附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造

项目单位： 岳阳市铁山供水工程事务中心

主管部门： 岳阳市水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年12月 31日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 冯兴亮 | 联系电话 | 13974080003 |
| 项目地址 | 岳阳市岳阳县公田镇 | 邮 编 | 414114 |
| 项目起止时间 | 2021.1.1~2021.6.30 |
| 计划安排资金（万元） | 1071 | 实际到位资金（万元） | 1071 | 实际支出（万元） | 1071 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | 1071 | 省财政 | 1071 | 省财政 | 1071 | 省财政 | **0** |
| 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | 0 | 县市区财政 | 0 | 县市区财政 | 0 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | 0 | 其它 | **0** |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 工程款 | 1071万 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **1071万** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 输配水工程、金属结构设备及安装工程等，2021年完工项目可初步发挥效益 | 建设质量和效果达到如期目标 |
| 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 | 推进大型水库建设（如犬木塘水库、毛俊水库、椒花水库等） | 3座水库 | 100% |
| 洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三院蓄洪工程安全建设一期工程及分洪闸工程 | 一期工程及分洪闸闸工程 | 100% |
| 2020年主要支流治理治理长度（公里） | 20km | 100% |
| 病险水库除险加固（座） | 2座 | 100% |
| 水利设施维修养护（处） | 5处 | 100% |
| 水利设施维修管护（处） | 7处 | 100% |
| 2020年补助巩固提升农村安全饮水人口（万人） | 25万人 | 100% |
| 2021年打造“水韵湘村”数量（个） | 5个 | 100% |
| 编制水利规划或方案数量（个） | 10个 | 100% |
| 推进河湖长制考核奖励 | 按完成情况考核 | 100% |
| 推进美丽河湖建设（条） | 8条 | 100% |
| 质量指标 | 质量合格率 |  质量合格率100% | 100% |
| 时效指标 |  项目在本年内完成 | 2021年1月-2021年5月 | 100% |
| 成本指标 | 实际成本是否在项目计划成本内 | 实施成本控制在预算内 | 概算控制在投资计划7142万元以内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  保障粮食生产 | 新增粮食生产能力670万公斤 | 100% |
| 社会效益指标 |  提升旱涝灾害防御能力 | 提升 | 100% |
| 提升农村安全用水 | 提升 | 100% |
| 便利农业灌溉 | 改善 | 100% |
| 生态效益指标 | 治理水土流失 | 改善 | 100% |
| 节水能力提升 | 新增节水能力400万立方米 | 新增节水能力400万立方米 |
| 有效改善项目村水环境 | 改善 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目发挥作用的好评率 | 人民群众支持项目建设 | 100% |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况一、项目背景铁山供水工程事务中心隶属于岳阳市水务局，是副处级全额拨款的事业单位，铁山供水工程是湘北地区最大的水利工程，由水库、枢纽、灌区、城镇供水四大部分组成。铁山灌区总面积2600平方公里，主要承担着岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区和岳阳经开区等5个县（市）区19个乡镇165个行政村农田的灌溉任务，控灌面积85.41万亩，占岳阳市耕地总面积的1/5，为我省第二大灌区。铁山灌区续建配套与现代化改造项目是“十四五”全国124处大型灌区续建配套项目之一，是一项重要民生实事工程，项目总投资4.03亿元，分5年实施。项目实施后，灌溉水利用系数达到0.596，灌溉保证率达到85%,骨干渠道和渠系建筑物完好率达到90%，能够大幅提升灌溉供水保障能力和用水效率，增加灌区粮食产量，保障粮食生产安全。