附件2-1

华容县2020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

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： 2021 年 7 月 23 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 倪佳唯 | | | | | | 联络电话 | 13762069625 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 96 | | | | | | 实有人数 | 95 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；  2、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；  3、防汛抗旱，水利工程建设与管理，水资源管理与保护；  4、水土保持监督，涉水事务管理，水行政执法；  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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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：**2020年决算总收入21105.9万元。其中：公共财政拨款19231.02万元；政府基金拨款1874.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款为0万元,其他收入为0万元。  **2、决算支出情况：**2020年基本支出21105.9万元，其中：人员经费支出1062.63万元，公用经费支出664.12万元，项目经费支出19379.15万元，当年结转、结余为0万元。  2020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 | | | 21105.9 | 0 | | 19231.02 | | 1874.88 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 17766.32 | 0 | | 17766.32 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2、移民开发服务中心 | | | 2088.94 | 0 | | 214.06 | | 1874.88 | | 0 | | | | 0 | | |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 1250.64 | 0 | | 1250.64 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| **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 | | | 21105.9 | 1726.75 | | 1062.63 | | 664.12 | | | | 19379.15 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 17766.32 | 1388.8 | | 785.65 | | 603.15 | | | | 16377.52 | 0 | | | 0 |
| 2、移民开发服务中心 | | | 2088.94 | 189.43 | | 156.45 | | 32.98 | | | | 1899.51 | 0 | | | 0 |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 1250.64 | 148.52 | | 120.53 | | 27.99 | | | | 1102.12 | 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 | | | 7.48 | 7.48 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 6.26 | 6.26 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、移民开发服务中心 | | | 0.72 | 0.72 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 0.5 | 0.5 | | 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 | | | 2275.41 | 2075.41 | | | | 200 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 2268.29 | 2068.29 | | | | 200 | | | | | | | 0 | |
| 2、移民开发服务中心 | | | 0.72 | 0.72 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、水旱灾害防御事务中心 | | | 6.4 | 6.4 | | | | 0 | | | | | | | 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 | | | | 95 | | | | | |
| 指标2：在职人员数 | | | | 95 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 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4：2020年度 | | | | 1-12月 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：人员费用金额 | | | | 1062.63 | | | | | |
| 指标2：公用费用金额 | | | | 664.12 | | | | | |
| 指标3：项目费用 | | | | 19379.15 | | | | | |
| 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：科学精准调度，成功防御流域性大洪水；  指标3：提高农业保收的能力；  指标4：有力保障了人民生命财产安全和社会大局稳定。  指标5:节约利用水资源；  指标6:科学防范水土流失与山洪地质灾害；  指标7：推进涉水法律法规的实施与执行，保障水利事业的健康发展。 | | | | 1、狠抓防汛准备工作，筑牢防汛基础保障：制订完善了《防汛应急预案》，《蓄洪垸运用预案》等各类预案14个；2、高效组织指挥，确保上下：“一盘棋”，科学精准调度，赢得了汛抗灾的全面胜利；3、蓄洪安全区建设总体进度99.5%，现正进行煞尾，全省进度排名第一；4、农村安全饮水已完工6处，总体形象进度90%；5、华一水库除险加固工程已基本完成，花兰窖等4个中型灌区节水改造已全面铺开，总体进度60%；6、小型水库（雪花冲）除险加固已完成80%，12月底前全面完工；7、易涝区治理正在进行财政评审，12月份将全面铺开；8、六门闸排涝工程于10月18日正式开工，目前房屋拆迁已完成，正进行大堤开挖；9、“十四五”水安全规划已委托湖南省水利水电勘测设计院着手规划编制，预计12月初完成初稿；10、涉水事务管理有效提升，2020年全年征收水资源费70多万元，完成74家取水单位发证，对取水许可证过期2年以上、停产、改用自来水的取水单位进行注销，节水型机关建设通过省水利厅验收，取水工程登记建档入库整改全部销号完成；11、水土保持做到了最严谨。对全县各生产建设项目水土保持情况经常常态监督，下发责令整改通知27处，全年征收水土保持费300余万元；12、水政执法做到了最严厉。河道执法巡查成为常态，全年共计巡查93天，处理群众举报事项15件，下达《责令改正水事违法行为通知书》38份，现场制止违法行为50余次，协调处理各类水事纠纷10余起，立案查处11起，处罚金额10多万元。 | | | | | |
| 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。  …… | | | | 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。  …… | | | | 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 | | | | | | | |
| 陈广军 | | 副局长 | | | | | | 水利局 | 陈广军 | | | | | | | |
| 汤勇 | | 副局长 | | | | | | 水利局 | 汤勇 | | | | | | | |
| 许建红 | | 法制股长 | | | | | | 水利局 | 许建红 | | | | | | | |
| 吴志刚 | | 财务股长 | | | | | | 水利局 | 吴志刚 | | | | | | | |
| 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）： 倪佳唯 联系电话：13762069625

