附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县水利局(汇总）

预 算 编 码： 400001

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：2022年10月11日

华容县水利局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴 涛 | | | | | | 联络电话 | 15197065012 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 263 | | | | | | 实有人数 | 284 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 防汛抗旱，水利工程建设与管理，水资源管理与保护；   2、水土保持监督，涉水事务管理，水行政执法；  3、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；  4、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收；  5、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：负责保障水资源的开发利用，负责指导水利设施、水域及岸线的管理，负责制定水利工程建设和运行管理制度并组织实施；  任务2：负责指导水利工程的组织实施，负责农村水利、水土保持、移民开发等工作；  任务3：负责涉水违法事件的查处等工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度；  任务4：协调指导全县防洪，排涝，抗旱工作；  任务5：负责全县境内江河湖泊水库的防汛抗旱调度；  任务6: 综合编制移民安置规划；  任务7：搞好库区基础设施项目的实施工作；  任务8：做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **1、决算收入情况：**2021年决算总收入33028.36万元。其中：公共财政拨款21255.8万元；政府基金拨款11069.83万元，纳入专户管理的非税收入拨款为0万元,其他收入为702.73万元。  **2、决算支出情况：**2021年基本支出5205.94万元，其中：人员经费支出3720.3万元，公用经费支出1485.64万元，项目经费支出27822.42万元，当年结转、结余为0万元。  2021年公共财政拨款决算数据收支平衡。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 33428.89 | 314.39 | | 21251.44 | | 11548.3 | | 0 | | | | 314.76 | | |
| 1、局机关 | | | 28082.48 | 314.39 | | 16960.14 | | 10807.95 | |  | | | |  | | |
| 2、库区移民开发服务中心 | | | 1277.84 |  | | 531.96 | | 737.35 | |  | | | | 8.53 | | |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 356.9 |  | | 356.9 | |  | |  | | | |  | | |
| 4、石山矶电力排灌站 | | | 624.58 |  | | 594.12 | |  | |  | | | | 30.46 | | |
| 5、花兰窖电力排灌站 | | | 800.15 |  | | 752.69 | |  | |  | | | | 47.46 | | |
| 6、华一水库 | | | 414.7 |  | | 355.7 | |  | |  | | | | 59 | | |
| 7、东山水库 | | | 368.5 |  | | 331.91 | |  | |  | | | | 36.59 | | |
| 8、北汊水库 | | | 625.67 |  | | 548.32 | |  | |  | | | | 77.35 | | |
| 9沙河水库 | | | 149.34 |  | | 149.34 | |  | |  | | | |  | | |
| 10、长江洞庭湖事务中心 | | | 272.62 |  | | 269.62 | | 3 | |  | | | |  | | |
| 11、华容县城区排涝泵站 | | | 456.11 |  | | 400.74 | |  | |  | | | | 55.37 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 33428.93 | 4503.58 | | 3484.77 | | 1018.81 | | | | 28925.35 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 28082.48 | 1289.79 | | 866.97 | | 422.82 | | | | 26792.69 | 0 | | | 0 |
| 2、库区移民开发服务中心 | | | 1277.84 | 196.27 | | 151.15 | | 45.12 | | | | 1081.57 | 0 | | | 0 |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 356.95 | 234.95 | | 172.76 | | 62.19 | | | | 122 | 0 | | | 0 |
| 4、石山矶电力排灌站 | | | 624.58 | 624.58 | | 505.61 | | 118.97 | | | |  | 0 | | | 0 |
| 5、花兰窖电力排灌站 | | | 800.15 | 738.07 | | 640.48 | | 97.59 | | | | 62.08 | 0 | | | 0 |
| 6、华一水库 | | | 414.7 | 306.5 | | 300.7 | | 5.8 | | | | 108.2 | 0 | | | 0 |
| 7、东山水库 | | | 368.5 | 134.89 | | 115.48 | | 19.41 | | | | 233.61 | 0 | | | 0 |
| 8、北汊水库 | | | 625.67 | 202.11 | | 184.8 | | 17.31 | | | | 423.56 | 0 | | | 0 |
| 9沙河水库 | | | 149.34 | 86.14 | | 75.31 | | 10.83 | | | | 63.2 | 0 | | | 0 |
| 10、长江洞庭湖事务中心 | | | 272.62 | 234.18 | | 182.31 | | 51.87 | | | | 38.44 | 0 | | | 0 |
| 11、华容县城区排涝泵站 | | | 456.1 | 456.1 | | 289.2 | | 166.9 | | | |  | 0 | | | 0 |
