

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程

评价年度：2021 年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局

填报日期：2022 年 5 月 7 日



一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《湛江市人民政府 广东省水利厅关于印发雷州半岛水利建设“十三五”规划的通知》(湛府〔2016〕75号),我局承担雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程建设,规划项目总投资23.9亿元。该项目主要建设内容为:节水改造和续建配套各县(市、区)管辖的86条总长约820公里的运河干支渠(1.0m³/s以上),改造约160公里灌区退水通道,建设灌区用水计量系统,配套建设生态、水文化、水保、环评、白蚁防治等专项。

2019年3月,我局依法启动工程可研阶段勘察设计公开招标工作。经公开采购,2019年9月签订工程可行性研究阶段勘察设计服务合同。目前,已完成工程地质勘察及可行性研究报告(送审稿)编制工作。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标:完成节水改造和续建配套各县(市、区)管辖的86条总长约820公里的运河干支渠(1.0m³/s以上),改造约160公里灌区退水通道,建设灌区用水计量系统,配套建设生态、水文化、水保、环评、白蚁防治等专项。计划2023年开工、2025完工。工程实施后,有效解决灌区供水入田“最后一公里”问题,可恢复灌区有效灌溉面积至146.6万亩。通过项目建设发展高效节水灌溉,完善灌区灌排工程体系,有效应对干旱威胁,为农业生产持续稳定和农村生活提供安全保障。

阶段性目标:完成主体工程可行性研究报告编制,按合同条

款支付相应合同款。

二、绩效自评工作开展情况

我局成立了绩效自评工作领导小组，负责组织、协调对该项目绩效目标的考核事项。

对 2020 年市级财政资金项目进行自评，自评指标体系选用一级评级指标 4 个、二级评价指标 9 个，三级评价指标 20 个，四级评价指标 25 个。一级评价指标名称及权重分别为：决策（权重 18%）、过程（权重 22%）、产出（权重 30%）、效益（权重 30%），评价方法主要通过根据评价指标自行组织分析评价。

三、绩效自评结果

项目自评得分 96.6 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。该项目年度预期投入 512 万元，预算安排 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金及时到位，到位率 100%。

2. 资金执行情况。下达资金 100 万元、实际支出 100 万元，资金使用完成率 100%。

3. 资金管理情况。该项目资金实行专款专用，严格按照相关规定支付。资金支付合法合规。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量指标：完成主体工程可行性研究报告（交流稿）1 项，完成率 100%。

质量指标：设计报告符合工程可行性研究报告编制规范标准，合格率 100%。

时效指标：2019 年 12 月完成该工程主体部分可行性研究报告编制，按时完成率 100%。

成本指标：年度投入 100 万元。

2. 效益指标完成情况。

目前工程处于前期工作阶段，尚未发挥效益。

3. 满意度指标完成情况。

满意度 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析无。

六、改进意见

建议部门之间加强沟通联系。

建议尽快落实工程配套资金，推进工程建设。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由局统一公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章): 湛江市雷州青年运河管理局