|  |
| --- |
| 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。内设工作管理股、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、水政监察大队、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11个。  1、华容县水利局机关有人员编制67名，（其中：行政编制22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2名）；实有人员67人（其中：全额人员67人；差额人员0人）。  2、华容县移民开发服务中心共有人员编制14人，其中行政编制14人，年末实有人数14人；其中在职人员14人，退休人员4人。  3、华容县水旱灾害防御事务中心有人员编制15名，（其中：行政编制3名，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30）；实有人员14人（其中：全额人员14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**  2020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  **1、决算收入情况：**  2020年决算总收入21105.9万元。其中：公共财政拨款19231.02万元；政府基金拨款1874.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款为0万元,其他收入为0万元。  **2、决算支出情况：**  2020年基本支出21105.9万元，其中：人员经费支出1062.63万元，公用经费支出664.12万元，其中公务接待费为7.48万元，公务用车运维费为0万元，公务用车购置费为0万元，因公出国为0万元，项目经费支出19379.15万元，当年结转、结余为0万元。  2020年财政拨款决算数据实现了收支平衡。  三、部门（单位）专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析**  **（二）专项管理情况分析**  四、部门（单位）整体支出绩效情况  **1、防汛抗灾取得胜利。**我县今年于7月2日进入防汛实战，7月4日启动防汛三级应急响应，7月10提升为二级应急响应，8月6日全县退出警戒水位，8月19日部分乡镇再次复涨超警，8月28日全部退出警戒水位，共历时40天。汛情期间，在县防指的统一指挥下，高效组织，上下一盘棋，狠抓巡堤查险、紧盯应急处险，出动干部群众6万多人次、车辆船只100多台、储备防汛砂卵石26万多方、处置各类险情33处，。打赢了防汛抗灾的攻坚战。  **2、重点项目建设顺利实施。**投入资金8.5亿元，主要实施了蓄洪安全区建设、农村安全饮水、沙河水库节水配套、华一水库除险加固、易涝区治理、中型灌区节水改造、小型水库除险加固、汛后应急处险等项目。目前，相关项目进度、质量、投资计划完成率均达到预期，推进十分顺利。其中：蓄洪安全区建设总体进度99.5%，现正进行煞尾，全省进度排名第一；农村安全饮水已完工6处，总体形象进度90%。预计本月可基本完成建设任务沙河水库节水配套工程已于汛前完工；华一水库除险加固工程已基本完成；花兰窖等4个中型灌区节水改造已全面铺开，总体进度60%；小型水库（雪花冲）除险加固已完成80%，12月底前全面完工；易涝区治理正进行财政评审，12月份将全面铺开。六门闸排涝工程于10月18日正式开工，目前房屋拆迁已完成，正进行大堤开挖。汛后应急处险方案已通过县政府常务会议审定，正全力组织实施。另外，“十四五”水安全规划已委托湖南省水利水电勘测设计院着手规划编制，预计12月初完成初稿。  **3、涉水事务管理有效提升。一是水资源管理做到了最严格。**全年征收水资源费70多万元，完成74家取水单位发证，对取水许可证过期2年以上、停产、改用自来水的取水单位进行注销。节水型机关建设通过省水利厅验收，取水工程登记建档入库整改全部销号完成。**二是水土保持做到了最严谨。**对全县各生产建设项目水土保持情况经常了常态监督，下发责令整改通知27处，全年征收水土保持费300余万元。**三是水政执法做到了最严厉。**河道执法巡查成为常态，全年共计巡查93天，处理群众举报事项15件，下达《责令改正水事违法行为通知书》38份，现场制止违法行为50余次，协调处理各类水事纠纷10余起，立案查处11起，处罚金额10多万元。**四是县城供水做到了最便民。**自来水公司通过开源节流，外树形象，内强管理和有效的监管市场，实现了水费收入和社会效益的双赢，水费收入和供水回收率逐年攀升。  **4、河湖管理工作持续增强。**继续加大对全县河湖的管理力度，重点抓好四个方面的工作。**一是在河湖保洁上创新。**完善了“三个四”的河湖常态保洁机制，采取县主导、乡主体，村主责，户主动的模式，通过常态化保洁，实现保洁效益好，经费投入少的突破。**二是在改善水质上突破。**通过多部门联动，共同发力，确保江湖水质稳定达到地表水三类标准。**三是在基础工作上争先。**创建乡镇河长办阵地特色，打造河长制资料台账亮点，营造了河长制媒体宣传大县。  **5、重点工作亮点突出。一是移民工作有看点。**完成三封寺莲花堰村的集中扶持，完成50户三峡移民住房改造、300亩北汊水库清水养虾养殖基地、10公里村组连户道路硬化以及东山水库西线扩宽连通工程。**二是精准扶贫显特点。**2020年，我局结对帮扶2个乡镇60户贫困户。一年来，我局认真贯彻落实县委扶贫工作要求，主要负责人多次到莲花堰村现场走访、实地调研，驻村工作队坚守扶贫一线，各帮扶干部人均上门走访帮扶10次以上，各类扶贫措施得到有效落实。同时，充分发挥部门优势，通过继续实施农村饮水安全巩固提升工程强化对行业脱贫攻坚的保障。**三是扫黑除恶抓重点。**以打击河道非法采砂为重点，实行县乡村三级联动，全面开展巡查摸排，并联合公安、海事、渔政部门从水行政管理、依法经营、安全航运等多角度入手，强力打击河道非法采、运、堆砂行为。共制止河道内非法采砂取土案件7起、乱堆乱建案件19起。  五、存在的主要问题  1、移民后扶资金量偏小。由于库区和移民安置区基础设施相对落后，需要扶持的面较大，需要解决的问题较多，但每年下拨的后扶资金量较小，与移民群众的要求和期盼相比，存在的差距还比较大。移民普遍反映补贴标准偏低，项目资金额度偏小，对地方扶持作用影响有限。  2、县城供水方面，要在保障水质、水量、水压的基础上，稳步提升供水回收率。同时，积极争项争资完成废水处理设施建设。农村饮水方面，要着力抓好提质升级，探索建立农村水厂长效管理制度，逐步化解农村水厂债务。配合三峡集团启动农村饮水一体化建设。  3、抓好水土保持监管，争取县人民政府支持将水土保持方案编制纳入各类项目建设前置条件；强化水资源管理，开展节水型社会建设，足额规范收取水资源费；突出水行政执法，及时查处非法采砂等涉水违法行为，完成河道确权划界工作。  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（参考样表）