| 0机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 26.45 | 20.4 | | 6.05 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 19.65 | 0.71 | | 6.05 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、库区移民开发服务中心 | | | 0.71 | 0.54 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 0.54 | 0.44 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 4、石山矶电力排灌站 | | | 0.44 | 0.9 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 5、花兰窖电力排灌站 | | | 0.9 | 1.8 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 6、华一水库 | | | 1.8 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 7、东山水库 | | | 0 | 1.82 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 8、北汊水库 | | | 1.82 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 9沙河水库 | | | 0 | 0.59 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 10、长江洞庭湖事务中心 | | | 0.59 | 0 | | 2 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 11、华容县城区排涝泵站 | | | 0 | 13.6 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3839.58 | 3839.58 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 1235.09 | 1235.09 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、库区移民开发服务中心 | | | 9.13 | 9.13 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 1.43 | 1.43 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 4、石山矶电力排灌站 | | | 344.84 | 344.84 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 5、花兰窖电力排灌站 | | | 231.19 | 231.19 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 6、华一水库 | | | 75.67 | 75.67 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 7、东山水库 | | | 193.13 | 193.13 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 8、北汊水库 | | | 32.39 | 32.39 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 9沙河水库 | | | 20.19 | 20.19 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 10、长江洞庭湖事务中心 | | | 1615.49 | 1615.49 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 11、华容县城区排涝泵站 | | | 81.03 | 81.03 | | | | 0 | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：防汛抗灾  目标2：涉水事务执法与管理  目标3:综合编制移民安置规划；  目标4：搞好库区基础设施项目的实施工作；  目标5:做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作；  目标6：水资源管理水土保持工作。 | | | | | | | 均已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：社会工资水平 | | | | 中等 | | | | | |
| 指标2：满足基本运转人均额 | | | | 中等 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员 | | | | 284 | | | | | |
| 指标2：在职人员数 | | | | 284 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：防守一线大堤325公里 | | | | 根据防汛方案已落实 | | | | | |
| 指标2：防守垸内渍堤129公里 | | | | 根据防汛方案已落实 | | | | | |
| 指标3：防守干堤131公里 | | | | 根据防汛方案已落实 | | | | | |
| 指标4：2021年度 | | | | 1-12月 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：人员费用金额 | | | | 3720.3 | | | | | |
| 指标2：公用费用金额 | | | | 1485.64 | | | | | |
| 指标3：项目费用 | | | | 27822.42 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：改善基础设施的状况；  指标2：水资源管理  指标3：水生态治理  指标4：移民工作  …… | | | | 1、投入资金近26.5亿元，其中国家投资18.3亿元，主要实施了蓄洪安全区一期建设、分洪闸工程、农村安全饮水、城区排涝泵站建设、华一水库除险加固、洞庭湖北部补水一期、沟渠塘坝清淤增蓄、高效节水灌溉建设等一批重点项目。  2、实现全县水功能区水质达标率保持在85%以上，饮用水源地水质达标率100%。同时，投入资金3.63亿元，兴建农村水厂67座（其中“千吨万人”水厂23座），解决了59.20万人的饮水不安全问题，农村自来水普及率达91.42%。  3、全面落实“河长制”工作要求，围绕“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”五大目标，整治“四乱”问题63个、配合环保部门完成排渍口整治13处、取缔非法砂石码头74家、修复长江岸线生态1.5万公顷，实施长江干堤提质美化7.8公里，全县水生态环境明显好转。  4、全县移民分三类共22308人（其中集成移民11411人，水库移民10280人，三峡移民617人），主要工作是稳定移民、移民后扶。“十三五”期间累计投入中央水库移民资金8842.96万元，建设项目 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：工作人员工作水平  指标2：促进社会健康发展 | | | | 很好 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：维持水利工作的良好发展。  指标2：  …… | | | | 很好 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务公众，社会效益反馈不错。  指标2：  …… | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘军 | | 副局长 | | | | | | 水利局 |  | | | | | | | |
| 汤勇 | | 副局长 | | | | | | 水利局 |  | | | | | | | |
| 许建红 | | 法制股长 | | | | | | 水利局 |  | | | | | | | |
| 吴志刚 | | 财务股长 | | | | | | 水利局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）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）：吴涛 联系电话：15197065012

