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： 铁山溢洪道安全隐患工程

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） | 180 | 实际到位资金（万元） | 180 | 实际支出（万元） | 180 | 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 | 180 | 市财政 | 180 | 市财政 | 180 | 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.铁山溢洪道安全除患工程 |  60万 | 4月31#，11月26# |  |
| 2.大坝安全监测自动化系统更新改造及溢洪道闸门改造工程 | 120万 | 8月3# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 180万 |  |  |
| **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.提高泄洪能力2.保证泄洪时河道安全 | 1.溢洪道固脚护坡150米；2.溢洪道滚水坝以上过水能力100%；3.溢洪道护坡处农田0.2万亩安全种植；4.预防0.3万亩耕地水土流失。 |
| 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 |  溢洪道固脚护坡150米 | 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200万预算内 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  提升过洪能力 | 溢洪道滚水坝以上过水能力100% | 100% |
| 社会效益指标 |  保证泄洪时河道安全 | 溢洪道护坡处农田0.2万亩安全种植 | 100% |
| 生态效益指标 | 防止水土流失 | 预防0.3万亩耕地水土流失 | 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、项目背景铁山供水工程事务中心隶属于岳阳市水利局，是副处级全额拨款的事业单位，铁山供水工程是湘北地区最大的水利工程，由水库、枢纽、灌区、城镇供水四大部分组成。铁山灌区总面积2600平方公里，主要承担着岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区和岳阳经开区等5个县（市）区19个乡镇165个行政村农田的灌溉任务，控灌面积85.41万亩，占岳阳市耕地总面积的1/5，为我省第二大灌区。铁山水库溢洪道枢纽设施及南干渠荣湾分干处险工程是一项重要民生实事工程，其中80万元用于铁山水库溢洪道安全除患工程，20万元用于南干渠荣湾分干处险工程。项目实施后，提高了铁山水库溢洪道的泄洪能力，保证泄洪时河道安全；有效的改善了南总干荣湾分干灌溉供水保障能力和用水效率，增加灌区粮食产量，保障粮食生产安全。二、项目的政府采购工作遵行政采云一站式政府采购云服务平台相关要求，政府采购手续完善。三、项目建设工作省厅、市局对工程投资都在规定时间内，按照相关文件明确的专项资金支持范围、条件和重点，将预算内投资计划及时转发，落实到了具体项目。省财政厅于2021年12月6日下发《湖南省财政厅关于下达2021年度第四批省级水利资金的通知》（湘财农指[2021]83号），2021年12月9日，岳阳市铁山供水工程事中心工程部按文件要求落实了项目建设内容，项目总投资100万元，其中80万元用于铁山水库溢洪道安全除患工程，20万元用于南干渠荣湾分干处险工程。（二）项目资金使用及管理情况为了加强项目资金使用管理，项目建立专帐，制定了项目管理财务制度和项目费用报销细则及报销流程，对项目建设成本核算及控制，合同价款支付审批程序等作了具体规定，明确采用国库单一账户体系下的专户管理，实行财政直接支付，专人管理、专项核算、单独反映。日常支付实行会签制度，工程价款结算审批由承包商申请，事务中心工程部和财务部审核，事务中心分管领导、中心主管领导审批。其它费用支付审批，由报帐人填报审批单，相关业务部审核，综合财务部审核，中心分管领导审批，中心主要领导审批。支付款项均使用银行转账支付，杜绝现金支付。中心纪委派驻纪委委员负责日常检查监督管理。（三）项目组织实施情况项目实施过程中，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他法律法规，按照市财政局岳财发【2018】5号文，我事务中心组织工程部、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，中标单位经政府采购网走电子卖场。项目实施过程中，我事务中心全程监督。至2021年12月计划工程全部完成。（四）综合评价情况及评价结论铁山水库溢洪道枢纽设施及南干渠荣湾分干处险工程是一项重要民生实事工程，项目总投资180万元，项目实施后，提高了铁山水库溢洪道的泄洪能力，保证泄洪时河道安全；有效的改善了南总干荣湾分干灌溉供水保障能力和用水效率，增加灌区粮食产量，保障粮食生产安全。溢洪道滚水坝以上过水能力100%，溢洪道护坡处农田0.2万亩安全种植得到保障，有效预防0.3万亩耕地水土流失，项目效果明显。（五）项目主要绩效情况分析一是铁山水库溢洪道枢纽设施及南干渠荣湾分干处险工程的实施达到了项目预期建设效果，已投入运行，从目前情况看，发挥了应有的作用，溢洪道海漫挡墙保护了农田0.2万亩，预防0.3万亩耕地水土流失，南干渠荣湾分干长年淤塞的情况得已改善，保证了岳阳县城镇居民用水及灌溉用水无忧；提高了供水及灌溉能力，灌溉周期缩短；提高了工程标准，部分老损附建物得到了加固处理，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；二是项目安排与灌区内实际需求一致；三是项目带动市县自筹，兴修灌区非骨干农田水利工程。（六）主要经验及做法、存在问题和建 议为确保项目建设任务圆满完成，铁山事务中心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。主要问题以下：一是灌区管理中心财政收支矛盾突出，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，投资规模小，灌区范围大，无法“一揽子”解决所有问题，导致灌区效益难以正常发挥。建议：无。 |