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

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： 华容县2020年度主排渠清基扫障工程

项目单位： 华容县水旱灾害防御事务中心

主管部门： 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：2021年7月16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 | | 2020年3月起至2020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 | | 12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 | |  | | | 95％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | | 92％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | 96％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | | 95％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | | 98％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | | 95％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | 93％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | | 94％ | | 100％ | | |
|  | | |  | |  | | |
| 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 | | |
| 肖建华 | | | 主任 | | | | 水旱灾害防御事务中心 | | | | 肖建华 | | |
| 刘五一 | | | 副主任 | | | | 水旱灾害防御事务中心 | | | | 刘五一 | | |
| 陈丽华 | | | 副主任 | | | | 水旱灾害防御事务中心 | | | | 陈丽华 | | |
| 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：0730-3207219

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华容县2020年度“两大排区”沟渠  捞草扫障资金绩效自评报告  一、项目概况  华容县2020年度“两大排区”沟渠捞草扫障项目包括花兰窖、石山矶排区各34.4千米沟渠的捞草扫障任务。根据2020年县防指第一次成员会议研究决定，将两大排区主渠捞草扫障任务交由花兰窖、石山矶、2个单位具体实施。具体情况如下表：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 排区 | 渠道名称 | 起止点 | 长度 （千米） | | 合 计 | |  | 68.8 | | 石山矶排区 | 治湖渠 | 蔡田湖至塌西湖 | 4.66 | | 后湖渠 | 蔡田湖至石山矶泵站 | 5.6 | | 幸福渠 | 源太湖闸至麻浬泗泵站 | 5.2 | | 鲇市干渠 | 三兴桥至天鹅泵站 | 2.2 | | 万鲇港 | 瓜盘嘴至万庾泵站 | 10.24 | | 津湖渠 | 宋市大港至宋家嘴泵站 | 6.5 | | 小计 |  | 34.4 | | 花兰窖排区 | 北三干渠 | 三汊河至北景港 | 18.6 | | 花兰窖引水渠 | 打鼓台至花兰窖泵站 | 4 | | 西牛干渠 | 下西湖至西牛闸 | 6.5 | | 向阳排渠 | 西湖支渠至向阳泵站 | 5.3 | | 小计 |  | 34.4 |   二、项目资金使用及管理情况  **1、资金使用管理**  根据上级下达的有关规定，对项目资金进行单独核算。资金管理基本规范。  （1）严格监督资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记账、报账工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账。  （2）严格履行会计手续，认真审核原始凭证，对违反财务制度，不真实和不符合开支范围与标准的票据一律拒绝报帐账。  （3）按照国家财务制度的规定，认真编制凭证、月报、年报，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是。  **2、资金分配情况**  2020年7月15日，县人民政府批复同意拨付“两大排区”沟渠捞草扫障第一批经费45万元，具体分配到花兰窖电排站。  2020年7月15日，县人民政府批复同意拨付“两大排区”沟渠捞草扫障第二批经费35万元，具体分配到石山矶电排站。  **三、项目组织实施情况**  **1、项目资金到位情况分析。**2020年财政专项沟渠捞草扫障资金到位80万元。  **2、项目资金执行情况分析。**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。  四、综合评价情况及评价结论  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。  五、项目主要绩效情况分析  2020年度两大排区主沟渠清基扫障专项经费下达后，基本实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。及时疏通两大排区主沟渠，增强了排涝能力，减小了沿线农田受渍的可能性，改善了民生条件，同时保护了人民生命财产的安全。  六、建议  “两大排区”主沟渠清基扫障常态化，确保降雨集中期两大排区渍水能排出，充分发挥两大电排站的作用，避免沿线农田受渍受灾。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 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 |
| 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） | 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。 | 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** |  |  | **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。

