**喀什地区莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程支出绩效评价报告**

项目名称：喀什地区莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程

项目单位：莎车县水利局

主管部门：莎车县水利局

项目负责人：陆政

填报时间： 2023年 2 月 10 日

# 为了贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，对喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。

# 现将喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目的绩效自评情况汇报如下：

# 一、基本情况

（一）项目概况

**1. 项目背景**

工程的保护对象是莎车县喀群乡 2 村共 272 人、413 亩耕地。莎车县喀群乡 2 村处于叶尔羌河及棋盘河出山口河谷地段，耕地均位于叶尔羌河右岸及棋盘河河岸两侧的狭长地带，现有耕地总面积较少，人均耕地面积更是极为稀少，因此喀群乡 2 村土地资源极为宝贵。而喀群乡 2 村的耕地常年受山洪的侵蚀，沿岸耕地每年都会发生一定程度的冲毁，喀群乡 2 村保护耕地不受洪水侵蚀刻不容缓。为了保护人口和耕地的安全，保证该地区各族人民的人身财产安全，实施本工程是极为必要的。

喀群乡群众生活水平很低，人均耕地面积极少；棋盘河属于中小河流，长期以来沿线对防洪工程的投入很少，棋盘河各段防护任务只能由当地乡政府与农民自行解决，造成修建的防护工程无统一标准。而由于资金严重缺乏，防护工程均为半永久性或临时性工程，防护工程标准低、型式杂乱、防护效果差。每年山洪来临时都会产生不同程度的破坏与损失，每年山洪来时都需要投入大量人力进行维修加固。农民在农忙时节，放下农活来抗洪抢险，耗费大量的人力、物力，仅 2020 年 11～12 月就花费了 50 余万元对右岸 8+200～8+600 段进行维护。因此，目前达木斯乡、霍什拉甫乡的防洪任务极为繁重，承担防洪工程任务的人力和物力的主力军是农民，所以防洪就成了农民最为沉重的负担；工程建成后，可减轻农民负担。

莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程的实施，可减轻河岸水土流失，并减少林草的砍伐，抑制绿洲生态的破坏。每年防洪需消耗大量的林木和石料，因此本工程的建设是一项环境保护工程，从维护、恢复生态环境方面具有十分重要的意义。

鉴于上述原因，莎车县棋盘河防洪现状十分严竣，存在的问题较为突出，进行工程建设十分必要，该河段所肩负的防洪任务艰巨，如果山洪冲走耕地，农民将失去生计，因此解决好突出的、重要的问题，使沿岸人民早日解除山洪灾害，对沿岸人民过上安居乐业的幸福生活将具有十分重要的意义。

**2. 主要内容及实施情况**

经单位集体研究决定实施喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目，并制定了喀什经济开发区莎车产业园二期建设项目实施方案。

项目建设的内容及规模是：新建堤防工程2公里。

项目计划的投资金额及资金来源是：批复投资1453.98万元，中央水利发展资金、地方政府一般债券资金及自筹资金。

截至2022年12月31日，项目已实施完成了新建堤防工程2公里。

**3.项目实施主体**

莎车县水利局行政编制 14 名，其中：科级领导职数 3名（正科级 2 名，副科级 1 名）。机关工勤事业编制 2 名。

**4. 资金投入和使用情况**

《关于做好 2022 年自治区第二批地方政府债券管理使用工作的通知》莎财预〔2022〕（7号）；《关于做好 2022 年自治区第三批地方政府债券管理使用工作的通知》莎财预〔2022〕（10号），共安排下达资金1000万元，为地方政府一般债券资金。

截至2022年12月31日，实际支出1000万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

**1.项目绩效总目标**

**本项目总投资预计1453.98万元，其中地方政府专项债券资金1000万，中央水利发展资金343万元，县财政配套资金110.98万。资金主要用于**新建堤防工程2公里。

**2.阶段性目标**

**促进地方经济发展，增加农民收入起到积极的推动作用，解决部分低收入群体的就业问题，吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，对莎车县经济产生重要的促进作用。**保护喀群乡 2 村共 272 人、413 亩耕地，财产及人身安全

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1. 绩效评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

**2. 绩效评价对象**

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

**3. 绩效评价范围**

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

**1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2. 绩效评价指标体系**

本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由产出、效益、满意度3个一级指标，7个二级指标、11个三级指标构成。

**3. 绩效评价方法**

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

**4. 绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

于旭永任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

陆政任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

王方恒任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

# 第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行综合评价分析，最终评分100分。

莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目产出 | 60 | 100% | 60 |
| 项目效益 | 35 | 100% | 35 |
| 项目满意度 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程已完成年度项目建设任务，保护莎车县喀群乡 2 村共 272 人、413 亩耕地，保证该地区各族人民的人身财产安全，促进就业，产生良好的经济效益和社会效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

本项目是在喀群乡 2 村实施中小河流治理工程，新建防洪堤2公里，建设任务，项目验收合格率100%，资金支付及时率100%，开工时间2022年9月2日，项目完成时间2022年13月30日，受益人口满意度达95%。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。

