2023年度新晃县项目支出绩效自评报告

新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程

**一、基本情况**

(一)项目概况。

新晃县酒店塘化工小区位于舞水左岸、狮子岩水库库区，舞水支流曹家溪将酒店塘化工小区分成西片和东片，区内地势较高，地面高程大部分在20年一遇洪水位以上，但由于岸坡长期浸泡在水中，加上水流冲刷，稳定性差，出险坍塌现象，故需对此段进行整治。设计批复酒店塘化工小区东片新建坡式护岸1905m，岸坡整治275m，新建墙式护岸195m，护脚110m；酒店塘化工小区西片新建坡式护岸565m；新建涵闸1处。该项目分两期实施，本工程为二期项目。新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程（一期）新建坡式护岸1425m，工程施工合同863.31万元；（二期）新建坡式护岸1225m，工程施工合同为656.21万元。湖南省财政厅以《关于下达2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）中央预算内基建资金的通知》（湘财建一指[2019]52号）下达中央预算内资金989万元、《关于下达2019年第一批省级新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2019〕26号），下达了项目资金989万元。

(二)项目绩效目标。

依据选定的工程范围及工程建设任务，确定新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程的建设规模为：（一期）新建20年一遇护岸1425米；（二期）新建20年一遇护岸1225米，主要工程量：土方开挖12891.31m³，砂砾石开挖1117.8m³，砼2782.99m³，钢筋：63.04T。

**二、绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对像为新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程项目。评价范围包括2023年度新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程项目支出51.88万，一期工程5万、监理12.9万，二期工程23万、设计10万、质监0.98万。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价采用自评的方式，遵行客观公正、公开透明的原则，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。

绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良，60分（含）至80分的为较差、小于60分的为差。

(三)绩效评价工作过程。

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新晃侗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（晃财绩〔2024〕2号）等文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程项目支出开展了绩效自评工作。组织人员收集项目资料，查看会计凭证，在规定的时间内，对项目的实施进程进行了全面、科学、细致的评价。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分100分，评级结果为“优秀”。

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

该项目属于沅水重要河段治理工程，2018年怀化市发改委以(怀发改农[2018]10号)下达了《关于湖南省沅水重要河段治理工程（新晃酒店塘化工小区等5段岸坡整治工程）可行性研究报告的批复》。2020年怀化市水利局以（怀水建管[2018]46号）下达了《关于新晃县酒店塘化工小区西片、东片岸坡整治工程初步设计的批复》。项目预算科学、合理，预期绩效编制无问题。该项指标目标值10分，自评得分10分。

(二)项目过程情况。

该项目遵循项目法人制、招投标制、监理制等建设项目管理制度。目前项目主体已完工，2022年完成支出支出51.88万，一期工程5万、监理12.9万，二期工程23万、设计10万、质监0.98万。支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。该项指标目标值30分，自评分得分30分。

(三)项目产出情况。

完成岸坡治理2650米，达到绩效目标，该项指标目标值30分，自评分得分30分。

(四)项目效益情况。

经济效益：项目建成后，改善城区生产生活环境、发展新城区带来新的经济增长点，项目实施达到了预期效益和目标。

社会效益：项目建成后，保障城乡人民生命财产安全，增强人们的安全感，有利于社会的安定及经济发展，社会效益显著。

生态效益：项目建成后，可保护2650米河道沿岸的防洪抗灾能力。

该项指标目标值20分，实得分20分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目的实施，已建项目已良性运转，得到受益村组和群众大力支持，群众满意度较高，通过调查，满意度达到了95%以上。该项指标目标值10分，自评分得分10分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

经验及做法 :1、科学合理做好前期工作。2、强化工程质量管理。确保项目资金效益发挥，保证工程质量。

存在的问题: 我县财政压力大，工程进度款难以及时支付影响工程进度。

**六、有关建议**

建议财政尽早落实项目资金，按工程进度支付款项。二期项目施工合同656.21万元，工程主体已完工，目前仅支付部分费用。建议积极向县委县政府汇报，加强部门的衔接，积极争取项目资金支付，确保项目顺利推进。

**七、其他需要说明的问题**

工程目前主体完工，因项目资金未能拨付到位，目前还有部分工程没有完成。

新晃侗族自治县水利局

　　　　　　　　　　 　 2024年 4月10日