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：农村人居环境整治、河湖长制工作

项目单位：华容县河长办

主管部门：华容县河委会

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 21 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 万子睦 | | | | | | 联系电话 | | 13367300975 | | | |
| 项目地址 | | 华容县 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 843 | | 实际到位资金  （万元） | | 843 | | 实际支出  （万元） | | | 843 | 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 |  |
| 县财政 | | 843 | | 县市区财政 | | 843 | | 县市区财政 | | | 843 | 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 | | | | 支出金额（万元） | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 人居环境保洁员工资 | | | | 693 | 由县人居环境整治指挥部安排 | | | | | | 县财政局直接拔付到乡镇 | | |
| 乡镇样板河湖  建设奖补资金 | | | | 80 |  | | | | | | 由财政局直接拔付到乡镇 | | |
| 河湖长制保洁、  宣传、培训 | | | | 70 |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 843 |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 843万元 | | | | | | | | | | 843万元 | | |
| 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 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 843万元 | | 843万元 | | |
| 质量指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 通过验收合格 | | 验收合格 | | |
| 时效指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 2020年  12月前 | | 2020年12月 | | |
| 成本指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 843万元 | | 843万元 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 环境洁净、  河畅、水清 | | 整治“空心房”复垦耕地促进经济发展、带动河湖管护效益明显 | | |
| 社会效益  指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 提高百姓幸福指数和河湖长制知晓度 | | 增加人民群众环境  幸福感、河湖长制  不断深入人心。 | | |
| 生态效益  指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 改善人居环境和水环境 | | 环境逐渐变净，  水质逐渐向好，  水体逐渐变清。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 人居环境整治、样板河湖建设河湖保洁、  河长制宣传、 | | | | 96% | | 97% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 万子睦 | | | 主任 | | | | 县河长办办公室 | | | | 万子睦 | | |
| 闵和平 | | | 副主任 | | | | 县河长办办公室 | | | | 闵和平 | | |
| 毛顺 | | | 信息员 | | | | 县河长办办公室 | | | | 毛顺 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 华容县2020年人居环境整治河长制工作资金  绩效评价报告  一、基本情况  2018年以来，我县始终坚持以习近平总书记生态文明建设思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态建设理念，认真贯彻中央、省、市农村人居环境整治三年行动方案，按照“政府主导、农民主体，多元投入、全域推进”的思路，扎实推进乡村振兴、美丽乡村建设等工作，农村人居环境整治三年行动各项目标任务圆满完成，建立健全了与全面小康社会相适应的农村垃圾、生活污水、卫生厕所、畜禽养殖粪污、村容村貌治理体系，村庄干净整洁有序、村民生态环保意识显著提升，先后获得了全国村庄清洁行动先进县、湖南省农村人居环境整治先进县等荣誉。  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，分别按每月、按每旬、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，2020年组织学习培训3次，开展河湖长制宣传3次，净河净滩净岸行动2次。  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、项目资金使用情况  华容县农村人居环境整治指挥部办公室和县河长制办公室统筹推进全县农村人居环境整治和河湖长制工作，负责组织协调、工作指导、督查考核。  