（一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量。

（1）新建防洪堤，年度计划指标值≥2公里，全年实际完成值：2公里，指标完成率为100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

（2）覆盖乡镇，年度计划指标值：≥1个，全年实际完成值：1个，指标完成率为100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

该指标依据喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程实施方案设置，依据施工合同、项目验收单得出实际完成情况。

2.项目完成质量。

（1）项目（工程）验收合格率，年度计划指标值：=100%，全年实际完成值：100%，指标完成率为100%。所设分值为10分，实际得分为10分。

该指标依据喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程实施方案设置，依据施工合同、项目验收单得出实际完成情况。

3.项目完成时效。

（1）资金支付及时率(%)，年度计划指标值：=100%，全年实际完成值：100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

（2）项目开工时间，年度计划指标值：2022年9月；全年实际完成值：2022年9月。所设分值为5分，实际得分为5分。

（3）项目完工时间，年度计划指标值：2022年12月；全年实际完成值：2022年12月。所设分值为5分，实际得分为5分。

该指标依据喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程实施方案设置，依据《项目资金支付台账》、《财务记账凭证及附件》、施工合同、项目验收单得出实际完成情况。

4.项目成本节约情况。

（1）防洪堤建设平均成本（万元/公里），年度计划指标值：≤543.40 万元/公里，全年实际完成值：543.40 万元/公里，指标完成率为100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

该指标依据喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程实施方案设置，依据《项目资金支付台账》、《财务记账凭证及附件》得出实际完成情况。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的社会效益分析。

社会效益指标：保护耕地面积（亩)，年度计划指标值：≥413亩，全年实际完成值：413亩，指标完成率为100%。所设分值为15分，实际得分为15分。

社会效益指标：保护人口（人），年度计划指标值：≥272人，全年实际完成值：272人，指标完成率为100%。所设分值为15分，实际得分为15分。

2.项目实施的可持续影响分析。

可持续影响指标：工程使用年限（年），年度计划指标值：≥20年，全年实际完成值：20年，指标完成率为100%。所设分值为5分，实际得分为5分。

（三）满意度指标完成情况分析

满意度指标，依据项目实际受益对象情况，设定指标受益人口满意度≥95%；依据《喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程满意度调查问卷》，反映出通过防洪堤的实施，喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程受益人口满意度达到95%。所设分值为5分，实际得分为5分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

项目组通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，按照项目组论证通过的自评评分标准，对莎车县易地扶贫安置区高效节水输水渠道建设项目整体进行客观、科学、合理评价。经综合评价，本项目基本完成年初设定目标。

喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、受益人口满意度指标均已达到年初设定指标目标。

项目最终得分为：100分，评价等级为优秀。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为顺利推进莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程，莎车水利局紧盯项目各环节，对施工单位和项目监理单位提出严格要求，倒排工期，加大资金和用工投入，每天安排一名干部在项目部值班，及时掌握施工单位用工及进度情况，督促进度，第一时间解决出现的问题。根据合同约定和施工进度，提前与企业对接，准备好相关材料，及时完成各项签批手续，确保按时完成工程款拨付；为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价小组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责。充分发挥职能作用，在项目组织实施、资金使用方面做到认真履职，监督到位。按照《莎车县棋盘河喀群乡 2 村段中小河流治理工程实施方案》及相关制度的要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督。并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，始终坚持按项目完成进度拨付资金，有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥，确保项目如期按要求完成。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

**附件：1满意度调查问卷**

**附件1：满意度调查问卷**

**喀什地区莎车县棋盘河喀群乡2村段中小河流治理工程**

**满意度调查问卷**

亲爱的先生/女士：

您好！非常感谢您在百忙之中抽出时间参与我们这次问卷的填写！

本问卷没有对与错，请选择与您的看法最接近的答案选项。问卷采取不记名的方式，调查结果仅作参考使用，请根据自己的真实想法放心回答。

填写说明：请在符合您想法的选项上画“√”

**一、个人信息**

您的年龄： 您的性别： 您的户籍：

**二、基本问题**

1. 施工进度是否能按照合同和建设单位工期履约？

□ 非常满意 □  一般 □ 不太满意 □  非常不满意

1. 施工质量是否满足设计及规范要求、是否满足合同、建设单位需求，施工中出现的质量问题是否能及时妥善解决？

□ 非常满意 □ 比较满意 □ 一般 □ 不太满意

3.现场安全生产措施是否满足合同和建设单位需求，安全隐患是否及时辨识及消除？

□ 非常充分 □ 比较充分 □一般 □不太充分

4.现场文明施工措施能否满足建设单位和相关方需求？

□ 非常满意 □  一般 □ 不太满意 □  非常不满意

5.能否积极主动的为建设单位提出工程上有关问题的解决办法？

□ 非常满意 □  一般 □ 不太满意 □  非常不满意