**附件4**

**桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表**

填报单位部门(盖章): 填报日期：2023年4月30日 金额单位：万元(保留两位小数)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：水安全保障：花桥保护圈项目 | 项目总投资额： 2464万元 | 项目完成时间：2022年9月20日—— 2022年12月30日 |
| 一、2022年项目资金来源 | 二、2022年项目资金投入使用情况 | **三、2022年项目完成情况(完成项目数量指标)** |
| 小计 | 上年结转结余 | 本年上级拨款 | 本年 县级 财政 拨款 | 债务 资金 | 其他 自筹 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 防洪闸 | 堤顶硬化 | 浆砌石护坡 | 土方填筑 | 连锁植草砖护坡 | 砼阻滑坎 | 土方开挖 |  |  |  |
| 352.13万元 |  |  | 352.13万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1座 | 2.54公里 | 1200立方 | 8万立方 | 12000平方 | 1400立方 | 1200立方 |  |  |  |

注：本表按项目填写， 一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、

个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人： 项目负责人(签字):

— 17—

**附** **件** **5**

**桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表**

评价单位(盖章): 项目名称：水安全保障：花桥保护圈项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | 三级指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
| 投入(15分) | 项 目立项(13分) | 立项规范性(3分) | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
| 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
| 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
| 绩效目标合理性(5分) | 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 1 | 1 |  |
| 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委 政府决策； | 1 | 1 |  |
| 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 1 | 1 |  |
| 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 1 | 1 |  |
| 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 | 1 |  |
| 绩效 指标 明确性 (5分) | 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 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
| 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |  |
| 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 1 | 1 |  |
| 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
| 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标内容** | **指标说明** | 分值 | 自评 得分 | **审核** **得分** |
| 投入(15分) | 资金落实(2分) | 资金 到位率 (1分) | 实际到位资金与计划投入资金的 比率，反映资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 到位 及时率 (1分) | 及时到位资金与应到位资金的比 率，反映项目资金落实的及时性 程 度 。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程 (25分) | 项 目管理 (13分) | 制度 健全性 (2分) | 项目单位的项目管理制度是否健 全，用以反映和考核项目管理制 度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
| 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
| 制度执行有效性(8分) | 项目实施是否符合相关项目管理 规定，有以反映和考核项目管理 制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
| 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |
| 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时 归 档 ； | 1 | 1 |  |
| 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实 到 位 。 | 1 | 1 |  |
| 项 目 质量 (3分) | 项目单位是否为达到项目质量要 求而采取了必需的措施。 | 1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
| 2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； | 1 | 1 |  |
| 3、项目质量是否符合要求。 | 1 | 1 |  |
| 财务管理 (12分) | 财务 制度 (2分) | 财务制度是否健全。反映项目财 务管理制度对项目顺利实施的保 障情况 。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关 的财务管理制度； | 1 | 1 |  |
| 2、制度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。 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | 二级指标 | 三级指标 | **指标内容** | **指标说明** | 分值 | 自评 得分 | 审核 得分 |
| 过程 (25分) | 财务 管理 (12分) | 资金管理(7分) | 项目资金使用和管理是否符合相 关的财务管理制度规定，用以反 映和考核项目资金的规范运行情 况 。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 1 | 1 |  |
| 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 1 | 1 |  |
| 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 | 1 |  |
| 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 1 | 1 |  |
| 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 | 1 |  |
| 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 1 | 1 |  |
| 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |  |
| 财务监控(3分) | 是否为保障资金的安全、规范运 行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否 符合内控要求； | 1 | 1 |  |
| 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
| 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 (30分) | 项 目 产出 (30分) | 计划 完成率(10分) | 项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，反映项目产出数量 目标的实现程度 | 计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。 | 10 | 10 |  |
| 完成及时率(5分) | 项目实际提前完成时间与计划完 成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **指标内容** | **指标说明** | 分值 | 自评 得分 | **审核** **得分** |
| 产出 (30分) | 项 目产出 (30分) | 质量 达标率 (5分) | 项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，反映项目产出 质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的 产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 成本 节约率 (10分) | 完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，反映 项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。 大于0计10分，等于0计9分，小于0计0 — 5分。(因 市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分) | 10 | 10 |  |
| 效果 (30分) | 项 目效益 (30分) | 经济 效益 (5分) | 项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。 | 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选 择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 5 | 5 |  |
| 社会 效益 (5分) | 项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。 | 5 | 5 |  |
| 生态 效益 (5分) | 项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响(10分) | 项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。 | 10 | 10 |  |
| 社会公 众或服 务对象 满意度 (5分) | 社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%(含)—— 95%(不含)3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |

备注：本表按项目填写， 一个项目一张表格。

填报人： 项目负责人(签字): 填报日期：2023年4月30日

附件6

2022年度水安全保障：花桥保护圈项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

桃江县水利建设项目管理中心为桃江县水利局所属正股级公益一类事业单位，主要职责是：承担县水利局水利工程建设项目法人；负责县水利局水利工程项目的建设与管理；负责水利工程项目建设招标投标工作；组织县级水利建设市场信用体系建设，负责水利建设市场综合监管系统的信心填报和评价。

（二）、项目基本情况简介

2021年第三批省级新增水旱预算资金，湘财农指【2021】78号文件到位资金232万元，中央资金为湘财建指〔2021〕93号2232万元，用于湖南省桃江县城市防洪城关垸堤防加固工程(花桥保护圈)。主要建设内容：花桥保护圈堤防建设(桩号:H0+000～H2+544，全长2.544km）,堤防培修、堤顶硬化及内外护坡加固、管理设施、新建连通箱涵、防洪闸及消力池、出水渠抛石护底，供电设施工程等。桃江县发改局以桃发改行审 【2022】268号文件对花桥保护圈项目进行可研批复，益阳市水利局以益水发 【2021】55号文件对花桥保护圈项目进行初步设计批复。