农村人居环境整治农村保洁专项资金，实行县财政集中支付。县人居环境整治指挥部办公室按照省市要求，核定全县农村保洁员1386人，由县财政按程序拨付到乡镇工资标准（5000元／人／年），共支付农村保洁员工资693万元。  对乡镇样板河湖建设资金和河湖保洁资金补助，实行以奖代补，2020年共拨付到乡镇奖补资金80万元。此外，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70万元。  县农村人居环境整治指挥部办公室和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。  三、主要措施  **（一）健全环境整治长效机制。**在长效机制建设上注重做到了“四个突出”。**突出常态保洁。**实行农村垃圾“户分类、村收集、乡转运、县处理”的处理模式，所有村社区均制定农户“门前三包”、日常保洁、村规民约等制度，全县配备保洁员1386名，每名保洁员配齐了清扫保洁工具、垃圾收集车辆，保洁员工资纳入县财政农村人居环境整治项目预算。实现保洁常态化。**突出长效管护。**全面落实路长制、河长制，县主干公路和主要河流湖泊由县级领导担任路长、河长，乡镇负责人担任路段长和镇河长，牵头负责公路沿线、河湖周边的人居环境整治工作，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。**突出建设有序**。按照“三图一书”（基础设施、产业发展、综合整治等三图及说明书）的标准，实施村庄规划全覆盖，为村庄人居环境整治与后续建设有序推进提供了保障；坚持一户一宅、建新拆旧、“大集中”与“小集中”相结合，提升村民规范建房水平。**突出文明创建。**各村坚持以党建带村建，结合“治陋习、树新风”工作，成立了产业发展委员会、红白喜事理事会、人居环境理事会、规范建房理事会等群众自治组织，常态开展最美乡镇、最美村庄、最美河湖、最美屋场、最美庭院等“五美”创建活动，取得明显成效。  **（二）构建河湖保洁机制。**着力推行“三个四”的管护保洁办法。**压实“四级”责任保洁。**一是河长巡河责任，下发了《华容县县乡村三级河湖长巡河保洁履职的若干规定》，二是乡镇主体责任，乡镇是河湖管护责任主体，按照属地管理原则，切实落实河湖保洁责任；三是保洁员专职责任，乡村组三级建立了保洁队伍，开展日常保洁；四是志愿者参与保洁，落实农户门前屋后小微沟渠、小微水塘由各家各户负责保洁，发挥民间河长保洁河湖的作用。**实施“四定”方案保洁。**定人员、定区域、定职责、定经费。**落实“四统”措施保洁。**统一培训、统一设备、统一工装、统一考核。  **（三）创建样板河湖。**在县委、县政府的坚强领导下，我们按照省、市创建要求，因地制宜创建样板河湖。治河渡镇、章华镇、北景港镇结合人居环境整治、三封寺镇利用农业面源污染整治项目和结合美丽乡村建设、禹山镇依托农业综合开发节水项目、东山镇借助基础优势开展样板河湖创建，各乡镇样板河亮点纷呈，各具特色，全县河湖面貌显著改善。岳阳市河长办对我县样板河湖创建工作给予了充分肯定，治河渡镇严家河，排全市前列，获评全省“最美河湖”。  **（四）加强河长制宣传。**在3月22日世界水日、中国水周期间，组织流动宣传车到乡入村巡回宣传；张挂条幅、竖立固定巨幅标语、印发河湖长制资料进行宣传；在县城电子显示屏上滚动宣传河湖长制；开展河湖长制进机关、进乡村、进社区、进党校、进学校、进企业“六进”宣传活动。创新河湖长制宣传方式，主办岳阳市首届“河长杯”羽毛球赛；拍摄反映河湖长制成效的短视频，我办摄制的《华容河长铸剑护“江湖”》短视频荣获水利部第二届“守护美丽河湖，争创示范河湖”全国短视频公益大赛优秀奖。统一制作，规范设置210块河长制公示牌，提高了广大群众河湖长制知晓度，推进了河湖长制入户入心，增强了社会公众爱水护水意识。  四、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2020年农村人居环境整治专项资金和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，考评等级为“优秀”。  五、项目主要绩效情况分析  **（一）改善了农村人居环境、河湖水环境。**通过人居环境和河湖水环境整治，村容村貌和河湖面貌明显改善和提升。全县80%以上的村干净、整洁、有序，乡镇共打造了22条（个）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）助力城镇化建设、推进县城经济发展**。通过拆除农村“空心房”“零散房”，集约用地，复垦了耕地，与城镇化建设用地“占补平衡”，解决了城市建设用地指标问题，促进了县域经济发展。  **（三）减轻涝灾损失，增加农民收入。**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。2020年汛期多雨内渍，与往年相比渍水未造成大的灾害。  六、后段工作建议  **一是进一步加大资金多元投入力度**。建议县人民政府进一步统筹整合涉农项目资金, 加大财政支持力度，合理保障农村人居环境基础设施建设和河湖长制运行资金。将城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益、“空心房”整治增加耕地获得的占补平衡收益等，优先用于支持农村人居环境整治，财政预算向河湖长制倾斜。同时，采取以奖代补、先建后补、以工代赈等多种方式，充分发挥政府投资撬动作用，提高资金使用效益。  **二是进一步做好生态环境整治的结合文章。**鼓励各类企业参与农村人居环境整治项目和河湖水环境治理管护。规范政府和社会资本合作模式，加大社会化服务引入力度，通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾、污水处理、美丽河湖项目建设，将农村人居环境整治、美丽河湖建设与共享农庄、乡村旅游、特色种养、休闲农业等产业发展有机结合，实现生态优先，促进县域经济高质量发展，为富美华容建设提供良好的生态保障。 |

