附件4

桃江县2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 桃江县资水重要河段治理工程(龙拱摊~回龙庵)等11段岸坡防护一期 |
| 主管部门 | 桃江县水利局 | 实施单位 | 桃江县水利建设项目管理中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 496.55 | 496.55 | 496.55 | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 资水一期河道治理 | 已全部完成资水一期河道治理 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成河道治理 |  | 100％ | 50 | 50 | / |
| 质量指标 | 质量达标率 |  | 合格 |
| 时效指标 | 完成及时率 |  | 100％ |
| 成本指标 | 成本节约率 |  | 100％ |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益 |  | 每年间接产生效益 | 50 | 50 | / |
| 社会效益指标 | 提升洪涝灾害防御能力 |  | 降低了洪涝灾害损失 |
| 生态效益指标 | 有效改善水环境 |  | 减少河道淤积，保护河道两岸 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  促进社会经济发展，是一项社会公益型工程 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 项目建成后明显改善河道环境，群众非常满意 |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 每个项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2023年度桃江县资水重要河段治理工程(龙拱摊~回龙庵)等11段岸坡防护一期项目支出绩效报告

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：县水利局承担的水利工程建设与管理；水利建设市场准入、项目法人组建、水利工程招标投标、水利工程建设的监督管理工作；组织县及水利建设市场信用体系建设。

1. 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、立项审批等。

本项目到位资金2555万元，主要建设内容：马迹塘镇、武潭镇、大栗港镇、鲊埠乡、三堂街镇、沾溪镇、修山镇等七个乡镇的河道岸坡整治。湖南省湘发改投资【2022】708号文件和【2021】353号文件对桃江县资水重要河段治理工程(龙拱摊~回龙庵)等11段岸坡防护一期项目进行中央预算内投资计划的通知，益阳市水利局以益水发【2019】113号文件对桃江县资水重要河段治理工程(龙拱摊~回龙庵)等11段岸坡防护一期项目进行初步设计批复, 桃江县桃发改行审【2019】0445号文件对桃江县资水重要河段治理工程(龙拱摊~回龙庵)等11段岸坡防护一期项目可研进行批复。

1. 项目绩效目标设立情况，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

总体目标：计划范围内的河道岸坡整治。

年度目标：完成计划范围内的河道岸坡整治建设任务，并投入运行。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排、到位、落实以及总投入等情况及分析。

资金组成情况：本项目到位资金2558万元。中央资金为2555万元：其中湘发改投资[2020]708号1054万，湘财建指[2020]154号400万，湘财建指[2021]43号1000万，湘财农指[2021]78号104万。

目前已到位资金为2558万元。

1. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况及分析。

 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。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

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，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

 本项目于2021年8月24日发布招标公告，2021年9月26日开标，2022年11月1日11月与湖南省万瑞建设工程有限公司和水发规划设计有限公司联合体签订总承包合同，合同价3385.42万元。本项目于2022年1月开工建设，2022年9月已全部完成工程任务。

1. 项目管理情况及分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

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订工作。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。

四、项目绩效情况分析

1、经济效益

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，促进了桃江县城社会经济发展，更是一项利国利民的社会公益型工程。

2、社会效益

水利工程作为民心工程，是造福民众的重要举措，能够起到凝聚人心和稳定社会的作用。建设防洪排涝工程，可以避免民众遭受洪涝灾害，使人民生命财产安全得到保护。

3、生态效益

本次工程建设在水土保持方案实施后，形成工程措施、植物措施和临时措施相结合的综合防治体系，使项目区人为造成的水土流失得到了有效地控制和治理。施工过程中对水土流失的防治措施，减少了项目区的水土流失，保证了水环境质量。

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。

1. 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

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，涝区治理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绩效自评。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、其他需要说明的问题

（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。

1. 主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

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。