（三）、项目绩效目标设立情况

总体目标：桃江县城市防洪城关垸堤防加固工程(花桥保护圈)的所有建设内容。

阶段性目标：完成堤防加高培修、堤防防渗、岸坡护砌工程。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）、项目资金安排、到位、落实以及总投入情况

资金组成情况：本项目投入资金总额2464万元。中央资金为湘财建指〔2021〕93号2232万元；省级财政配套湘财农指〔2021〕78号232万元。

（二）、项目资金实际使用情况

已完成全部投资，并且在项目建设过程中资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（三）项目资金管理情况

我县水利工程实行资金县级报账制。县水利部门设立专账，专门管理水利工程建设资金、按工程建设进度实行报账制，制定了水利项目资金管理制度，保证了资金安全、提高了资金使用效率，同时县发改、财政、审计和监察部门也对资金的使用进行监督和审计，防止了水利工程资金被滞留挪用。

三、项目组织实施情况分析

（一）、项目组织实施情况及分析

工程于2021年12月10日发布招标公告，2022年1月5日开标，2021年2月与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(牵头人）、中交一公局集团水利工程有限公司（联合体成员）联合体签定施工合同，合同价2151.47万元。目前已经完成主体工程建设。

（二）、项目管理情况分析。

该项目严格按照“四制”管理。

项目法人责任制。项目法人桃江县水利建设项目管理中心，组建符合规定要求，基本满足规定和建设要求，确保了项目法人责任制落实到位。

招标投标制度。按照规定在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、发改、水利、纪检等行政监督部门行政监督。在评标工作中，评委根据招标文件要求推荐前三名为中标候选人。项目法人确定中标人后发出中标通知完成合同签定工作。该项目招投标工作本着公开、公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，工程招投标全过程不存在评标违纪、违规和化整为零、规避招标等现象。

建设监理制。本项目由湖南金地标工程项目管理有限公司负责监管，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求。监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求。监理单位加强了施工现场的质量控制，审查施工单位组织设计和施工工艺，严格原材料和中间产品检验，按照规范要求收集、整理工程监理资料。施工质量评定方面，严格按照施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定及质监站核备（定）的程序进行，各项评定工作基本能够与施工进度同步。

合同管理制。本项目选择具有相应资质等级的工程设计、监理、施工等单位，并按照规范签订了合同，各参建单位认真执行合同约定承诺、投入人员、设备和力量，满足施工需要，不存在施工、监理及设计转包、违法分包等现象。

日常检查监督管理：项目部在对涉及工程结构安全的试块、试样及有关材料实行见证取样；监理会在施工现场巡视，审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；项目法人单位会经常组织相关领导机构、施工单位前往施工场地开展质量检查。

四、项目绩效情况分析。

1、经济效益

通过增设1处自排涵闸，实现高水高排、低水低排，有效的降低了远期规划花桥泵站排涝压力及其运行成本，节能增效明显，项目社会生态经济效益得到了进一步提高。

2、社会效益

本次工程建设在不改变原初步设计拟定的堤防培修加固、堤岸护砌、堤基防渗、堤顶硬化工程等工程措施基础上，通过增设1处自排涵闸，可进一步明显加强整个城关垸花桥保护圈抵抗自然灾害的能力，从而改善堤垸生态环境，保护人民的生命财产安全，保障社会稳定。

3、生态效益

因本次工程建设内容有所增加，对生态环境的影响会相应增强，但通过设计变更中环境保护和水土保持等措施，可有效控制和缓解工程建设对生态环境造成的影响，工程建设不存在重大环境制约因素。

五、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的

了解财政专项资金的管理使用和效益情况，落实项目资金是否做到专款专用，为下年度预算安排提供参考。通过绩效评价改善部门财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

（二）、绩效评价工作过程

1、前期准备。根据财政发展资金绩效自评工作的要求，我局高度重视，迅速开展了绩效自评工作。整理相关项目建设资料，确定绩效评价方案。

2、组织实施。结合项目实施情况展开评价，项目管理、资金管理、实施效果等方面通过翻阅资料、现场查看等方法进行了详细自查评估。

3、分析评价。此次财政资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我局非常重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

4、自评结果。项目的实施深得当地群众的欢迎与支持，可进一步明显加强城关垸花桥保护圈抵抗自然灾害的能力，从而改善堤垸生态环境，社会效益显著。通过这次绩效评价，花桥保护圈项目能够按规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应的效益并认真开展集效自评。根据评价指标体系，此项目自评财政资金使用合理、合规，故此次绩效自评为优良。

六、其它需要说明的问题

（一）、后续工作计划

向上级主管部门争取更多的财政资金服务于当地的水利事业。

（二）、主要经验做法、存在的问题和建议

1、项目没有预算征地及青苗补偿，工程实施矛盾纠纷调处难度大。

2、项目实施有一定的专业性，对工程质量的监管有待加强。

3、加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格财政资金的专款专用，按照各项管理制度及申报指南的要求使用财政专项资金。

4、通过这次绩效自评工作，对财政资金的使用、管理从认知上和管理能力上有了进一步提高，绩效评价运用于资金管理上就是不仅要用“对”资金，还要有能力去用“好”资金；

5、通过这次绩效自评，绩效评价作为一种控制管理手段，运用于项目实施过程中，要精细化、科学化、数据化，注重数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的控制管理。

6、建议资金投入较小的项目从简评价或不评价。