

大新沟赫庄北入涡河口治理三标百分之 30 项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《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）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，我单位对“大新沟赫庄北入涡河口治理三标百分之 30”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目建设内容：老高底河排涝闸 1 座、王楼沟排涝闸 1 座、马河沟排涝闸 1 座、轩庙沟排涝闸 1 座、张车岗引水闸 1 座、高朗西桥 1 座。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，2022 年太康县本级安排（大新沟赫庄北入涡河口治理三标百分之 30）181.96 万元项目资金。

2、项目预算资金到位情况

2022 年项目预算资金总额为 181.96 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时拨付。

3、项目资金使用情况

2022 年项目到位资金为 181.96 万元，截至 2022 年 12 月

31 日，项目支出资金为 150 万元，预算执行率为 82.44%。

（三）项目实施情况

实施方案批复后，我局委托招标代理机构在交易中心公开招投标，确定监理单位、设计单位和施工单位。（1）建立健全工程建设管理制度，实行“项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”；（2）通过公开招标择优选择施工队伍和监理单位，对项目实行合同管理，通过承建方的保证（自控）、建设方（含监理单位）的监控，政府和受益群众的监督三个层次，保证工程质量、进度、安全；（3）要求施工单位在施工现场设立项目经理部，项目经理、技术负责人等各专业工程技术人员必须具备相应的专业知识和经验，必须设有专职质检员；（4）建立健全质量保证体系，严格按照相关施工及验收规范施工，在施工过程中严格执行“三检制”，对质量偏差采取“三不放过”的原则，避免质量隐患；（5）按设计和规范要求做好原材料进场检验工作，采购的原材料，中间产品必须具有质量证明文件、合格证书，并对原材料进行见证抽样送检，经检测单位验收合格后方可使用；（6）严格工程报验制度，工程资料与实际施工同步，根据工地实际施工情况填写单元工程质量评定表，及时纠正偏差和改正错误；（7）充分发挥监理单位的监督指导作用，监理单位通过巡视、平行检测、旁站等措施，对施工单位的施工过程进

行监督、检验和检查，搞好过程控制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围

绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、10项二级指标、16项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得19.3分，得分率为96.5%。预算执行率低扣0.7分，项目过程得19.3分。

（三）项目产出情况

产出指标包括3个二级指标及3个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。通过项目桥梁建设极大提升了群众便利度，得分为 25 分，受益对象满意度为 5 分；故效益指标总得分为 30 分。

具体得分情况见下表。

大新沟赫庄北入涡河口治理三标百分之 30 项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	19.3	30	30	99.3
得分率	100%	96.5%	100%	100%	99.3%

四、项目实施过程中存在的问题

高度重视，高度重视绩效管理工作，成立了由一把手任组长、各业务科室所负责人为成员的预算与绩效管理工作领导小组，促进预算绩效管理工作的具体实施。

进一步加强项目执行情况收集反馈，切实促进绩效管理工作。重视项目实施各个环节的监督与管理，指定专人负责绩效评价等工作，对照任务书规定的内容、考核指标，对项目实施内容进行了细化分解，将责任落实到人，认真组织项目实施工作，并和项目推荐单位积极沟通，各行其责，按进度实现了各个阶段目

标，保证了项目的顺利实施。

积极组织实施绩效评价工作，按照财政局要求开展各专项计划的绩效自评工作，与服务对象及时沟通，获得真实情况反馈，有效调整相关工作。

五、建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

（二）建立健全绩效管理机制

加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

六、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“大新沟赫庄北入涡河口治理三标百分之30项目”进

行了客观评价，该项目综合评价得分为 99.7 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划(1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)。	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	3
		立项程序规范性(3分)	1.项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； 2.审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	1.项目按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料符合相关要求； 3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1.项目是否有绩效目标(2分)； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)； 3.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	1.项目有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； 3.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性(3分)	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1.预算编制是否经过科学论证(1分)； 2.预算内容是否与项目内容是否匹配(1分)；	1.预算编制经过科学论证； 2.预算内容与项目内容匹配；	3

过程 (20分)	资金管理 (12分)	分)	3.预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分)。	3.预算额度测算依据充分,按照标准编制。	
		资金分配合理性(4分)	1.预算资金分配依据是否充分(2分); 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	1.预算资金分配依据充分; 2.资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	4
		资金到位率(4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 注:实际到位资金181.96万/预算资金181.96万=100%	资金到位率=100%	4
		预算执行率(4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 注:实际支出资金150万/实际到位资金181.96万=82.44%	预算执行率=82.44%	3.3
		资金使用合规性(4分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.符合项目预算批复或合同规定的用途; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
组织实施 (8分)		管理制度健全性(4分)	1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2); 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。	1.制定了相应的财务和业务管理制度; 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性(4分)	1.是否遵守相关法律法规和相关规定(2分); 2.项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全	1.遵守相关法律法规和相关规定; 2.项目调整及支出调整手续完备;	4

			并及时归档（1分）。	3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。	
产出 (30分)	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	桥梁6座，数量完成率100%，	10
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）		验收合格率100%	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	项目竣工及时率100%	10
	经济效益				
效益 (30分)	社会效益（25分）	提升群众便利度	<p>此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合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。</p>	提升群众便利度	25
	生态效益				
	可持续影响				

	社会公 众或服 务对象 满意度 (5分)	群众满意 度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意度 95%以上	5
总分	100				99.3

大新沟赫庄北入涡河口治理三标百分 之 30 项目重点绩效评价报告



项目单位：太康县水利局

日 期：2023 年 6 月 15 日