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	雷州青年运河灌区续集配套与节水改造二期工程				评价年度	2021		评价金额	100	
	主管部门					联系人及联系电话(含手机)			联系邮箱		
	实施单位	湛江市雷州青年运河管理局				联系人及联系电话(含手机)	陈俊鑫 13620445384		联系邮箱	zrs2701038@126.com	
	实施文件依据	《湛江市人民政府 广东省水利厅关于印发雷州半岛水利建设“十三五”规划的通知》(湛府〔2016〕75号)									
	支出主要内容	可行性研究阶段勘察设计服务费									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位(项目单位)		实际支出(项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	512		512	100		100		100		
	市财政资金	512		512	100		100		100		
	省财政资金										
	中央财政资金										
其他资金											
项目管理情况	立项情况(包含概算调整情况)	尚未立项									存在问题和改进措施
	政府采购情况	2019年5月10日完成工程可研阶段勘察设计服务单位招标代理服务单位采购,并于2019年5月23日签订服务合同; 2019年8月22日完成工程可研阶段勘察设计服务单位招标,并于2019年9月20日签订服务合同。									
	项目管理制度文件	大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法、中华人民共和国政府采购法、湛江市雷州青年运河管理局采购管理办法									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 ☐ 部分实现 ☒ 否 ☐
	完成主体工程可行性研究报告编制工作,及时按合同约定支付合同款,争取项目早日立项。					完成主体工程可行性研究报告编制工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成主体工程可行性研究报告(交流稿)			1	1				
		质量指标	设计报告符合工程可行性研究报告编制规范标准			100%	100%				
		时效指标	完成工程主体部分可行性研究报告编制			100%	100%				
绩效指标	产出指标	成本指标	年度投入			100万元	100万元				
	效益指标	经济效益指标	尚未发挥效益								
		社会效益指标	尚未发挥效益								
		生态效益指标	尚未发挥效益								
		可持续影响指标	尚未发挥效益								
	满意度	服务对象满意度指标	满意度			≥98%	≥98%				

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标										得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
合计	100		100		100		100			96.6
		项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究或调研报告或总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	该项目属于崂山半岛水利建设“十三五”规划项目;该项目已编制可行性研究报告(初稿)。
						目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	已申报预算绩效目标。
				目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	绩效目标设置基本符合项目设定目标,预期效益指标设置基本合理。
决策	18	目标设置	8			合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	绩效指标设置合理。
				目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	绩效目标量化和定性描述合理、可评定。
						预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.5%扣0.5分,10% (含) — 20%的扣1分,20% (含) — 50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算内容与项目内容是匹配的,按水利行业标准编制,不存在较大幅度调整。
		资金投入	6			资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算资金分配按规定履行报批手续,分配额度合理。

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	得分	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率及时效性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2021年申请预算512万元，安排项目经费100万元。	0.6
						资金到位及时性	2			主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2021年申请预算512万元，安排项目经费100万元，及时到位100万元。
				预算执行率	5	预算执行率（截止2021年12月31日）	5	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2021年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	支出100万元，预算执行率为100%。	5
				支出规范性	4			反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	按预算安排，相关法律法规、法规、制度等规范使用。	
		实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关规定。	下述各项要求未达到酌情扣分。 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	项目按规范程序推进。	4		
						组织管理	8	管理情况	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。
		绩效管理	2	绩效管理	2	反映项目绩效自评工作开展情况。		1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分止。	按规定完成项目绩效自评材料自评工作，相关材料完备。	2	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	经济性	8	预算控制	5	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，酌情扣分。	目前实际支出未超过预算计划。	5		
				成本控制	3	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成 本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相当的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成 本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相当的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	成本控制较为合理。	3		
		效率性	22	完成进度	22	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各指标指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	完成主体工程可行性研究报告 编写报告（交审稿）	7		
							反映项目按计划时间实施情况。	按时完成主体工程工程可行 性研究报告（交审稿）	7			
				完成质量			反映项目质量等情况。	设计报告符合工程可行 性研究报告编制规范标准	8			
效益	30	效果性	25	经济效益	20	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	处于前期工作阶段，尚未发挥工程效益	20		
							社会效益					
				生态效益								
							可持续发展	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	处于前期工作阶段，尚未发挥工程效益	5
		公平性	5	5	反映社会公众或服务对象对项目实施的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	项目实施未引起纠纷、诉讼、信访、上访，不存在违法犯罪情况。	5				

说明：得分四舍五入保留两位小数

佐证材料清单(参考格式)

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论（根据实际需要提供需要部			
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。			
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法	
		3-2	中华人民共和国政府采购法	
		3-3	湛江市雷州青年运河管理局采购管理办法	
		3-4	委托协议书	
		3-5	雷州青年运河灌区续建配套与节水改造二期工程可行性研究阶段勘察设计服务合同	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。			

说明：请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准，结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。