附件1

2022年度华容县水利局部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 269 | 276 | 102.6% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 4503.55 | 3409 | 15142.07 |
| 其中：三公经费 | 16.47 | 18.06 | 17.54 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3.62 | 0 | 2.01 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.62 | 3 | 2.01 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 12.85 | 15.92 | 15.53 |
| 二、项目支出： | 28925.36 | 0 | 21857.47 |
| 1.何长制工作 |  | 100 | 100 |
| 3.后扶基金专项 |  | 0 | 257.06 |
| 4.后扶结余项目 |  | 0 | 327.71 |
| 5.水利发展资金项目 |  |  | 3679 |
| 6.2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造项目 |  | 0 | 760 |
| 7.护城大垸沟渠捞草扫障工程 |  | 0 | 80 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强宣传教育，引导在职职工养成节约习惯，提高节约意识。  2.加强对资源的管理和调配，实现资源的最优化配置。建立精细化管理体系，加强资源的有效利用，降低资源浪费和损失。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：吴涛 填报日期：2023.7.7 联系电话：15197065012 单位负责人签字：附件2

2022年度华容县水利局部门整体支出 绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县水利局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3409 | 37062.36 | 36999.54 | 10 | 99.8% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：23605.5 | | | | 其中：基本支出：15142.07 | | | |
| 政府性基金拨款：12261.88 | | | | 项目支出：21857.47 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：1156.59 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：做好防汛抗旱救灾等工作  目标2：涉水事务执法与管理  目标3：水利水毁修复  目标4：做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作  目标5：农村饮水安全巩固提升 | | | | 均已完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 财政供养人员 | 276 | 276 | 10 | 10 |  |
| 水利设施维修维护 | ≥2 | 2 | 5 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 工程质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 资金到位情况 | ≥90% | 70% | 10 | 9 | 项目资金到位不及时 |
| 成本  指标 | 人员费用金额 | 3623.83 | 3623.83 | 5 | 5 |  |
| 公用费用金额 | 11518.24 | 11518.24 | 5 | 4 | 公用经费不足 |
| 项目费用 | ≥0 | 21857.47 | 5 | 4 | 年初未做项目预算 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高检测预警能力，减少灾害发生时的财产损失 |  |  | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高水利服务能力，确保农村水利设施长效发挥作用，保证农业增收和农民增收 |  |  | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：吴涛 填报日期：2023.7.7 联系电话：15197065012 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县水利局部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12日

2022年度华容县水利局部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 职能职责：

①负责保障水资源的合理开发利用。

②指导饮用水水源保护有关工作。

③按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

④负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

⑤负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

⑥指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。

⑦按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

⑧指导水利工程的组织与实施、监督与运行管理。

⑨负责水土保持工作。

⑩指导农村水利工作。

⑪负责水利建设和水库移民管理工作。

⑫指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。

⑬开展水利科技和外事工作。

⑭负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

⑮负责本行业、领域安全生产和应急工作。

⑯完成县委和县政府交办的其他事项。

⑰职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

2、机构设置：华容县水利局部门单位构成分别为：包括11个单位，分别为：水利局本级（包括水土保持站、水政监察大队）、库区移民事务中心、水旱灾害防御事务中心、长江洞庭湖水利事务中心、东山水库管理所、华一水库管理所、国营石山矶电力排灌站、花兰窖电力排灌站、沙河水库管理所、北汊水库管理所、城区排涝泵站。

3、人员构成：华容县水利局部门有人员编制269名，（其中：行政编制28名；全额事业编238名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制3名）；实有人员276人（其中：全额人员276人；差额人员0人）。

1. 基本支出情况

我部门2022年基本支出15142.07万元，其中：人员经费支出3623.83万元，公用经费支出11518.24万元。

三、项目支出情况

我部门2022年项目支出21857.47万元，其中：专项资金574.39万元；项目资金21283.08万元。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，我部门收入年初预算为3409万元，收入全年预算数为37062.36万元，其中：一般公共预算拨款：23605.5万元，政府性基金拨款：12261.88万元，其他资金：1156.59万元。

2022年我部门严格按照年初预算来执行本年收支，当年预、决算基本持平，我单位收入支出主要功能科目为201一般公共服务支出科目年初预算支出0万元，预算调整212.9万元，预算执行212.9万元；208社会保障和就业支出科目年初预算支出0万元，预算调整468万元，预算执行468万元；211节能环保支出科目年初预算支出0万元，预算调整582万元，预算执行582万元；212城乡社区支出科目年初预算支出0万元，预算调整10694万元，预算执行10694万元；213农林水支出科目年初预算支出34090万元，预算调整23595万元，预算执行23580万元；222粮油物质事务支出科目年初预算支出0万元，预算调整323万元，预算执行323万元；224灾害防治及应急管理支出科目年初预算支出0万元，预算调整4万元，预算执行4万元。229其他支出科目年初预算支出0万元，预算调整1183万元，预算执行1136万元。

我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评，我单位2022年度绩效自评得分为96分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

五、存在的问题及原因分析

1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.绩效管理制度体系薄弱。

3.因单位日常公用经费不足，导致实际支出相差不足。

4.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步规范财务核算，加强预算执行情况的监管力度。

2.进一步完善绩效管理制度，推进绩效管理制度落实。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.对相关人员加强学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

华容县水利局项目支出绩效评价评分表（共性）

| **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。 | 3 |
| 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） | 2 |
| 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） | 1 |
| 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 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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** |  |  | 98 |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

