附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称：2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程

项目单位： 岳阳市铁山供水工程事务中心

主管部门： 岳阳市水利局

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：2021 年12月31日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 胡世忠 | 联系电话 | 13908400396 |
| 项目地址 | 岳阳市岳阳县公田镇 | 邮 编 | 414114 |
| 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 计划安排资金（万元） | 300 | 实际到位资金（万元） | 300 | 实际支出（万元） | 300 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | **0** |
| 市财政 | 300 | 市财政 | 300 | 市财政 | 300 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | 0 | 县市区财政 | 0 | 县市区财政 | 0 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | **0** |
| **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 |
| 1.渠道日常维护 | 61.94万 | 2月50# |  |
| 2.除险加固 | 119.23万 | 9月2# |  |
| 3.应急处险 |  118.83万 | 12月3# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 300万 |  |  |
| **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 |
| 1.农田灌溉水有效利用系数得到提升2.提升输水能力缩短放水时间3.达到节水灌溉目标 | 完成北总干处险13处，南总干渠处险7处、跌水5处，完成两座水库、四条渠道、三条管线的日常维修养护 |
| 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 | 项目工程量完成率 |  完成北总干处险13处，南总干渠处险7处、跌水5处，完成两座水库、四条渠道、三条管线的日常维修养护 | 100% |
| 质量指标 | 质量合格率 |  质量合格率100% | 100% |
| 工程验收合格率 |  工程验收合格率100% | 100% |
| 时效指标 |  项目在本年内完成 | 2021年1月-2021年12月 | 100% |
| 成本指标 | 实际成本是否在项目计划成本内 | 实施成本控制在300万预算内 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉面积改善率 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 100% |
| 社会效益指标 | 供水保证率 | 供水保证率100% | 100% |
| 灌区农村用水稳定性 | 灌区农村用水稳定率100% | 100% |
| 生态效益指标 | 水利灌排情况改善率 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目发挥作用的好评率 | 人民群众支持项目建设 | 100% |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况一、项目背景铁山灌区位于湖南省岳阳市北部新墙河下游，以新墙河为界分为南、北两大灌区，灌溉岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳经开区等四县、市区，共灌溉水田、耕地85.41万亩；铁山水库集雨面积493平方公里，总库容6.35亿立方米，是岳阳市人民生活饮用水源地。根据岳政发[2013]9号文《岳阳市人民政府关于印发岳阳市铁山水源生态保护资金管理暂行办法的通知》，市政府每年拨付300万元用于铁山水库供水渠道运行维护项目。二、项目的政府采购工作2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程由20个单项工程组成，根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评的通知》（岳财发[2019]11号）的要求，每亩个单项工程实施前我单位均会组织综合部、工程部、财务部、机关纪委工作人员组成会商小组，对受邀三家施工单位进行比选，选择最优施工单位。三、项目建设工作2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程主要工作内容包括：(1)南总干渠32km、北总干渠55km、饶港分干5.5km、岳汨分干22km、梅溪支渠3km和铁山水库、金凤水库等日常维修养护以及一水厂原水供水管线14.5km、二水厂原水供水箱涵3.6km和岳化管线16.8km日常维修养护；(2)南总干姑桥段等10处防渗衬砌697m、饶港分干沙河渡槽进口段除险加固125m、北总干渠桃林渡槽进口等13处除险加固500m、梅溪支渠老屋徐家除险加固130m和北总干渠K19+400~26+200段渠槽清淤6.8km。（二）项目资金使用及管理情况根据专项资金管理需要，建立了相关的财务制度，设立专帐。没有挤占、挪用、浪费及套用资金现象，做到了专款专用。资金由市财政局按专项资金管理办法进行管理。（三）项目组织实施情况2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程，我单位按年初计划1-7月完成水库、渠道、管线的日常维修养护工作，6月、7月、10月、11月停水期实施南、北总干渠的除险加固及应急抢险工程，7月-10月对铁山二水厂原水供水箱涵止水橡皮进行修补。8月完成第一阶段的项目资金申报支付，11月底完成剩余项目资金的申报支付。（四）综合评价情况及评价结论根据岳阳市财政局文件《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评的通知》（岳财发[2019]11号）的要求，我局坚决贯彻上级的决策和部署，迅速启动相关工作。根据绩效考核办法，整体上看我局决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。通过发放调查问卷和现场考评结果表明，本项目综合评价达到预期的效果，综合评价结果为良好。（五）项目主要绩效情况分析2021年度铁山水库供水渠道运行维护项目工程实施取得经济、社会和环境三丰收：第一，提高了供水及灌溉能力，渠系水利用系数与灌溉水利用系数有了明显的提高，灌溉周期缩短。第二，提高了工程标准。部分老损建筑物得到了加固处理，有效降低了工程事故发生的几率，提高了灌区工程安全运行的保证率。（六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验和做法为确保项目建设任务圆满完成，我局积极采取了各项有力措施：一是健全组织机构，形成工作合力。二是狠抓项目建设，确保工程质量。实行任务具体到人，对质量、安全、工期和投资严格控制和负责，并严把材料、工序和阶段验收等关键环节。三是严格财务管理，确保资金安全。做到项目资金专款专用、专户专帐、专人管理，并严格按照工程进度拨付资金。2.主要问题及原因分析主要问题以下：一是灌区管理财政收支矛盾突出，维持正常运转举步维艰，维修养护资金严重不足。二是灌区工程老化严重，投入不足，效益难以正常发挥。3.建议建议政府进一步加大对灌区投资力度，确保灌区综合效益充分发挥。 |