附件

支出项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 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 |
| 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） | 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 | 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。 | 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** |

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：移民开发服务中心

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： 2020 年 7 月 15 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 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 90 | | 实际到位资金  （万元） | 72 | | | 实际支出  （万元） | | | 72 | 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 | |  | | 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 | | |
| 移民救助费 | | | | 13.09 | | 1月16#17# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 9.8 | | 2月12# | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | 3.2 | | 4月17# | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | 2.1 | | 4月18# | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | 2.4 | | 5月14#18# | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | 1.6 | | 6月20# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 5.05 | | 7月12# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 8.2 | | 8月16# | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | 4.53 | | 9月16# | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | **4.6** | | **10月18#** | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | **5.8** | | **11月17#** | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | **2.4** | | **11月22#** | | | | |  | | |
| 移民救助费 | | | | **3.6** | | **12月28#** | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | **5.63** | | **12月29#** | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **72** | |  | | | | |  | | |
| **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、2020年批复下达县移民开发服务中心资金计划72万元；  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 | | | | 罗斌 | | |
| 张美红 | | | 副主任 | | | | 移民开发服务中心 | | | | 张美红 | | |
| 李刚 | | | 安置股股长 | | | | 移民开发服务中心 | | | | 李刚 | | |
| 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）   1. 项目基本概况   **1、财政专项维稳资金下达预算及项目情况。**2020年下达集成移民维稳工作资金共计72万元。  **2、财政专项维稳资金项目绩效目标设定情况。**2020年批复下达县移民开发服务中心资金计划72万元，其中第一批42万元、第二批30万元。  （二）项目资金使用及管理情况  **1、项目资金适用范围、时间、步骤。**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。  **2、项目资金管理情况分析。**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）项目组织实施情况  **1、项目资金到位情况分析。**2020年财政专项移民维稳资金到位72万元。  **2、项目资金执行情况分析。**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72万元。  （四）综合评价情况及评价结论  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。  （五）项目主要绩效情况分析  **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。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   **（一）经验及做法**  **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。  **（二）存在的问题。**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。  **（三）意见及建议**  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）附件 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 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 |
| 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） | 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。 | 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** |  |  | **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。

华容县水利局项目绩效自评报告综合评价

1. 项目基本概况

**（1）华容县2020年度农村人居环境整治、河湖长制工作基本概况**

2018年以来，我县始终坚持以习近平总书记生态文明建设思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态建设理念，认真贯彻中央、省、市农村人居环境整治三年行动方案，按照“政府主导、农民主体，多元投入、全域推进”的思路，扎实推进乡村振兴、美丽乡村建设等工作，农村人居环境整治三年行动各项目标任务圆满完成，建立健全了与全面小康社会相适应的农村垃圾、生活污水、卫生厕所、畜禽养殖粪污、村容村貌治理体系，村庄干净整洁有序、村民生态环保意识显著提升，先后获得了全国村庄清洁行动先进县、湖南省农村人居环境整治先进县等荣誉。

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，分别按每月、按每旬、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，2020年组织学习培训3次，开展河湖长制宣传3次，净河净滩净岸行动2次。

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。

**（2）集成移民维稳工作基本情况**

1、财政专项维稳资金下达预算及项目情况。2020年下达集成移民维稳工作资金共计72万元。

2、财政专项维稳资金项目绩效目标设定情况。2020年批复下达县移民开发服务中心资金计划72万元，其中第一批42万元、第二批30万元。

**（3）华容县2020年度两大排区沟渠捞草扫障项目基本情况**

华容县2020年度“两大排区”沟渠捞草扫障项目包括花兰窖、石山矶排区各34.4千米沟渠的捞草扫障任务。根据2020年县防指第一次成员会议研究决定，将两大排区主渠捞草扫障任务交由花兰窖、石山矶、2个单位具体实施。具体情况如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排区 | 渠道名称 | 起止点 | 长度 （千米） |
| 合 计 | |  | 68.8 |
| 石山矶排区 | 治湖渠 | 蔡田湖至塌西湖 | 4.66 |
| 后湖渠 | 蔡田湖至石山矶泵站 | 5.6 |
| 幸福渠 | 源太湖闸至麻浬泗泵站 | 5.2 |
| 鲇市干渠 | 三兴桥至天鹅泵站 | 2.2 |
| 万鲇港 | 瓜盘嘴至万庾泵站 | 10.24 |
| 津湖渠 | 宋市大港至宋家嘴泵站 | 6.5 |
| 小计 |  | 34.4 |
| 花兰窖排区 | 北三干渠 | 三汊河至北景港 | 18.6 |
| 花兰窖引水渠 | 打鼓台至花兰窖泵站 | 4 |
| 西牛干渠 | 下西湖至西牛闸 | 6.5 |
| 向阳排渠 | 西湖支渠至向阳泵站 | 5.3 |
| 小计 |  | 34.4 |