华容县水利局2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县2022年度水利发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3679 |  |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3679 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成3座一般中型灌区续建与节水配套改造、5座小型水库处险加固、14座小型水库标准化建设、45座水库维修养护及32个农村供水工程维修养护 | | | | 完成了3座一般中型灌区续建与节水配套改造、5座小型水库处险加固、14座小型水库标准化建设、45座水库维修养护及32个农村供水工程维修养护 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 中型灌区节水配套改造面积 | 4.71 | 4.71 | 5 | 5 |  |
| 农村饮水工程维修养护数量 | 32 | 32 | 5 | 5 |  |
| 小型水库工程维修养护座数 | 59 | 59 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 截至2023年6月底，完工项目初步验收率 | 100% | 100% | 5 | 3 |  |
| 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 截至2022年底，投资完成比例 | 80% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善灌溉面积 | 2.47 | 2.47 | 5 | 5 |  |
| 新增粮食综合生产能力 | 162 | 162 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 27.54 | 27.54 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 新增年节水能力 | 268 | 268 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 受益群众满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：吴涛 填报日期：2023年7月7日 联系电话：15197065012 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县水利局部门水利发展资金项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 12 日

2022年度华容县水利局部门水利发展资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。2021年12月8日，湖南省财政厅下发《关于提前下达2022年第一批中央水利发展资金的通知》（湘财预〔2021〕276号）下达华容县第一批水利发展资金2699万元，其中小型水库除险加固项目532万元；中型灌区续建配套与节水改造项目1931万元（华一水库灌区585万元、新华垸灌区1075万元、告丰灌区271万元）；水利工程维修养护项目236万元（小型水库工程80万元、农村供水工程156万元）。

2022年5月29日，湖南省财政厅下发《关于下达2022年第二批地方政府新增债务限额的通知》（湘财预〔2022〕61号）文件下达地方政府一般债务资金509万元（小型水库除险加固418万元，小型水库维修养护91万元）。

2022年6月20日，湖南省财政厅下发《关于下达2022年度省级水利发展资金的通知》（湘财农指〔2022〕15号）文件下达中型灌区续建配套与节水改造项目省级补助资金471万元（华一水库灌区148万元、新华垸灌区258万元、告丰灌区65万元）。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。1.小型水库建设及除险加固：本次绩效评价的小型水库除险加固为华容县5座小（2）型水库（易家湾、李家湾、燕子庵、烂泥湾、砖头湾）除险加固，涉及资金为950万元，其中中央水利发展资金532万元，地方政府一般债418万元，主要建设内容为大坝临水面砼六方块护坡、背水坡草皮护坡、贴坡排水、大坝防渗、溢洪道整治、放水设施整治、上坝公路及其它附属设施建设等，目前工程已于2022年9月开工，2022年12月完工，相关资金拨付也严格按照工程建设进度给予拨付。

2.中型灌区续建配套与节水改造项目：本次绩效评价的中型灌区续建配套与节水改造项目总体建设任务为完成3座灌区（华一水库灌区、新华垸灌区、告丰灌区）续建配套与节水改造，涉及资金为2402万元，其中中央资金1931万元，省级配套资金471万元，主要建设内容为灌溉渠道疏挖衬砌、小型机埠新建维修、小型涵闸新建及改造、标准信息化建设等，目前2022年度工程建设任务已于2022年12月份底全面完工，相关资金拨付也严格按照工程建设进度给予拨付。

3. 水利工程设施维修养护：本次绩效评价的水利工程设施维修养护为14座小型水库管理标准化创建工作、45座小型水库维修养护工作及32处农村供水工程维修养护，涉及资金为327万元，其中中央资金236万元，地方政府一般债91万元，其中水库标准化建设主要内容为管理房新建及维修，大坝日常管养，大坝坝顶及上坝公路建设，护栏安装，溢洪道整治及大坝坡面整治等；水库维修养护主要建设内容为大坝坡面及溢洪道清基扫障、管理设施更新及相关附属建筑物维修养护等，工程于2022年11月已完工，总体形象进度为100%，32个农村供水工程维修养护主要建设内容为打水井、更换消毒设备、石英砂、管网维修等，工程于2022年10月已完工，目前总体形象进度为100%，相关资金拨付也严格按照工程建设进度给予拨付。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效自评工作以湖南省水利厅、财政厅下发的《关于开展2022年度水利发展资金绩效评价的通知》（湘水函〔2023〕221号）、2022 年度中央财政水利发展资金绩效自评报告大纲、2022 年度中央财政水利发展资金绩效自评表等相关文件资料为依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

根据省财政厅、水利厅相关工作进展安排，我单位领导召集相关主管人员及项目执行单位召开专题会议，成立了绩效评价领导工作小组，领会精神，布置工作任务，统一自评标准，制定了工作方案，确保了绩效评价工作扎实开展。依据相关工作方案，项目单位积极组织本次绩效评价相关资料；深入项目区进行民意满意度测评；到项目区进行现场评价；根据综合意见形成自评报告。

1. 绩效评价工作过程。

# 通过绩效评价，认真总结经验教训，查找存在问题，从而进一步提高资金使用效益。对于绩效评价的结果及时在公开栏和政府网站进行公开，接受群众监督。

三、综合评价情况及评价结论

# 根据本项目绩效目标完成和指标自评打分情况，综合结论：绩效自评总分为 98 分，绩效评价等级为优秀。

# 项目总体执行情况：2022年我县中央财政水利发展资金项目按照实施方案如期开工，进展顺序按期完工，达到了的工程设计目标和建设时效。

# 资金管理情况：做到专款专用，专账核算，审批控制合理有效，管理范围，无资金管理问题。

# 项目实施成效情况：成效明显，各项目按期完工，工程质量初验合格，项目批复时设定的各项绩效目标完成得很好。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况。**

# 1．组织实施

# 为了完成项目建设任务，由华容县水利局、华容县水利建设项目管理中心、华一水库管理所作为项目法人，全面负责项目建设，对项目进度、质量、安全、资金管理全面负责。工程建设实行了项目法人负责制、建设监理制、招标投标制、工程质量终身负责制和工程建设绩效考核制度等管理制度。按照工程建设要求组建了符合工程管理需要项目法人机构全面负责工程建设，工程采取公开招标形式选取资质高、信誉好的施工单位、监理单位和质量检测单位，实行工程质量终身负责制，提高了工程建设各参建单位和人员质量意识，建立了绩效考核制度，加快了工程建设进度。

