岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价🗹 项目完成结果评价□

项目名称： 城建项目前期工作及项目库建设

项目单位： 城建管理科

主管部门： 岳阳市住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年6月8日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 郭艳辉 | 联系电话 | 13786069811 |
| 项目地址 | 中心城区 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2017年1月起至2018年2月止 |
| 计划安排资金（万元） | 260 | 实际到位资金（万元） | 260 | 实际支出（万元） | 252.73 | 结余（万元） | **7.27** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 260 | 市财政 | 260 | 市财政 | 252.73 | 市财政 | **7.27** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 2017年办公费 | 29640 |  | 明细见附件 |
| 印刷费 | 11320 |  | 明细见附件 |
| 咨询费 | 395242 |  | 明细见附件 |
| 差旅费 | 3005.50 |  | 明细见附件 |
| 公务维修费 | 13659 |  | 明细见附件 |
| 基础设施建设费 | 668000 |  | 明细见附件 |
| 其他 | 300000 |  | 2017年支出合计：1431519.50 |
| 2018年建筑设计院项目库设计费 | 1095749 |  | 明细见附件 |
| 支出合计 | **2527268.50** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 加强岳阳市中心城区城建项目摸底调查、前期论证，实时跟踪、收集项目动态，掌握项目情况，为政府科学决策、指挥调度城建项目服务 | 1、完成170个城建项目情况的收集、汇总、统计、分析、评估，为科学决策、指挥调度项目服务2、以问题为导向，完成群众反映强烈的重点民生实事项目摸底调查、科学论证。例如：完成了岳阳市黑臭水、污水现状视频制作；编制近三年实施的污水管网建设行动计划草案、项目清单等 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 调查收集基础资料，制作汇报视频及文字资料 | 完成城建计划编制 | 2017年城建计划共编制项目170个，总投资372亿元，2017年计划完成投资85亿元 |
| 城区污水摸底调查 | 摸清城区污水的现状，拿出整改方案 | 完成了巴陵东路污水管网工程、金凤桥路污水管网提质工程等20处黑臭水的现状摸底，拿出了技术方案，申报了2018年城建计划 |
| 质量指标 | 基础资料完整 | 为项目可研提供依据 | 资料收集达到预期目的 |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | 按合同明确的时间完成 | 全部在合同规定的时间内完成 |
| 成本指标 | 项目部压缩成本，控制开支 | 实际到位资金260万元 | 实际使用资金252.73万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为科学决策、制定城建计划服务 | 为项目的投资概算提供依据 | 完成了目标任务 |
| 社会效益指标 | 有序推动城建计划项目建设 | 完成城建计划编制 | 经市政府常务会及人大主任会研究通过，印发了《岳阳市中心城区2017年度城建计划》（岳政办函[2017]30号） |
| 生态效益指标 | 制定城区污水整治行动方案 | 概算城区污水现状 | 完成了巴陵东路污水管网工程、金凤桥路污水管网提质工程等20处黑臭水的整治方案 |
| 服务对象满意度指标 | 城建计划各成员单位 | 为城建计划编制提供依据 | 回访城管局、城投集团、交建投等成员单位均表示非常满意 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
|  **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 郭艳辉 | 科长 | 城建管理科 |  |
| 张帅 | 科员 | 城建管理科 |  |
| 易 芳 | 科长/高级会计师 | 审计科 |  |
| 方萍 | 高级会计师 | 审计科 |  |
| 何蔚 | 副科长/中级会计师 | 计财科 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：张帅 联系电话：18673010629

# 项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 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 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 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 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 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 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 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（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 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 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 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 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分）
 | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

# 城建项目前期工作及项目库建设

# 绩效评价报告

市财政局：

 根据市财政局《关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩[2018]3号）要求，现将城建项目前期工作及项目库建设绩效评价报告如下：

## 一、项目基本概况

按照市委、市政府工作部署，我局委托专业力量，聚焦城市设施短板，深入现场调研，不断加强城建项目前期研究及项目库建设。2017年，城建项目前期工作和项目库建设主要完成2017年市中心城区城建计划编制、展板和多媒体汇报材料制作、城建项目研究和专题论证、项目开发储备及项目库建设、方案咨询以及市政府交办的其他工作等。

## 二、资金使用及管理情况

2017年，市财政安排城建项目前期工作和项目库建设经费260万元，实际到位260万元，项目资金到位率100%，截止2018年1月31日，2017年城建项目前期工作和项目库建设资金已使用252.73万元。为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，我局设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