二、项目的政府采购工作遵行政采云一站式政府采购云服务平台相关要求，政府采购手续完善。三、项目建设工作省、市发改委对工程投资都在规定时间内，按照相关文件明确的专项资金支持范围、条件和重点，将中央预算内投资计划及时转发，落实到了具体项目。省发改委于2021年8月5日下发《关于铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目可行性研究报告的批复》（湘发改农[2021]598号），2021年8月24日，省发改委、省水利厅联合下发了《关于转发下达大型灌区续建配套与现代化改造项目2021年中央预算内投资计划的通知》（湘发改投资[2021]668号），项目总投资4.03亿元，其中中央预算内投资2.82亿元，地方投资1.21亿元；2021年项目总投资7142万元，其中中央预算内投资5000万元，地方投资2142万元，该项目2021年5月在国家重大建设项目库报备，并逐月汇报工程进度。（二）项目资金使用及管理情况1.资金到位与使用情况。2021年项目总投资7142万元，中央预算内投资资金5000万元足额到位，省级配套资金1071万元足额到位，市级配套资金1071万元，市本级已落实535.5万元，受益县市（区）配套资金535.5万元。2.资金管理情况分析。由市水利局牵头，会同市财政局协调分配方案后落实，资金按照规定的范围、方向、标准安排支出，中央资金和省级配套资金不存在转移、侵占、挪用或沉淀闲置情况。（三）项目组织实施情况1.资金使用管理情况。为了加强项目资金使用管理，项目办建立项目专帐，制定了项目管理财务制度和项目费用报销细则及报销流程，对项目建设成本核算及控制，合同价款支付审批程序等作了具体规定，明确采用国库单一账户体系下的专户管理，实行财政直接支付，专人管理、专项核算、单独反映。日常支付实行会签制度，工程价款结算审批由承包商申请，监理审核，项目办工程技术部和综合财务部审核，项目办领导审批，中心财务部及分管领导审批，项目法人代表审批。其它费用支付审批，由报帐人填报审批单，相关业务部审核，综合财务部审核，项目办分管领导审批，中心账务部审批，项目法人代表审批。支付款项均使用银行转账支付，杜绝现金支付。中心纪委派驻纪委委员一名常驻项目办，负责日常检查监督管理。2.项目组织实施情况。项目前期报批报建程序齐全规范，2021年9月，岳市水利办[2021]92号文对铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目2021年度实施计划完成批复。项目完成水利水电工程质量监督申报和水利工程建设安全生产措施方案备案工作，并于当月启动项目建设。项目按时开工，按照批复的建设地点、规模、内容、标准和工期等实施，项目建设进度符合投资计划要求，项目如期完工。已完工项目按照规范履行验收程序，已做好单元工程验收，分部工程验收等验收程序，完工项目实际完成投资情况与下达投资计划相一致，不存在缩减投资规模、超批复规模建设等问题。（四）综合评价情况及评价结论铁山水库溢洪道枢纽设施及南干渠荣湾分干处险工程是一项重要民生实事工程，项目总投资40300万元，项目实施后，提高了铁山水库溢洪道的泄洪能力，保证泄洪时河道安全；有效的改善了南总干荣湾分干灌溉供水保障能力和用水效率，增加灌区粮食产量，保障粮食生产安全。溢洪道滚水坝以上过水能力100%，溢洪道护坡处农田0.2万亩安全种植得到保障，有效预防0.3万亩耕地水土流失，项目效果明显。（五）项目主要绩效情况分析一是已完工项目达到项目预期建设效果，已投入试运营，从目前情况看，发挥了应有的作用，改善灌溉面积1.32万亩，恢复灌溉面积2.92万亩，预计新增粮食产能670万kg，新增节水量400万M3，新增产值4500万元；二是项目安排与灌区内实际需求一致；三是项目带动市县自筹，兴修灌区非骨干农田水利工程。（六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.项目单位主要做法。为了高标准、高质量推进铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设，全力打造“灌溉供水精细化、灌排设施精致化、运行管理精巧化、生态环境精美化”的四化灌区。项目严格建设“四制”:一是项目法人制，组建了铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设管理办公室，铁山供水工程事务中心为项目法人，下设工程技术部、综合财务部、安全协调部等3个部门，对项目的策划、资金筹措、建设实施等全过程负责，保证项目严格按设计的质量标准进行。二是招标投标制，按照《招投标法》规定，本着公开、公平、公正的原则，对投标单位的资质、信誉、报价、能力等方面进行了严格审查，择优选择具有相应资质的专业施工单位和监理单位。三是工程监理制，监理工作经招投标后选择湖南水利水电工程监理承包总公司承担，在项目建设上，业主、施工单位和监理单位严格施工质量标准，所有的工程项目和原材料都必须达到设计要求的质量标准。四是合同管理制，所有项目由业主与施工单位签订了施工合同、材料采购合同以及质量保证合同，一切按合同办事。2.存在的问题及原因分析。项目暂未接受审计、督查、巡视等各类监督检查。项目实施中主要的困难：一是投资规模小，灌区范围大，无法“一揽子”解决所有问题；二是工程点多、线长、面广，协调难度大。1. 建议。

 无。 |