# 2．绩效管理

# 严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2023〕1号)和《财政部办公厅水利部办公厅关于开展2022年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》(财办农〔2023〕14号)和湖南省水利厅、财政厅下发的《关于开展2022年度水利发展资金绩效评价的通知》（湘水函[2023]221号）有关规定，合理申报项目绩效目标，组织实施中注重绩效管理，确保了项目绩效目标的实现。自评材料填报质量情况、绩效目标及自评材料均在规定时限内及时报送，项目严格按照相关程序及流程完成。

1. **项目过程情况。**

1．资金到位情况

华容县2022年中央财政水利发展资金项目共3大项，截止目前，共计下达中央专项资金2699万元，现已全部到位，资金到位率100%。

表3-1 2022年度中央和省级财政资金到位情况表

| 分 类 | 批复  预算数  （万元） | 扣除国家级脱贫县资金后 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数（万元） | | | 财政到位资金（万元） | | | 中央和省级  财政资金  到位率  （%） |
| 总投资 | 其中 | | 小计 | 其中 | |
| 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |
| 小型水库建设及除险加固 | 950 | 950 | 532 | 0 | 950 | 532 | 0 | 100% |
| 中型灌区续建配套与节水改造 | 2402 | 2402 | 1931 | 471 | 2402 | 1931 | 471 | 100% |
| 水利工程设施维修养护 | 327 | 327 | 236 | 0 | 327 | 236 | 0 | 100% |
| 小计 | 3679 | 3679 | 2699 | 471 | 3679 | 2699 | 471 | 100% |

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2．资金执行情况

截至2022年12月底，合计完成投资3679万元，投资完成率100%。2023年6月底，合计完成投资3679万元，投资完成率100%。

表3-2 2022年度水利发展资金执行情况表

| 分 类 | 投资  （万元） | 完成投资（万元） | | 投资完成率（%） | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 截至2022年12月底 | 截至2023年6月底 | 截至2022年12月底 | 截至2023年6月底 |
| 小型水库建设及除险加固 | 950 | 950 | 950 | 100% | 100% |
| 中型灌区续建配套与节水改造 | 2402 | 2402 | 2402 | 100% | 100% |
| 水利工程设施维修养护 | 327 | 327 | 327 | 100% | 100% |
| 小计 | 3679 | 3679 | 3679 | 100% | 100% |

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县；3.脱贫县参照此表单独统计。

3．资金管理情况

中央资金下达后，均由我县国库集中支付核算中心设立的专户，实行专户专账管理。项目法人在资金管理上严格做到专户专帐、专款专用，坚持多支笔签字，一支笔审签。一是严格按工程进度拨款，按照合同条款支付工程进度款，即不超前，也不无故拖后；二是严格工程款报批审核制度，按照监理签证——现场管理机构复核——县水利局批准的资金支付逐级申报审批程序，层层把关。工程完工后，由建设单位组织合同工程完工验收，再办理工程完工结算，然后聘请相关审计单位进行工程完工审计，并留5％的质量保证金，质保金期限为一年，一年内无质量问题或出现质量问题由施工单位负责维修后，质量保证金再退还给施工单位。无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。

**(三)项目产出情况。**

# 1．项目数量指标

# 华容县2022年水利发展资金计划实施项目数量6个，实际完成项目6个，完成了3座一般中型灌区续建与节水配套改造（其中华一水库灌区项目法人为华一水库管理所）、5座小型水库处险加固、14座小型水库标准化建设、45座水库维修养护及32个农村供水工程维修养护。

# 表3-3 2022年度水利发展资金项目数量指标情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量指标 | 单位 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 小型水库除险加固 | 小型病险水库除险加固座数 | 座 | 5 | 5 |
| 中型灌区节水改造 | 重点中型灌区节水配套改造数量 | 个 | 3 | 3 |
| 水利工程维修养护 | 小型水库标准化建设 | 座 | 14 | 14 |
| 小型水库工程维修养护座数 | 座 | 45 | 45 |
| 农村饮水工程维修养护数 | 处 | 32 | 32 |

# 注：表中数据不含国家级脱贫县，脱贫县参照此表单独统计

# 2．项目质量指标

# 华容县2022年水利发展资金计划实施项目严格执行相关工程建设质量监督及管理相关规定，未出现相关单元工程质量不合格情况，整体工程质量合格率达到100%

# 3．项目时效指标

# 小型水库除险加固：该项目于2022年9月正式开工建设，2022年12月底已全面完工，根据省厅相关文件要求，按照批复内容，在规定的时间内完成了项目建设任务，项目按合同约定时间按时开工，未出现开工延迟现象，项目年度预算严格按照预算管理要求及标准执行。

# 中型灌区节水改造：华容县2021-2022年灌区续建配套与节水改造工程于2021年10月26日进场施工，2022年12月底建设任务已全部完工，根据省厅相关文件要求，按照批复内容，在规定的时间内完成了项目建设任务，项目按合同约定时间按时开工，未出现开工延迟现象，项目年度预算严格按照预算管理要求及标准执行。

# 水利工程维修养护：14座小型水库标准化建设及45座小型水库维修养护工程于2022年12月全面完工；32个农村供水工程维修养护2022年12月份已全面完工，总体形象进度为100%。根据省厅相关文件要求，按照批复内容，在规定的时间内完成了项目建设任务，项目按合同约定时间按时开工，未出现开工延迟现象，项目年度预算严格按照预算管理要求及标准执行。

