约3000米；渠堤加固工程整治1.34km；镇区涵闸进行新建或更新改造。

（4）廉政建设

项目法人依法依规组织实施招投标工作，杜绝雁过拨毛式的腐败行为，与监理单位、施工单位签订廉政合同，无违规行为。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。该项目计划总投资950万元，全部来源与上级拨款。

**（三）项目组织情况**

该项目于2016年9月列入《湖南省洞庭湖区治涝近期重点工程方案报告》，2017年6月由益阳市水利水电勘测设计研究院进行可研性研究，2017年9月进行初步设计，2017年12月益阳市水务局对初设进行了批复，2018年度项目于2018年12月进行招投标，2020年1月我镇区域内工程动工建设，目前项目已完工并完成了竣工验收。

**（四）项目管理情况**

2018年11月区水利局拟定了《益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程实施方案》由区人民政府批准实施，成立益阳市烂泥湖垸涝区（赫山片）近期重点工程建设协调工作领导小组，协调工作领导小组下设工程建设指挥部，指挥部下设群众工作部和工程项目管理部。我镇制定了《八字哨镇水生态治理中小河流治理项目实施方案》，项目管理办法包含了八字哨镇水生态治理中小河流治理项目变更管理办法、八字哨镇水生态治理中小河流治理项目工程进度管理奖惩办法、八字哨镇水生态治理中小河流治理项目安全文明施工管理奖惩办法、八字哨镇水生态治理中小河流治理项目质量管理奖惩办法、八字哨镇水生态治理中小河流治理项目后勤工作管理办法。

项目管理部主要职责如下：负责工程施工现场管理工作，负责工程安全、质量与进度控制工作，负责工程实施计划及经费预算编制工作，负责工程计量签证工作，负责工程指挥部的后勤保障工作，负责项目资金的支付及账目管理工作，负责项目的宣传工作，负责区直部门和有关单位的联络工作。

**三、项目绩效情况**

**（一）产出指标完成情况分析**

**1.数量指标**

项目2018年12月30日完成招投标，2019年1月16日开工，计划于2019年5月竣工；2020年5月开始办理竣工验收手续。项目新建泵站1座，更新改造泵站65座，撇洪河渠整治长39.48km，通湖排渠整治长26.56km，排涝涵闸改造共23座。

**2.质量指标**

该项目投入使用后将实现如下效果：

通过本次小型排涝泵站的新建与更新改造，提高烂泥湖垸涝区（赫山片）排涝能力；通过撇洪沟及渠系整治、排涝涵闸加固改造工程提高涝区内排涝水系通畅，提高防洪标准，减少洪涝灾害。

**3.时效指标**

该项目在规定时间内工程量完成率为90%。

**（二）效益指标完成情况分析**

**1.经济效益**

1）减少洪灾损失

该防洪工程实施后，将使我镇的防洪排涝能力大大提高，工程的防洪排涝效益即减免了现状情况下遭设计标准洪水可能导致的洪灾损失。

2）减少堤防岁修及防汛成本费用

参照类似工程的分析成果，堤防岁修、防汛成本降低的效益按减少洪灾损失的2.0%计即700万元。

综上所述，本项目实施后，每年产生经济效益4200万元。

**2.社会效益**

本工程的实施，提高了防洪排涝能力，减轻水土流失危害，恢复和改善了当地的环境质量，有效地保护了受益区农业生产安全，同时为项目安全运行提供了条件，因此工程的实施不仅可使当地人民增收而且为促进当地社会进步、经济进入良性循环和可持续发展提供了保障。

**3.可持续影响**

工程实施后，完善了区内治涝体系，提高了治涝标准，涝灾损失将大大减轻，确保了区内群众安居乐业，促进了我镇社会经济发展，项目建设得到社会各界的广泛关注，项目实施符合国家投资方向。

**四、存在的问题**

无

**五、其他需要说明的问题**

无

2021年度项目支出绩效自评指标计分表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策（20分） | 预算支出决策  （项目立项）（8分） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性（4分） | 4 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
| 决策(立项）程序规范性(4分) | 4 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：  ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效  目标（6分） | 绩效目标  合理性（3分） | 3 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①预算支出是否有绩效目标；  ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金  投入（6分） | 预算编制  科学性（3分） | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性（3分） | 3 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
| 过  程（20分） | 资金 管理（12分） | 资金  到位率（4分） | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
| 预算  执行率（4分） | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
| 资金使用  合规性（4分） | 4 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
| 组织  实施（8分） | 管理制度  健全性（4分） | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性（4分） | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产 出（40分） | 产出  数量（10分） | 实际  完成率（10分） | 9 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出  质量（10分） | 质量  达标率（10分） | 10 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产 出（40分） | 产出  时效（10分） | 完成  及时性（10分） | 8 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
| 产出  成本（10分） | 成本  节约率（10分） | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
| 效 益（20分） | 预算支出 效益（20分） | 实施效益（10分） | 9 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会公众  或服务（10分）对  象满意度 | 9 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 95 |  |  |