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县水利局为政府组阁局，是我县水务、水利建设与管理的行政主管部门，负责全县水务行政管理、防汛抗旱抗灾、水利建设与管理方面的工作。内设工程管理股、河湖管理股、电排管理股、规计股等11个股室。下设水旱灾害防御事务中心、库区移民开发服务中心、花兰窖电排站、石山矶电排站等直属二级单位10个。   1. 华容县水利局机关有人员编制62名，（其中：行政编制16名；全额事业编43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65人（其中：全额人员65人；差额人员0人）。 2. 华容县移民开发服务中心有人员编制11人，（其中：行政编制9名；全额事业编2名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0名）；实有人员11人（其中：全额人员11人；差额人员0人）。 3. 华容县水旱灾害防御事务中心有人员编制12名，（其中：全额事业编制12名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员13人（其中：全额人员13人；差额人员0人）。 4. 华容县石山矶电力排灌站有人员编制35人，（其中：全额事业编制35名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员39人（其中：全额人员39人；差额人员0人） 5. 华容县花兰窖电力排灌站有人员编制40人，（其中：全额事业编制40名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员51人（其中：全额人员51人；差额人员0人）   6、华容县华一水库管理所有人员编制23人，（其中：全额事业编制23名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员25人（其中：全额人员25人；差额人员0人）  7、华容县东山水库管理所有人员编制12人，（其中：全额事业编制12名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员11人（其中：全额人员11人；差额人员0人）。  8、华容县北汊水库管理所有人员编制11人，（其中：全额事业编制11名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员15人（其中：全额人员15人；差额人员0人）。  9、华容县沙河水库管理所有人员编制8人，（其中：全额事业编制8名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员7人（其中：全额人员7人；差额人员0人）。  10、华容县长江护岸工程管理所有人员编制19人，（其中：全额事业编制19名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员18人（其中：全额人员18人；差额人员0人）。  11、华容县城市排涝泵站有人员编制30人，（其中：全额事业编制30名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0）；实有人员27人（其中：全额人员27人；差额人员0人）。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年以来，水利系统各单位严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。保障和改善民生为重点，维护水库安全、执法合理、移民安置社会稳定为大局，营造经济和谐发展的良好环境。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年基本支出万元，其中：人员经费支出3484.77万元，公用经费支出1018.81万元，项目经费支出28925.35万元，，当年结转、结余为0万元。  （二）项目支出  1、项目资金安排落实、总投入等情况分析  2、项目资金实际使用情况分析  3、项目资金管理情况分析  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析  （二）项目管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  1、全面筑牢防灾基础。今年我县总体汛情平稳，重点抓好了防汛准备工作，筑牢了基础。一是完善方案预案。制订完善了《防汛应急预案》、《蓄洪垸运用预案》、《地质灾害防御预案》、《城市防洪应急预案》、《重大险情抢护预案》、《超标准洪水防御预案》、《水库调度规程》、《水库应急抢险预案》等14个预案，并组织了针对性演练。二是加快水毁工程修复。投入资金2580万元，修复水毁水利设施17处，其中水库2处、堤防13处、涵闸泵站2处。三是严防薄弱环节。开展4轮防汛安全大检查，共发现大堤、涵闸、水库等各类问题168个，其中较大隐患5处，通过及时整治，在主汛期到来前全部落实了度汛措施。  2、全力推进水利建设。去年以来，已累计完成投资8.38亿元（其中国家投资5.75亿元、省市配套1.13亿元、社会捐建1.5亿元），蓄洪安全区建设、分洪闸建设、中型灌区配套、重点区域排涝能力建设、水库移民后扶、六门闸排涝工程第一枯水期施工等项目已全面完成。今冬明春，我县还将突出抓好防洪排涝、水库除险、灌区建设、河湖生态等重点水利工程，计划完成“6712”工程。即投入资金6.18亿元（其中中央、省、市资金4.32亿元、县级财政2900万元、其他资金1.57亿元），大力实施7大类12项水利工程。目前，相关工程总体进度已达85%，完成投资5.25亿元。其中：重点易涝区治理已全部完工，大中型水库移民后扶基本完成，中小河流华容河治理总体进度85%，小型水库除险加固总体进度90%，灌区节水配套项目总体进度90%，六门闸排涝工程第二枯水期施工全面复工，洞庭湖北部补水二期按预定方案快速推进。  3、持续抓好河湖管理。今年以来，我县认真落实上级湖长制工作部署，持续提升河湖环境质量，着力推进河长主治、问题严治、机制长治、联动共治。2021年，全县饮用水水源地水质达标率100%，华容河水质实现稳定达标，东湖水质20年来首次实现进类突破。一是强化巡河履职，推进河长主治。各级河湖长担当治水管水职责，县河委会专题研究河湖长制工作2次，全年签发总河长令7个，249名县乡村三级河湖长认真履职尽责，巡河湖6626次，共发现并整改各类问题2362个。特别是河湖长对责任河湖深入调研，把脉问诊，从水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖管护五个方面，提出问题、目标、任务、措施、责任“五张清单”，完成9条河湖一河一策方案编制。二是着力重点攻坚，推进问题严治。把东湖水环境治理作为全县水污染防治的头号工程，制订“1+5”治理方案，投入资金1100万元，在东湖种植沉水植物伊乐藻1500亩，浮水植物绿狐尾藻1万平方米，投放螺蚌20吨，建设3000平方米螺蚌繁育基地，实现了东湖水质进类突破。特别是在全省创新开展的小微水体整治攻坚行动成效显著，每个乡镇连村成片打造1至2个小微水体整治示范片，全县所有小沟渠、小池塘、小堰库整治均打造示范区。三是突出机制建设，推进有效长治。县乡河长办机构稳定、职责明晰、资料规范、信息快速。特别是对上级交办问题和河长发现问题整改采取“四单”联办，全年完成问题整改11个。同时，进一步细化完善河湖长履职评价体系，全年开展了县级河长对乡级河长、乡级河长对村级河长评议，组织了1次人大代表、政协委员和社会人士现场评价乡级河长履职评价。四是抓实河湖管护，推进联动共治。建立了河湖管护县乡村三级网格化管理，推进部门、乡镇联动共治。出台《华容县禁捕水域河长制网格化管理实施方案》，发挥河长制平台作用，对本县所辖长江流域禁捕退捕水域实施河长制网格化管理。特别是建立了行政与司法衔接机制，发挥公安执法、检察监督职能作用，全县明确河湖警长98名，开展河湖问题整治联合执法2次。  4、从严管理涉水事务。水资源管理方面。