# 表3-4 2022年度水利发展资金项目实施情况表

| 分 类 | 实施项目数（个） | | | | | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数 | 项目开工 | 项目完工 | 完工验收 | 验收合格 |
| 小型水库建设及除险加固 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 中型灌区续建配套与节水改造 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 水利工程设施维修养护 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100% | 100% |
| 小 计 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100% | 100% |

# 4．项目成本指标

# 所有项目总投资均控制在批复概算投资内。

## **(四)项目效益情况。**

# 1．项目实施的经济效益分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 单位 | 批复调整后年度指标值 | 全年完成值 |
| 1.改善灌溉面积 | 万亩 | 2.47 | 2.47 |
| 2、新增粮食综合生产能力 | 万公斤 | 162 | 162 |

# 2．项目实施的社会效益分析

| 社会效益指标 | 单位 | 批复调整后年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 27.54 | 27.54 |

# 3．项目实施的生态效益分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态效益指标 | 单位 | 批复调整后年度指标值 | 全年完成值 |
| 1.中型灌区新增年节水能力 | 万立方米 | 268 | 268 |

# 4．项目实施的可持续影响分析

# 项目实施后，运行情况较好，促进了农业发展，实现了项目区域内的农业水资源的可持续利用，使农村灌溉水平得到了极大提高，生态环境得到了有效改善，从而促进农村社会、经济的可持续发。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目各项实际指标均达到绩效目标，项目将先进行分部工程完工验收，在一年质保期后再进行完工验收，相关其它各项指标未偏离绩效目标情况。

六、其他需要说明的问题

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **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。 | 3 |
| 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。 | 3 |
| 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 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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。 | 7 |
| 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** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 河湖长制工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县河长制工作委员会办公室 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100 | 100 | 10 | 100 |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 100万元 | 100万元 | 20 | 20 |  |
|  |
|  |
| 质量指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 通过验收合格 | 验收  合格 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 时效指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 2022.12 | 2022.12 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 成本指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 河畅  水清 | 河湖管护效益明显 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 社会效  益指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 提高百姓幸福指数 | 河湖长制深入人心 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 生态效  益指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 改善生态水环境 | 环境、水质、水体逐渐向好 | 10 | 8 |  |
|  |
|  |
| 可持续  影响指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 样板河湖建设、河湖保洁、河长制宣传等 | 97% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县水利局

河湖长制工作项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度华容县水利局

河湖长制工作项目支出绩效自评报告

一、基本情况

2017年党中央国务院作出全面推行河长制、2018年作出全面实行湖长制的重大决策，通过实施“河长制”达到“河长治”，实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。我县是湖区大县、“洞庭水乡”，河长制湖长制任务繁重。华容县是典型的“洞庭水乡”，境内河流总长达202.5公里，长江干堤华容段32.7公里，大中型湖泊11个，500亩以上湖库31个，中小型水库61座，主干沟渠140条690公里，河湖长制工作任务繁重。全县16名县级河长、70名乡级河长、163名村级河长，分别按每季、按每月、按每周一次频次巡河，三级河湖长全年巡河巡湖上万次。180名民间河长、10169名护河志愿者共同参与河湖管护，开展河湖长制宣传3次，净河净滩净岸行动2次。县河长办组织开展的河湖保洁、河长制宣传、培训以及按市里统一要求制作河长制公示牌等基础性工作经费，支出100万元。县河长制办公室对财政专项经费使用高度重视，严格监管。从项目资金安排、项目实施情况到资金拨付，必须经过集体研究决定，严格履行报批手续，实行专款专用、专人负责、专账管理、及时拨付，充分发挥财政专项资金效益，确保项目实施效果。

全县水生态环境显著改善，岸线逐渐变绿，秩序逐渐变好了，水质逐渐变净。河湖治理管护取得了阶段性成效。

二、综合评价情况及评价结论

按照县财政局有关文件要求，我们对2022年河湖长制工作专项资金使用绩效进行了自评，填写了《华容县财政支出项目绩效评价自评报告》、《支出项目绩效自评表》。自评得分98分，考核等级为“优秀”。

三、绩效评价指标分析

**（一）创建样板河湖。**通过河湖水环境整治，河湖面貌明显改善和提升。全县各乡镇每年打造乡镇样板河湖，其中治河渡镇严家河获评湖南省美丽河湖、东山水库、华一水库获评岳阳市美丽河湖。长江岸线整治、华容河突出问题整治和东湖水系水环境综合整治取得了显著成效，“河畅、水清、岸绿、景美”画卷徐徐展开，增强了广大群众良好生态环境获得感、幸福感。

**（二）改善河湖水环境。**通过开展河湖“清四乱”和常态保洁，清除了侵占河湖库渠岸线的违章违法建筑物、阻水物；清除了河道渠道网箱、拦网；清理了沟渠淤泥；及时清除沟渠水草杂物，增加了河湖库渠容量和水体流速，提高了排涝能力。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）履职尽责，河湖长制迈上新台阶