## 三、项目组织实施情况

根据中央环保督查反馈突出问题整改要求和市委、市政府工作部署，2017年主要落实了如下项目：

1、2017年度城建计划的编制及城建项目实施过程中的调研、管理、考核。包括城建计划(草案)咨询、编制；城建计划多媒体汇报视频制作和拍摄；城建计划每月、季、年执行情况通报，及各个城建项目的现场跟踪、资料收集、归档整理、问题分析，特别是2017年交通大会战项目、重点民生实事项目的进度情况现场调研，完成了相应佐证资料的收集。

2、污水整治前期调研和方案咨询。结合中央环保督查反馈突出问题整改，以黑臭水整治为契机，摸清家底，把脉开方，为领导决策提供基础支撑。包括中央环保督查工作手册及展板等迎检材料编制、黑臭水体和污水现状视频拍摄、市建成区排水设施现状及问题调研、市中心城区近三年污水管网建设行动计划咨询、市城中村及城乡结合部排水工程技术方案咨询服务、环南湖周边截污管网工程技术咨询等。经论证，市城区污水管网三年行动技术设计、生活污水直排口摸底调查及整改技术方案、冷水铺路、巴陵东路等污水主管网工程、区级污水支管网工程等被确定为2018年度城建计划新增项目，必须马上启动。

3、交通整治及项目库建设的基础性工作。包括中心城区近期治堵保畅近期项目实施方案咨询、岳阳市路网密度率及道路面积率咨询、中心城区断头路调查、中心城区主次干路设施调查、四中巷和岳州路前期调研等。经论证，岳阳大道西、双塘路、奇西路前期论证，东茅岭步行街区域交通组织规划设计等被确定为2018年城建计划项目。

4、市政府交办的其它项目，如洞庭新城项目建设经济测算与实施建议咨询、东风湖新区调研、策划等。

## 四、综合评价情况及评价结论

     全面分析和综合评价城建项目前期工作及项目库建设经费的使用情况，对照相关法律法规，评价城建项目前期工作及项目库建设资金使用的质量和成效，科学系统评估社会效益和经济效益，为今后城建项目前期工作及项目库建设资金的投入提供参考依据。为抓好落实，我局根据有关文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，积极开展自评工作。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组通过案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实，并进行了认真的分析和评级，评价结论为优，该项目得分为96分。**五、项目主要绩效情况分析**

   1、2017年度城建计划的编制及城建项目实施过程中的调研、管理、考核。对拟列入城建计划的项目进行论证、筛选、核实、确认，列入城建计划后的项目进行现场跟踪、资料收集、问题分析，并提供相应佐证，为政府领导科学决策、指挥调度项目提供了有力的依据。

2、污水整治前期调研和方案咨询。以黑臭水整治为契机，系统梳理我市污水设施现状，经调研论证，岳阳市城区污水管网三年行动技术设计、生活污水直排口摸底调查及整改技术方案、冷水铺路、巴陵东路等污水主管网工程、区级污水支管网工程等被确定为2018年度城建计划新增项目，必须马上启动。

3、交通整治及项目库建设的基础性工作。以问题为导向，为缓解交通拥堵，通过对中心城区基础数据有关情况的摸底调查及咨询，完成了与其相关项目的前期论证等工作。岳阳大道西、双塘路、奇西路前期论证，东茅岭步行街区域交通组织规划设计等被确定为2018年城建计划新增项目，计划年内完成编制。

4、市政府交办的其它项目，如洞庭新城项目建设经济测算与实施建议咨询；东风湖新区建设前期论证、策划等。其中东风湖新区开发方案的汇报，在2017年第6次政府常务会议上获得一致肯定。会议认为东风湖新区开发时机比较成熟，并明确了东风湖新区开发的基本思路。

六、主要经验及做法

1、采取社会购买服务的方式，引进技术团队，加强项目前期研究，取得较好的成效，有效落实了“谋划一批、储备一批、建设一批”的目标。如中心城区污水排放专项整治行动方案，通过了市政府15次常务会议审议并印发。

2、积极主动与相关部门对接，帮助技术团队深入了解历史遗留问题，突出问题导向，深挖问题根源，制定了切实可行的解决方案。

七、有关问题与建议

通过此次评价，主要存在资金量偏小，需要支持的项目多，难以满足项目前期研究需要的问题。当前，我市转型发展，要保证项目落地，需要投入大量的项目前期经费。同时，由于历史欠账问题，每年有大量的公益性建设项目需要资金支持，而市财政预算资金较为短缺，难以满足项目建设需要。建议建立项目前期工作经费与年度市本级财政收入增幅基本保持同步的稳定增长机制，并加大资金支付力度，以保证市委、市政府重大决策得以贯彻落实。

 岳阳市住房和城乡建设局

 2018年6月12日