对全县70家取用水单位纳入计划用水管理，以华润雪花啤酒厂为节水试点，通过节能改造、日常管控，取得了年节水7000余吨的效果。特别是本年度确定的县林业局、县人民医院两家节水载体建设单位，已通过省水利厅验收。同时，严格执行建设项目水资源论证，按要求开展水资源论证报告书技术审查，完成6个超许可取水问题整改和77家取水单位取水许可证电子证照转换。水土保持方面。对中农联农产品电商物流园、华容县科技创新创业园等10个项目开展了水土保持监督执法。水政执法方面。今年来累计立案涉水违法事件8起（其中非法采砂5起、非法围挽水库1起、非法建筑2起），目前已结案3起。  5、加强党的组织建设。一是发挥党建引领作用。坚持把党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。通过完善“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议制度制度，健全党组议事内容、议事程序及议事纪律，制定党务公开制度、工作通报制度，严格执行党费收缴制度，定期开展“主题党日”活动，切实把全单位人员思想统一到党组安排部署上来。二是加强领导班子建设。持续开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育，引导各级领导干部不断增强忧患意识、公仆意识和节俭意识。严格贯彻执行民主集中制，对重大事项决策、人事任免、建设项目安排、大额资金等事项经领导班子集体会议研究决定，不断提升决策的科学化水平。三是抓好党风廉政建设。严格落实好党风廉政建设责任制，守底线、敲警钟，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，提高组织纪律意识和思想认识。领导班子带头守好作风“警戒线”。坚决抵制“四风”，抓好中央八项规定落实，以身作则、率先垂范。坚持法治思维和底线思维，强化权力制约和监督，自觉接受各方监督，主动提醒他人，从源头防止腐败。局党委多次专题研究部署党风廉政工作，并专门制定了《党风廉政建设工作规划》，对各项工作任务进一步细化，对班子成员在党风廉政建设中的分工进一步明确。  五、存在的主要问题  华容县水利工程战线长、基础差、任务重，度汛安全仍然存在诸多薄弱环节。主要表现在：一是堤防仍然不固。洞庭湖、藕池河、华容河累计97.5公里沙基堤防汛期经常发生管涌、散浸、滑坡等险情，全县140公里间堤、121公里内湖渍堤、16公里撇洪渠堤多年未进行加固，仍然是度汛短板。二是排涝能力仍然不足。全县外排机埠大部分建于六、七十年代，有3/4（198台）设备老化严重。同时，外排机埠普遍装机容量不足，尤其是集雨面积大的华容河、东湖均未建设外排机埠，旱涝死角问题仍然突出。三是防汛通道仍然不畅。全县325公里一线防洪大堤仍有192公里堤顶路面没有硬化，影响防汛巡堤查险、物质运输和安全转移。四是河湖生态问题仍然较多。河湖“四乱”问题近年持续整治，但仍有如东湖水系等区域水质不优、藕池河沿线非法采砂屡禁不绝、21个内湖基本不能连通，水环境和水资源问题十分突出。五是城乡供水安全系数不高。全县农饮工作从2005年开始，目前有各类水厂67家，但不多设备老化、管理能力低下，同时受地下水源、水质影响，饮水安全仍然存在水量不足、水源不畅、水质不优的问题，全县城乡供水一体化亟待加速启动。  六、改进措施和有关建议  1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善；  2、进一步建立健全以财政部门为主导，水利部门为主体，确保财政拨款资金支出绩效评价的各个环节协调运转。  3、建议县财政部门逐步建立和完善预决算绩效管理工作制度和相关配套制度，为县直各部门预决算绩效管理提供制度和技术支撑。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（水利局汇总）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 1 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件2-2