加强河湖长制组织领导，调整完善了县、乡、村三级河湖长体系，实行双总河长制，党政同责，由党政主要领导担任双总河长，全县河湖长共252名，辖区内4条省管、市管河湖，12条县管河湖由县级领导担任河湖长。**一是突出巡河抓履职。**今年，县委、县政府召开全县总河长会1次，县政府召开河湖长制工作推进会3次，发布县总河长令3个。落实水利部《河长湖长履职规范》，印发《关于务实巡河提升履职质效的通知》，压实河长管河治水职责。明确望、问、查、改“巡河四步法”和“五有”“六有”标准，做到脚踏实地尽责巡、水域岸上仔细查、问题交办闭环改。2022年，全县三级河湖长巡河湖8568次，县乡两级河湖长巡河湖APP打卡率100%。出台《华容县河长湖长履职评议办法》，组织县人大代表、政协委员、民间河长、社会人士，对乡级河湖长履职情况评议2次，开展了县级对乡级、乡级对村级河湖长工作评价，有效推动了河湖长履职尽责。**二是夯实基础抓能效。**加强河长办标准化建设，提升组织协调、督办落实能力。进一步健全了“一办两员”（河长办、办事员、保洁员）工作体系，提高了“六有”（有机构、有人员、有场所、有制度、有经费、有设备）标准，做到了乡镇河长办统一设在乡镇机关、河长办干事统一由乡镇政府行文明确、办公室内外统一宣传内容“三个统一”。各乡镇完善了河湖保洁制度，统筹农村人居环境河湖环境保洁工作，安排了专职保洁人员，各村将河湖长制纳入村规民约。组织乡镇和县河委会成员单位分管负责人、干事、联络员集中学习培训，“充电”赋能。我县乡镇河长办标准化建设工作在2022年全市总河长会议作了典型发言。**三是严格督查抓落实。**将河湖长制工作纳入县委、县政府绩效考核，制定并实施常态暗访督查、季度督查讲评、年度考核总评机制。今年，县河长办成立暗访督查专班，实行专人专职专设备、暗访全事项全覆盖全日制。暗访督查天天“在线”，发现问题“随手拍”，发到河湖长制工作微信群，及时通报。发现突出问题36个，摄制的暗访视频在全县总河长会上曝光，对问题整改不力的13名责任人员，县纪委监委进行了问责处理，有力推进了河湖长制走深走实。

（二）攻坚克难，河湖治理取得新成效

**一是碍洪问题严查严治。**落实省第8号市第13号总河长令，开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，明确排查责任主体，排查做到横向到边、纵向到底、无死角、全覆盖。以“时时放心不下”的责任感，组织核查专班，全方位开展巡查，全县共排查出17个问题。组织相关职能部门和专家对碍洪问题逐个论证，存在行洪安全隐患的10个问题实行了立行立改，没有防洪安全隐患的2个问题落实管控措施，建立了问题、任务、责任“三个清单”，实行闭环管控。**二是“清河净滩”保洁有力有效。**以清理漂浮物、阻水物、垃圾、废弃物为重点，对河湖库渠塘全面开展“清河净滩”，全县组织志愿者宣传和开展“清河净滩”保洁行动32次。共投入劳动力23300多人次，出动车辆1900多台次，打捞漂浮物19600多吨，清理垃圾580多吨，清理淤泥8730多立方，清理河道渠道730多公里、大小湖泊29个。在治河渡辖区华容河重点堤段投入10多万元安装铁丝网，有效解决了牛羊上堤污染水质的问题。**三是小微水体全治群治。**印发《华容县全面推行“微河长”制实施方案》，招募“微河长”1898名，小微水体管护全覆盖，综合施治“一乡一方案”。在全县全面开展小微水体排查摸底建档，制定方案列出整治任务、措施、时限、责任人四张清单。实施“一渠一策”，出台了《入河入湖渠道小微水体整治工作方案》《入河入湖渠道生态治理技术方案》。指导各乡镇连村成片打造1个小微水体整治示范片，为小微水体整治打标立样；按照“自己的渠塘自己管护”原则，建立宅间渠塘跟宅走、田间渠塘跟田走、林间渠塘跟林走、其他渠塘跟村走的“四走”管护责任制，有效破解了小微水体管护难题。**四是交办问题立行立改。**今年省市交办我县9个问题和县本级暗访发现的36个问题，均以县总河长令向相关乡镇和县直单位交办，县河长办跟踪督办，省市交办问题整改销号率100%。对水利部河湖长制检查组交办问题，立行立改，并举一反三，已按要求进行整改。

（三）真抓实干，河湖保护开创新局面

**一是推进跨省界河流联治。**今年，我们与华容河上游的湖北省石首市、下游的君山区对接协商，建立华容河联防联控联治机制，湖南湖北两省三县市区签订了协作协议，开启了华容河由“分段治”到“全域治”新局面，推动华容河河长制工作迈上新台阶。**二是深化部门协作联动。**深化“河长+检察长”“河长+警长”协作机制。县检察院在县河长办设立“生态环境检察室”，参与巡河或处理涉水问题的警长（员）158人次，检察长（官）与县级河长巡河64次，县检察院向有关乡镇发出生态环境保护检察建议4个，向县人民法院提起公益诉讼案件4起，促进了河湖长制法制化，提升了河湖管护司法效能。**三是创建省级示范河流。**结合华容河治理项目，实施五大工程，创建省级示范河。河道治理工程方面，治理河道总长41.6公里，治理堤防总长56.525公里，完成清基7.75万方，粘土还坡7.84万方，块石反压平台8.46万方，恢复并优化了河道岸线形态。景观绿化工程方面，县城区河段栽植观赏植物，草皮护坡18.5万平方米，硬化黑化堤面11000米，架设路灯181杆5430米。滨水休闲工程方面，打造居民亲水空间，在城区两岸各建有1个大型滨水广场，修建游步道栈道4300米。河长制文化工程方面，在示范河核心区修建了1个河长制文化广场和1个河长制主题公园，通过体现河长制元素的彩绘、涂鸦和宣传窗，使河长制潜移默化，深入人心。社会群治工程方面，建立示范河长效管护机制，示范河段各村党支部设立“党员河长”，各社区组织志愿者认领管护河段竖立管护责任牌，公示政府河长、党员河长和民间河长管护区段，落实管护责任。目前，华容河省级示范河流创建任务圆满完成。**四是建设美丽河湖亮点。**出台细则“立标”，县河长办制订美丽河湖创建标准，各乡镇编制详细的创建方案。推广典型“树标”，组织参观学习湖南省“美丽河湖”、治河渡镇严家河、东山水库，全县对标对表开展美丽河湖亮点建设。务实创建“达标”，全县美丽河湖亮点建设做到有方案、有措施、有经费、有成效“四有”。把美丽河湖亮点建设纳入乡镇河湖长制工作重点督查考核内容，年底组织验收，对验收不合格的，挂牌督办，限期达标。今年全县15个美丽河湖建设亮点纷呈，圆满完成了省、市部署安排的河湖长制各项工作任务。