1. 项目资金使用及管理情况

**（1）华容县2020年度农村人居环境整治、河湖长制工作资金使用及管理情况**

华容县农村人居环境整治指挥部办公室和县河长制办公室统筹推进全县农村人居环境整治和河湖长制工作，负责组织协调、工作指导、督查考核。

农村人居环境整治农村保洁专项资金，实行县财政集中支付。县人居环境整治指挥部办公室按照省市要求，核定全县农村保洁员1386人，由县财政按程序拨付到乡镇工资标准（5000元／人／年），共支付农村保洁员工资693万元。

对乡镇样板河湖建设资金和河湖保洁资金补助，实行以奖代补，2020年共拨付到乡镇奖补资金80万元。此外，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70万元。

县农村人居环境整治指挥部办公室和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。

**（2）集成移民维稳工作专项经费资金使用及管理情况**

1、项目资金适用范围、时间、步骤。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。

2、项目资金管理情况分析。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。

**（3）华容县2020年度两大排区沟渠捞草扫障资金使用及管理情况**

1、资金使用管理

根据上级下达的有关规定，对项目资金进行单独核算。资金管理基本规范。

严格监督资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成的三个阶段，认真做好日常的会计核算、记账、报账工作。必须做到手续完备、内容充实、数字真实准确、账目清楚、按期报账。

严格履行会计手续，认真审核原始凭证，对违反财务制度，不真实和不符合开支范围与标准的票据一律拒绝报帐账。

按照国家财务制度的规定，认真编制凭证、月报、年报，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是。

2、资金分配情况

2020年7月15日，县人民政府批复同意拨付“两大排区”沟渠捞草扫障第一批经费45万元，具体分配到花兰窖电排站。

2020年7月15日，县人民政府批复同意拨付“两大排区”沟渠捞草扫障第二批经费35万元，具体分配到石山矶电排站。

1. 项目组织实施情况

**（1）华容县2020年度农村人居环境整治、河湖长制工作组织实施情况**

1、健全环境整治长效机制。在长效机制建设上注重做到了“四个突出”。突出常态保洁。实行农村垃圾“户分类、村收集、乡转运、县处理”的处理模式，所有村社区均制定农户“门前三包”、日常保洁、村规民约等制度，全县配备保洁员1386名，每名保洁员配齐了清扫保洁工具、垃圾收集车辆，保洁员工资纳入县财政农村人居环境整治项目预算。实现保洁常态化。突出长效管护。全面落实路长制、河长制，县主干公路和主要河流湖泊由县级领导担任路长、河长，乡镇负责人担任路段长和镇河长，牵头负责公路沿线、河湖周边的人居环境整治工作，将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。突出建设有序。按照“三图一书”（基础设施、产业发展、综合整治等三图及说明书）的标准，实施村庄规划全覆盖，为村庄人居环境整治与后续建设有序推进提供了保障；坚持一户一宅、建新拆旧、“大集中”与“小集中”相结合，提升村民规范建房水平。突出文明创建。各村坚持以党建带村建，结合“治陋习、树新风”工作，成立了产业发展委员会、红白喜事理事会、人居环境理事会、规范建房理事会等群众自治组织，常态开展最美乡镇、最美村庄、最美河湖、最美屋场、最美庭院等“五美”创建活动，取得明显成效。

2、构建河湖保洁机制。着力推行“三个四”的管护保洁办法。压实“四级”责任保洁。一是河长巡河责任，下发了《华容县县乡村三级河湖长巡河保洁履职的若干规定》，二是乡镇主体责任，乡镇是河湖管护责任主体，按照属地管理原则，切实落实河湖保洁责任；三是保洁员专职责任，乡村组三级建立了保洁队伍，开展日常保洁；四是志愿者参与保洁，落实农户门前屋后小微沟渠、小微水塘由各家各户负责保洁，发挥民间河长保洁河湖的作用。实施“四定”方案保洁。定人员、定区域、定职责、定经费。落实“四统”措施保洁。统一培训、统一设备、统一工装、统一考核。