华容县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： 集成移民维稳工作专项经费

项目单位： 库区移民事务中心

主管部门： 华容县水利局

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：2022 年 9 月 27 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 张美红 | | | | | | 联系电话 | | 15115083222 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 90 | | 实际到位资金  （万元） | 78 | | | 实际支出  （万元） | | | 78 | 结余  （万元） |  |
| 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 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 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 | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.5 | | 2021年1月1-29# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 3.5 | | 2021年1月11#12#13# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 3.65 | | 2021年2月16-17#40# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 16.91 | | 2021年2月18-39# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 5.3 | | 2021年4月13#16#21# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 3.08 | | 2021年6月14-19# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.9 | | 2021年7月18# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 6.8 | | 2021年8月14-16# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.82 | | 2021年9月13#16# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 9.54 | | 2021年10月17-32# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.5 | | 2021年11月27-34# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 5 | | 2021年12月21# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 2.4 | | 2021年12月25# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 3.1 | | 2021年12月13# | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **78** | |  | | | | |  | | |
| **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、2021年批复下达县移民开发服务中心资金计划78万元；  2、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题及解决移民特殊困难救助等维稳专项经费。 | | | | | | | | | | 均匀完工 | | |
| 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 | | 1、编制2020年后期扶持配套项目规划 | | | 100% | | 100% | | |
| 2、确保移民困难救助率达到 | | | 100% | | 100% | | |
| 质量指标 | | 1、完成移民安置区的基础设施配套建设及救助发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 2、完成移民安置区的基础设施配套建设及救助发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 时效指标 | | 1、解决集成特殊困难、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题专项经费等遗留问题对象实施发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 2、解决集成特殊困难、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题专项经费等遗留问题对象实施发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 1、移民维稳专项计划资金100万元 | | | 72 | | 100% | | |
| 2、移民维稳专项计划资金 | | | 72 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 1：改善移民生活环境2：保障移民后期扶持3、落实脱贫攻坚，改善民生。 | | | 95% | | 95% | | |
| 1：改善移民生活环境2：保障移民后期扶持3、落实脱贫攻坚，改善民生。 | | | 95% | | 95% | | |
| 社会效益  指标 | | 1：促进社会健康发展2：维持移民安置稳定。 | | | 98 | | 98% | | |
| 1：促进社会健康发展2：维持移民安置稳定。 | | | 98 | | 98% | | |
| 生态效益  指标 | | 1：维持移民工作稳定发展。 | | | 100 | | 100% | | |
| 1：维持移民工作稳定发展。 | | | 100 | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 1：提高群众满意度，2：提高社会认可。 | | | 98 | | 98% | | |
| 1：提高群众满意度，2：提高社会认可。 | | | 98 | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 罗 斌 | | | 水利局副局长 | | | | 移民开发服务中心 | | | |  | | |
| 张美红 | | | 副主任 | | | | 移民开发服务中心 | | | |  | | |
| 李 刚 | | | 安置股股长 | | | | 移民开发服务中心 | | | |  | | |
| 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）：白燕 联系电话：13469258889

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  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。  2021年下达集成移民维稳工作资金共计78万元。   1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。   2021年批复下达县移民开发服务中心资金计划78万元，其中第一批40万元、第二批38万元。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。  集成移民维稳工作专项经费，是用于解决集成特殊困难、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题的专项经费。主要是对移民户中特困户、病困户、子女就学困难户及安置稳定遗留问题对象，分为平时和开学季、年关节等不同时段实施发放。在组织实施过程中，一是澄清移民底子，重点掌握移民存在的突出问题，把经费用在精准的地方。二是针对移民困难及遗留问题的大小、轻重缓急等情况，制定照顾标准和扶持措施。三是采取分散解决和集中解决相结合的办法合理处理相关问题。四是召开专题会议集体审核讨论解决对象及处理标准，形成专题会议纪要，再按财务要求打卡到人。   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。   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。   1. 绩效评价工作过程。 2. 综合评价情况及评价结论 (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98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78万元。   1. 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2019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2019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。  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。根据县委县政府文件精神，结合我县移民后扶工作实际，坚持“四个结合”，即上级政策规定与基层群众意愿相结合；安置村组基础设施建设与安置区移民生产开发相结合；当前生产生活需要与长远发展要求相结合；分散应急处理与集中解决相结合。深入调查研究，掌握库区第一手资料。组织专门力量到村组和移民群众中去，详细了解移民经济发展情况和移民生产生活状况，倾听移民心声，摸准阻碍移民特困的“瓶颈”问题。通过调查研究、整理归类，详细掌握了制订项目实施规划的基本素材。为科学制定移民扶持规划奠定了良好的基础。坚持走“从群众中来，到群众中去”的路子，把从调查研究中得来的资料重新发放到群众中去征求意见，由移民自己反复讨论酝酿，得到大多数移民认同后，再确定具体实施方案。通过几上几下的修改调整，最后确定了比较科学的帮扶规划和年度分步实施计划。从已实施的项目看，大大改善了移民的生产生活条件。**三是用好资金。**建立了严格的资金管理制度。将制度印发到有关乡镇和移民村场，实行制度化管理。完善了县乡村多层审批制。形成了由移民自己书面申报、乡镇村初审签字盖章、移民中心接访室收集整理、班子成员集体审核、中心主任审批的工作格局，杜绝挤占、挪用、截留移民后扶专项资金的现象。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，相应制订了集成移民资金分配、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，到集成移民重点乡镇，采取走访群众、检查资料等方式，具体对到户到人资金进行自清自查，通过检查，对存在的问题进行限期整改。  主要是集成移民群体范围广，全县各乡镇都有多少不一的移民落户。移民困难层次的人数偏多，遗留问题处理复杂，难度大。移民户之间的攀比心理严重。移民维稳经费少，救助面窄，也有帮扶不精准的问题，效益不明显。   1. 有关建议   进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。  七、其他需要说明的问题 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（库区移民）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（库区移民）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **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。 | 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。 | 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：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。