附件4

华容县库区移民事务中心项目支出绩效评价评分表

| **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。 | 3 |
| 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 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 7 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

华容县库区移民事务中心2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 后扶基金专项 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 库区移民中心 | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 653.82 | 257.06 | | 257.06 | 10 | 100 | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 257.06 | | 257.06 | 10 | 100 | | 10 | |
| 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 | | | | | |
| 加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。 | | | | | 完成2022年后扶基金专项257.06万元，资金完成率100%。后期扶持受益移民人口3251人。 | | | | | |
| 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 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1:后期扶持受益移民人口（人） | | 3251人 | 3251人 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2:培训移民劳动力（人次） | | 531 | 531 | 5 | | 5 | |  |
| 指标3:其他项目（个） | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 指标1:培训合格率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 指标2:项目（不含移民培训）验收合格率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | 指标1:直补资金按时发放率（%） | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 指标2:截至2022年底，项目资金完成率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 指标3:截至2023年3月底，项目资金完成率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 指标1:直补资金标准符合率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） | | 1773 | 1955 | 5 | | 5 | |  |
| 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | 1.11% | 2.2% | 5 | | 5 | |  |
| 社会效  益指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | 267 | 320 | 5 | | 5 | |  |
| 生态效  益指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  |
| 可持续  影响指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | 100% | 85% | 4 | | 3 | |  |
| 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  |
| 指标3:交办的信访事项及时处理率（%）… | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 | |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张

附件5

华容县库区移民事务中心2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 后扶结余项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 库区移民中心 | | | | | 实施单位 | |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 420 | 327.71 | | 327.71 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 327.71 | | 327.71 | | 10 | 100 | 10 |
| 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 | | | | |
| 加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。 | | | | | 完成2022年后扶基金专项327.71万元，资金完成率100%。后期扶持受益移民人口3251人。 | | | | |
| 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 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1:基础设施建设项目（个） | | 6 | 6 | 5 | | 5 |  |
| 指标2: 社会事业基础设施（个） | | 2 | 2 | 5 | | 5 |  |
| 指标3: 生产开发项目（个） | | 4 | 4 | 5 | | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1:基础设施建设项目（100%）） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 指标2: 社会事业基础设（100%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
|  | 指标3: 生产开发项目（100%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1:项目资金按时拨付率（%） | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 指标2:截至2022年底，项目资金完成率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 指标3:截至2023年3月底，项目资金完成率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1:项目资金标准符合率（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1:增加移民人均可支配收入（元） | | 1773 | 1955 | 5 | | 5 |  |
| 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | | 1.11% | 2.2% | 5 | | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | | 267 | 320 | 5 | | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1:建成美丽移民村（个） | | 2 | 2 | 5 | | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 指标1:已建工程项目良性运行比例（%） | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度（%） | | 100% | 85% | 4 | | 3 |  |
| 指标2:与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率（%） | | 100% | 100% | 3 | | 3 |  |
| 指标3:交办的信访事项及时处理率（%）… | | 100% | 100% | 3 | | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

附件6

2022年度库区移民中心（单位）后扶基金、后扶结余项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**华容县2022年水库移民**

**后扶基金、后扶结余移民资金绩效自评报告**

华容县位于湖南北陲，北倚长江，南濒洞庭，全县总面积1642平方公里，辖14个乡镇。境内现有华一水库、东山水库和北汊水库等中型水库3座。截至2022年底，华容县核定的后扶人口指标为10897人，其中：三峡库区外迁移民617人，自主迁入我县大中型水库移民496人，本县3座中型水库移民9784人；移民分布在全县14个乡镇、115个村场。

**一、基本情况**

（一）项目概况

2022年上级共下达我县水库移民资金584.77万元，其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元。主要建设内容:

一是后扶基金专项计划13个，资金270.86万元。①移民直补资金195.06万元，项目1个，发放移民直补人口3251人；②移民劳动力培训项目8个，资金40.8万元，培训移民531人次；③其他项目4个，资金35万元（水库移民应急处理10万元、移民困难救助8万元、移民升学奖励3万元、监测评估费14万元）；

二是后扶结余项目计划12个，资金420万元。①基础设施建设项目6个，资金162万元；②社会事业基础设施建设项目2个，资金46万元；③移民产业发展项目4个，资金212.00万元。

2、绩效目标

我县2022年中央水库移民扶持基金绩效目标任务584.77万元。其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元。

**二、绩效管理工作开展情况**

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的是为了加强水库移民后期扶持资金支出管理，提高财政资金使用效益。

**三、综合评价情况**

截至2022年3月31日，我县共完成2022年中央水库移民扶持基金拨付584.77万元（其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元），资金完成率100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%，后期扶持受益移民人口3251人。

（一）后扶基金专项综合评价：

一是累计发放移民直补资金195.06万元，人口3251人，项目1个，直补资金按时发放率为100%，直补资金标准符合率为100%；

二是累计完成①移民劳动力培训项目8个，拨付资金40.8万元，资金拨付率为100%，培训移民531人次，培训合格率为100%；②其他项目4个，拨付资金35万元（水库移民应急处理10万元、移民困难救助8万元、移民升学奖励3万元、监测评估费14万元），资金拨付率为100%；

