益阳市赫山区欧江岔镇2021年度烂泥湖水生态治理

中小河流治理项目支出绩效评价报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况**

**1.工程概况**

湖南省益阳市烂泥湖（欧江岔段），重点工程治理范围为益阳市赫山区烂泥湖垸及撇洪新河以南汇水区，项目区人口7万余人（其中农村人口5万余），耕地面积3680公顷。本区域各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，加快烂泥湖涝区(欧江岔段)近期重点工程建设是十分必要。

**2.工程任务和规模**

益阳市烂泥湖涝区（欧江岔段）近期重点工程2021年计划投资1100万元，其中泵站工程主要建设内容：更新改造杨堤等12座泵站，装机2345kW；整治烂泥湖（欧江岔段）河流10km；通湖渠堤加固工程整治民兵渠1.34km。

**3.工程建设情况**

烂泥湖涝区（欧江岔段）、于2021年1月16日正式开工建设，2021年6月底已完成。目前1处泵站新建、11处泵站更新改造完成、1条通湖渠堤完成加固已完成。

**(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。

（2）项目实施（30分）。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）。益阳市烂泥湖涝区（欧江岔段）近期重点工程2021年度项目总投资1100万元，本项目共有12个分部工程，其中泵站新建1座、泵站更新改造11座、通河渠堤加固1条2021年6月完成总工程量的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《益阳市烂泥湖垸涝区（欧江岔段）近期重点工程实施方案》，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

本年度完成了泵站新建1座、泵站更新改造11座、通河渠堤加固1条、形象进度完成100%。

（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（欧江岔段）总投资1100万元，上级拨付1100万元。

**（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， 2019年项目计划于2020年汛后动工进设，2021年6月完工，2021年12月送审，2022年3月进行竣工验收。

**（四）项目管理情况**

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**

项目新建泵站1座，更新改造泵站11座，撇洪河渠整治长10km，通湖排渠加固整治1.34KM。

**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（欧江岔段）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，将使工程区内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%。

**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，促进了赫山区社会经济发展，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** | **具体指标** | **评价标准** |
| 项目  决策（20分） | 项目  目标（4分） | 目标  内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策  依据（4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策  程序（4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配  办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配  结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理（25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 2.1 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位  时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金  使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用    扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施（10分） | 组织  机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确  （1分） |
| 项目  实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分） |
| 管理  制度（6分） | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效（55分） | 项目  产出（15分） | 产出  数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出  质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出  时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出  成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果（40分） | 经济  效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  | 99.1 |  |  |