附件2-2

华容县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： 护城大垸沟捞草扫障工程

项目单位： 华容县水旱灾害防御事务中心

主管部门： 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 7 月 18日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 肖建华 | | | | | | 联系电话 | | 15873095812 | | | |
| 项目地址 | | 护城大垸 | | | | | | 邮 编 | | 410016 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 3 月起至 202 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 80 | | 实际到位资金  （万元） | 80 | | | 实际支出  （万元） | | | 80 | 结余  （万元） | **0** |
| 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 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 80 | | 县市区财政 | 80 | | | 县市区财政 | | | 80 | 县市区财政 | **0** |
| 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 | | |
| 护城大垸（花兰窖） | | | | 45万元 | | 12月31日18号凭证 | | | | |  | | |
| 护城大垸（石山矶） | | | | 35万元 | | 2月31日18号凭证 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **80万元** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| **100%** | | | | | | | | | | **100%** | | |
| 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 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | | 12.5% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 肖建华 | | | 主任 | | | | 水旱灾害防御事务中心 | | | |  | | |
| 刘五一 | | | 副主任 | | | | 水旱灾害防御事务中心 | | | |  | | |
| 陈丽华 | | | 副主任 | | | | 水旱灾害防御事务中心 | | | |  | | |
| 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）： 刘五一 联系电话：0730-3207232

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（水旱灾害防御中心）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 |  |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 |  |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 |  |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 |  |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 |  |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 |  |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（水旱灾害防御中心）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 项目管理 | 25 | 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| **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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

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。

附件2-2

华容县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： 长江禁捕退捕专项经费

项目单位： 华容县北汊水库管理所

主管部门： 华容县水利局

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：2022年 10 月 12 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李宁波 | | | | | | 联系电话 | | 13786042886 | | | |
| 项目地址 | | 华容县北汊水库 | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 9 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 279.6 | | 实际到位资金  （万元） | 279.6 | | | 实际支出  （万元） | | | 279.6 | 结余  （万元） |  |
| 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 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 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 | | |
| 渔民一次性补贴 | | | | 273.6 | | 2021年9月27号凭证 | | | | |  | | |
| 管理费用 | | | | 6 | | 2021年9月24-30号凭证 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **279.6** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| **渔民退出精养，禁止投肥，转产转业，一次性补贴养老金** | | | | | | | | | | **完成100/100** | | |
| 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 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 质量指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 时效指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 成本指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 社会效益  指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 生态效益  指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 完成补贴 | | | 完成 | | 完成 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李宁波 | | | 所长 | | | | 北汊水库 | | | |  | | |
| 高其全 | | | 工会主席 | | | | 北汊水库 | | | |  | | |
| 谢慧芳 | | | 会计 | | | | 北汊水库 | | | |  | | |
| 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）： 谢慧芳 联系电话： 15580110773

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  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。  2021年下达北汊水库禁捕退捕专项经费279.6万元。   1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。   2021年批复下达北汊水库专项资金279.6万元，其中一次性补贴养老金273.6万，管理费用6万。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。  北汊水库禁捕退捕专项资金，是用于解决渔民养老保险资金。  （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。  2019年北汊水库上报县农村农业局27户79人，3人户籍迁出不享受补贴，实际补贴76人。   1. 绩效评价工作过程。   实际每人补贴3.6万元。  三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)  四、绩效评价指标分析  (一)项目决策情况。  (二)项目过程情况。  (三)项目产出情况。  (四)项目效益情况。  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  六、有关建议  七、其他需要说明的问题 |

部门整体支出绩效评价评分表（北汊水库）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 5 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（北汊水库）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 3 |
| 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. 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） | 2 |
| 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。 | 4 |
| **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。 | 2 |
| 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。 | 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。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |

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。