（二）后扶结余项目综合评价

一是基础设施建设项目6个，拨付资金162万元，资金拨付率为100%；

二是社会事业基础设施建设项目2个，资金46万元，资金拨付率为100%；

三是移民产业发展项目4个，资金212.00万元，资金拨付率为100%；

四是移民对后期扶持政策实施满意度为85%，无与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达100%。

经综合研判，我县2022年度中央水库移民扶持基金项目安排、资金投向基本合理，项目与资金管理制度较健全、实施管理较规范，项目产出符合预期，经济、社会和生态效益较明显，移民满意度高，总体达成预期绩效目标，绩效自评得分为99分。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

按照《华容县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，保证了项目的可行性、效益性和前瞻性。编报的年度规划计划充分尊重移民意愿，听取村组群众的意见，规划目标明确，并通过县政府审核及省、市移民主管部门审查、备案；规划需调整变更的及时进行报批。在编制年度计划时，严格扶助对象和范围。在资金投向方面，突出产业扶持为重点，优先安排整村推进、饮水安全和道路交通等民生项目。

（二）项目过程情况

2022年我县共收到中央水库移民扶持基金584.77万元。我县属于省财政直管县（市），县财政局收到省财政厅的指标文后，资金即视同到位，因此资金到位及时。截至2023年6月30日，我县累计拨付2022年水库移民资金584.77万元，资金拨付率为100%。其中：后扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元。

（三）项目产出情况

（1）数量指标

经调查统计，本年度我县共完成水库移民项目建设25个。其中：移民直补项目1个，发放移民直补人口3251人，发放直补资金195.06万元；完成移民培训项目8个，培训移民劳动力531人次，拨付培训资金40.8万元；完成其他项目4个，拨付资金35万元；完成基础设施建设项目6个，拨付资金162万元；完成社会事业基础设施建设项目2个，拨付资金46万元；完成移民产业发展项目4个，拨付资金212.00万元。全县后期扶持受益移民人口10897人。

（2）质量指标

经调查统计，本年度我县共完成移民培训项目8个，培训移民531人次，移民培训合格率为100%；共完成项目（不含移民直补、移民培训）16个，其中已验收合格项目16个，项目验收合格率为100%。

（3）时效指标

经调查统计，本年度我县直补资金于2022年3月30日一次打卡发放到移民手中，直补资金按时发放率为100%。截至2023年6月30日，拨付项目资金584.77万元（扶基金专项257.06万元、后扶结余项目327.71万元），项目资金完成率为100%。

（4）成本指标

经调查统计，本年度我县直补发放到人的标准为每人每年600元，符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件规定，全县直补资金标准符合率为100%；全县已完成中央水库移民扶持基金项目25个，其中已完成支付的预算项目总个数25个，项目支出金额均在计划额度内，没有超预算项目，项目支出控制在批复预算内的项目比例为100%。

**（四）项目效益情况**

（1）经济效益指标

本年度中央水库移民扶持基金项目的实施，为我县移民增收提供了有力保障。经调查统计，全县移民人均可支配收入增加1955元，超过目标值；提高移民收入占当地农村居民收入比例2.2%，超过目标值。

（2）社会效益指标

经调查统计，本年度中央水库移民扶持基金项目实施后，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口320人，超过目标值。

（3）生态效益指标

经调查统计，本年度我县计划建设美丽移民村2个，即禹山镇青山村和章华镇栗树村，实际建成禹山镇青山村和章华镇栗树村美丽移民村2个，完成率为100%，达到目标值。当地生态环境进一步改善，村容村貌大幅改观，产业和集体经济取得发展，移民生活水平获得提升，移民安居乐业，幸福指数明显提高。

（4）可持续影响

经调查统计，本年度我县下达中央水库移民扶持基金项目25个，其中：完成移民直补资金项目1个；完成移民培训项目8个；完成其他项目4个；完成工程项目12个， 12个工程项目已验收合格并移交管护，已建工程项目良性运行比例为100%。

五、存在问题及原因分析

时效指标。截至2022年3月底项目资金完成率93.72%，但未达到95%。其主要原因是：**一是**1个项目未完工，未结算；**二是**2个重点移民村建设项目已完工未经审计，未完成结算；**三是**监测评估费未完工，未结算。

六、相关建议和意见

适当加大基础设施投入。当前，库区和移民安置区基础设施仍然相对落后，建议上级移民主管部门适当放宽基础设施特别是生产配套设施投入比例限制，允许各地结合当地实际，合理调整移民资金安排结构，适当增加基础设施类项目投入。

附件4

华容县华一水库项目支出绩效评价评分表（共性）

| **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。 | 3 |
| 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。 | 4 |
| 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） | 2 |
| 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） | 1 |
| 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。 | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、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 |
| 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。 | 2 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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。 | 7 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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。 | 7 |
| 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。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

华容县华一水库2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县2021年-2022年度中型灌区（华一水库灌区）续建配套与节水改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 760 | 760 | 760 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 760 | 760 | 760 |  | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 坚持国家法律法规，以服务人民为宗旨，保证两大工业园的工业用水及农民农田旱涝保收。 | | | | 已完成施工金额760万元。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 东干渠 | 3450米 | 3450 | 10 | 10 |  |
| 支渠清淤工程 | 1761米 | 1761 |  |  |  |
| 机埠工程 | 4座 | 4座 |  |  |  |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 已完成施工金额 | 760 | 760 | 15 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 成本 | 760 | 760 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 农民农田粮食增产10% | 5% | 10% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 改善水库水质，优化环境 | 550 | 550 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 项目对于社会持续效果良好程度 | 70% | 80% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 水库周边群众满度90% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：石小芳 填报日期：2023.07.10 联系电话：13974075336 单位负责人签字：汪志

