附件3-2

岳阳区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 防汛抗旱经费

项目单位： 君山区防汛抗旱指挥部办公室

主管部门： 君山区水利局

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： 2019 年 7月30日

岳阳区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 岳 跃 | | | | | | 联系电话 | | 13378901996 | | | |
| 项目地址 | | 君山区君山大道 | | | | | | 邮 编 | | 414005 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 4 月起至 2018 年 9 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 100 | | 实际到位资金  （万元） | 92 | | | 实际支出  （万元） | | | 105.15 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 区财政 | |  | | 区财政 |  | | | 区财政 | | |  | 区财政 |  |
| 县区区财政 | | 100 | | 县区区财政 | 92 | | | 县区区财政 | | | 92 | 县区区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | | 13.15 | 其它 |  |
| **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 | | |
| 5月份拨二级机构防汛经费 | | | | 20616 | | 2018.5.30#0.0616万、34#2万 | | | | |  | | |
| 7月份拨二级机构预防性试验资金 | | | | 204600 | | 2018.7.20#0.76万17#6.6万、22#6.1万、23#7万 | | | | | 含电排站电器预防性试验资金 | | |
| 8月份拨二级机构应急处险资金等 | | | | 172335 | | 2018.8.1#3.4万、21#0.5619万、24#0.0716、26#7.5万、33#5.7万 | | | | |  | | |
| 9月份拨二级机构防汛经费 | | | | 83000 | | 2018.9.11# | | | | |  | | |
| 10月份拨二级机构防汛经费 | | | | 58000 | | 2018.10.8#3万、11#2.8万 | | | | |  | | |
| 11月份拨二级机构防汛经费 | | | | 246712 | | 2018.11.8#7.7万、23#9万、29#7.928万、32#0.0432 | | | | |  | | |
| 12月份拨二级机构防汛经费等 | | | | 266249 | | 2018.12.21#1.8238万、34#3万、47#0.1011万、48#3.9万、55#2万、59#3万、78#2.1万、86#3.7万、88#1万、91#6万 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1051512** | |  | | | | |  | | |
| **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** | | |
| **江堤、湖堤、河堤不溃垸；蓄洪时不死人；水库遇设计暴雨不垮坝；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低程度。** | | | | | | | | | | **达到预期目标。** | | |
| 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 | |  | | | 5 | | 5 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | | 4 | | 4 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | 3 | | 3 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | | 3 | | 2 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | | 8 | | 8 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | | 8 | | 8 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | | 8 | | 8 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 可持续影响 | |  | | | 8 | | 7 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | | 8 | | 8 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 岳 跃 | | | 防办主任 | | | | 水利局 | | | | 岳 跃 | | |
| 肖冬华 | | | 副书记、副局长 | | | | 水利局 | | | | 肖冬华 | | |
| 余立雄 | | | 党委委员 | | | | 水利局 | | | | 余立雄 | | |
| 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）： 陈力 联系电话：13786049599

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一项目基本概况  （一）、项目单位基本情况。  君山区水利局现有人数 603人，其中：行政参公人员22人；在职全额事业编制191人；自收自支编制6人；离退休232人（其中事业退休170人，离休1人，企业退休61人）；临聘人员48人；其他2人；下岗分流人员51人；其他临时人员51人。下辖各类性质的二级机构15家，管理着235公里防洪大堤，58公里流经区域河流，51座穿堤建筑物，29座外排机埠，截止2018年底账面资产总额5526.7万元，净资产4055万元。主要职责（与本项目相关的职责）： 1、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；2、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；3、负责节约用水工作、4、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；5、负责防治水土流失工作；  （二）、项目年度预算绩效目标。  堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌运行自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。   1. 项目资金使用及管理情况 2. 项目资金安排落实情况。   根据年度预算安排防汛经费100万元，实际到位资金92万元  2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。  项目资金实际支出见项目支出明细表，截止2018年12月，共计支出105.15万元，  3、项目资金管理情况。  项目资金的管理情况较好，制定了《水利局二级机构财务管理办法》、《水利局二级机构预算管理办法》、《水利局二级机构账务代管管理办法》等管理规定，并严格执行；，按时间和项目实施进程分次、分批拨付；项目资金的使用、监管，通过局会计集中核算中心对二级机构财务代管进行，保证足额、规范地使用。   1. 项目组织实施情况   项目实施年初由防汛抗旱指挥部制定备汛及应急处险等项目及资金计划，交由相应堤防、电排所属二级机构负责实施，由局防办及工程股负责日常的检查、监督、完成项目的验收。   1. 综合评价情况及评价结论   水利局成立由局主要负责人、分管财务、排灌、工程等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；电排保证排灌自如；垸内三日降雨200毫米不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评95分，达到优秀水平。   1. 项目主要绩效情况分析   项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，水利局本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。  项目的效率性分析，水利局主要是通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。  项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标，保证堤防防汛安全，保证水库堤坝安全，保证电排正常运转、排灌自如。  项目的可持续性分析，本项目属于年度常规性项目，随着时间推移，设备老化，天气异常变化，自然环境影响对项目实施要求越来越高，项目维修维护频率增加，项目实施成本越来越大，资金需求量越来越多，管理措施要求越来越高。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议主要做法是根据财政预算及防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准，具体分管部门负责项目计划的监督、检查、验收，财务部门负责项目资金按计划、进度的申报、拨付、监管。  存在的问题主要是一项目资金预算总体规模无法达到部门标准的要求；二是财政未按照年初预算足额拨付。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。  （七）附件  君山区防汛抗旱指挥部  2019年7月30日 |