3、创建样板河湖。在县委、县政府的坚强领导下，我们按照省、市创建要求，因地制宜创建样板河湖。治河渡镇、章华镇、北景港镇结合人居环境整治、三封寺镇利用农业面源污染整治项目和结合美丽乡村建设、禹山镇依托农业综合开发节水项目、东山镇借助基础优势开展样板河湖创建，各乡镇样板河亮点纷呈，各具特色，全县河湖面貌显著改善。岳阳市河长办对我县样板河湖创建工作给予了充分肯定，治河渡镇严家河，排全市前列，获评全省“最美河湖”。

4、加强河长制宣传。在3月22日世界水日、中国水周期间，组织流动宣传车到乡入村巡回宣传；张挂条幅、竖立固定巨幅标语、印发河湖长制资料进行宣传；在县城电子显示屏上滚动宣传河湖长制；开展河湖长制进机关、进乡村、进社区、进党校、进学校、进企业“六进”宣传活动。创新河湖长制宣传方式，主办岳阳市首届“河长杯”羽毛球赛；拍摄反映河湖长制成效的短视频，我办摄制的《华容河长铸剑护“江湖”》短视频荣获水利部第二届“守护美丽河湖，争创示范河湖”全国短视频公益大赛优秀奖。统一制作，规范设置210块河长制公示牌，提高了广大群众河湖长制知晓度，推进了河湖长制入户入心，增强了社会公众爱水护水意识。

**（2）集成移民维稳工作组织实施情况**

1、项目资金到位情况分析。2020年财政专项移民维稳资金到位72万元。

2、项目资金执行情况分析。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72万元。

**（3）华容县2020年度两大排区沟渠捞草扫障项目组织实施情况**

1、项目资金到位情况分析。2020年财政专项沟渠捞草扫障资金到位80万元。

2、项目资金执行情况分析。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。

1. 综合评价情况及评价结论

**（1）华容县2020年度农村人居环境整治、河湖长制工作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2020年农村人居环境整治专项资金和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，考评等级为“优秀”。

**（2）集成移民维稳工作综合评价情况及评价结论**

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。

**（3）华容县2020年度两大排区沟渠捞草扫障项目综合评价情况及评价结论**

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。

1. 项目主要绩效情况分析

**（1）华容县2020年度农村人居环境整治、河湖长制工作主要绩效情况分析**

1、改善了农村人居环境、河湖水环境。通过人居环境和河湖水环境整治，村容村貌和河湖面貌明显改善和提升。全县80%以上的村干净、整洁、有序，乡镇共打造了22条（个）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。

2、助力城镇化建设、推进县城经济发展。通过拆除农村“空心房”“零散房”，集约用地，复垦了耕地，与城镇化建设用地“占补平衡”，解决了城市建设用地指标问题，促进了县域经济发展。

3、减轻涝灾损失，增加农民收入。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。2020年汛期多雨内渍，与往年相比渍水未造成大的灾害。

**（2）集成移民维稳工作主要绩效情况分析**

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。

**（3）华容县2020年度两大排区沟渠捞草扫障项目主要绩效情况分析**

2020年度两大排区主沟渠清基扫障专项经费下达后，基本实现了预定的绩效目标，资金做到专款专用，项目及时实施，并且目标非常明确，预定的目标设置合理，符合要求。及时疏通两大排区主沟渠，增强了排涝能力，减小了沿线农田受渍的可能性，改善了民生条件，同时保护了人民生命财产的安全。

1. 主要经验及做法、存在问题和建议

**（1）华容县2020年度农村人居环境整治、河湖长制工作后段工作建议**

一是进一步加大资金多元投入力度。建议县人民政府进一步统筹整合涉农项目资金, 加大财政支持力度，合理保障农村人居环境基础设施建设和河湖长制运行资金。将城乡建设用地增减挂钩所获土地增值收益、“空心房”整治增加耕地获得的占补平衡收益等，优先用于支持农村人居环境整治，财政预算向河湖长制倾斜。同时，采取以奖代补、先建后补、以工代赈等多种方式，充分发挥政府投资撬动作用，提高资金使用效益。

二是进一步做好生态环境整治的结合文章。鼓励各类企业参与农村人居环境整治项目和河湖水环境治理管护。规范政府和社会资本合作模式，加大社会化服务引入力度，通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村垃圾、污水处理、美丽河湖项目建设，将农村人居环境整治、美丽河湖建设与共享农庄、乡村旅游、特色种养、休闲农业等产业发展有机结合，实现生态优先，促进县域经济高质量发展，为富美华容建设提供良好的生态保障。

**（2）集成移民维稳工作主要经验及做法、存在问题和建议**

1、经验及做法

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。

2、存在的问题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。

3、意见及建议

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。

（3）华容县2020年度两大排区沟渠捞草扫障项目后续建议

“两大排区”主沟渠清基扫障常态化，确保降雨集中期两大排区渍水能排的出，充分发挥两大电排站的作用，避免沿线农田受渍受灾。

（七）附件