附件6

2022年度华容县2021-2022年中型灌区（华一水库灌区）续建配套与节水改造支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县华一水库管理所

2023年 07 月 10 日

（此页为封面）

2022年度华一水库灌区续建配套与节水改造项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称：华容县2021-2022年度中型灌区续建配套与节水改造工程。

建设地点：华一水库灌区

计划开工：570日历天，其中设计30日历天，施工540日历天。实际开工日期：2021年12月16日，完工日期：2022年12月20日。

工程建设内容

1. 灌溉面积2.5万亩，衬砌渠道21条总长21.708公里，清淤1条长1.498公里，新建32千瓦复兴六组机埠。32公里新铺2号机埠。更新1号机埠，32公里新铺11组机埠，加固改造山塘1处，新建或改造渠系及附属建筑物243处，信息中心站1处，量测水设施23处，配套水利工程标识牌47处，设置警示牌38处。
2. 主要建设内容：原有建筑物拆除，清淤，土方开挖，填筑，浆砌石，实心水泥砖护坡，房屋建筑，闸门安装，启闭机安装，管道安装，拍门安装，闸阀及附件安装，水泵安装，电动机安装，电气电缆安装，计算机监控系统安装等。
3. 项目资金使用情况：项目总投资1220万元，到目前为止已根据进度支付项目资金760万元，（含监理费，检测费及管理费）剩余资金460万元。
4. 项目绩效目标。

质量目标：项目符合施工要求进行渠道清淤，砖砌，抹面，机埠改造及新建等项目。

进度目标：根据合同要求已完成项目的95%。

总体目标：2022年12月20日要求全部完工，2023年投入使用。

阶段性目标：续建配套及节水改造完成了主干渠清淤，砖砌，抹面，支渠工程清淤，砖砌，抹面以及机埠工程的新建与改造等项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。

绩效评价的范围：

(1)预期产出，包括项目的工程量和服务的数量;

(2)预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等;

(3)服务对象满意程度;

(4)达到预期产出所需要的成本资源;

(5)衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标;

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法，比较法及因素分析法等方法从项目决策，项目过程，项目产出以及项目效益四个方面开展评价。

1. 绩效评价工作过程。

(1)绩效目标的设定情况;

(2)资金投入和使用情况;

(3)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等;

(4)绩效目标的实现程度及效果;

(5)绩效评价的其他内容。

三、综合评价情况及评价结论

根据《华容财政局预算支出绩效评价工作的通知》》要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施要求，二是确保自评结果真实，准确，客观，禁止弄虚作假，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，围绕项目目标，深入客观分析评价，高质量地完成项自评工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目根据法律法规的明确规定，通过公开招标方式签订施工合同。

1. 项目过程情况。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法。

(三)项目产出情况。

项目实施阶段目标完成率达到95%

1. 项目效益情况。

项目实施提高水利服务能力，确保两大工业园工业用水及水利设施长效发挥作用，保证并农业增收和农民增产。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为做好项目实施的跟踪检查工作，我所对项目实施情况和经费使用情况跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：建议把项目资金纳入财政预算当中，保证资金根据合同，施工进度资金按时到位，以确保项目的顺利进行。

六、其他需要说明的问题

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **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。 | 3 |
| 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 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、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。 | 5 |
| 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。 | 5 |
| 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 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 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 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 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 |
| 8可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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** |  |  | **100** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县护城大垸沟渠捞草扫障工程 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 80 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成护城大垸沟渠捞草 | | | | 已全部完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：张琼 填报日期：2023.07.16 联系电话：13787842533 单位负责人签字：

附件6

2022年度水旱灾害防御事务中心护城大垸沟渠捞草扫障项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 07月 16日

（此页为封面）

2022年度水旱灾害防御事务中心护城大垸沟渠捞草扫障项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2022年下达捞草扫障经费80万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2022年批复下达县水旱灾害防御事务中心资金80万元。

二．绩效评价工作开展情况：

（一)绩效评价目的、对象和范围。

捞草扫障专项经费，是用于主汛期三大主排渠水葫芦革命草等水草地的扫捞，以确保排捞涝抗灾的顺利进行，根据县防指2022年第一次全体会议意见，由石山矶电排站，花兰窖电排，城排组织实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

(三)绩效评价工作过程。

1. 综合评价情况及价结论 (附相关评分表)

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，项目均与批复下达相符。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目落实要求和进度全部执行到位。截止目前实际总支出为80万元。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

1、效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2、满意度指标完成情况分析。自2022年以来，我单位对全部资金实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

|  |
| --- |
| 规定和各行业财务会计制度。根据自身实际，相应制订了资金分配、拨付、使用、管理、监督等规范性制度，做到了用制度管人，用制度办事。严格开展自清自查。每年都组织成立专门工作组，到捞草区域，采取走访群众、检查资料等方式，对到资金进行自清自查，通过检查，对存在的问题进行限期整改。  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  **一是领导重视。**专项资金预算下拨后，中心领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。**二是编制规划。**领会文件实质，确定规划编制思路。**三是用好资金。**建立了严格的资金管理制度。实行制度化管理。规范了资金拨付程序。项目资金实行专款专用。管理模式是县财政局监管，实行国库统一支付。在资金支付上，一律实行转帐支付。**四是建立了规范的管理体系。**根据《预算法》《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》.以及省市县有关政策规定和各行业财务会计制度。根据自身实际，相应制订了资金分配、拨付、使用、管理、监督等规范性制度，做到了用制度管人，用制度办事。严格开展自清自查。每年都组织成立专门工作组，到捞草区域，采取走访群众、检查资料等方式，对到资金进行自清自查，通过检查，对存在的问题进行限期整改。  六、其他需要说明的问题 |