

2015-2016年度中山市镇区水利工程补助资金支出绩效评价表

项目单位	中山市水务局				
2015年度预算 (万元)	8000		2016年度预算 (万元)	10000	
一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
项目具体安排 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	①是否有上级或本地相关文件、规划、政府批文、会议纪要等依据; ②项目实施是否必要、紧迫; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3	3
		项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立,符合相关要求; ②所提交的文件材料(包括电子文档)是否真实、完整,是否能够清晰、完整、详尽地描述项目的实际情况; ③项目是否形成实施方案或文件。	2	2
		项目方案合理性	①项目实施内容与本地相关规划、政策是否相符; ②项目具体内容、结构、资助方式是否合理且有助于项目目标的实现。	2	2
	项目目标 (8分)	绩效目标合理性	①绩效目标是否符合地方发展规划或相关文件要求; ②绩效目标的设定是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体、量化、可考核的绩效指标和指标值; ②跨年度项目是否有细化分解为年度目标	4	3
	项目过程和资金管理 (33分)	制度管理 (8分)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理制度和财务管理制度。	2
制度规定明确性			①制度中是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②对项目管理过程是否有明确规定,包括子项目分配条件、项目监督检查、项目完工验收标准、项目资金使用范围等。	3	3
制度管理有效性			①项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ②已完成项目是否及时进行决算与审计,项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况。	3	3
项目实施 (9分)		项目管理及人员保障	①项目是否有专门的管理小组,人员配备是否充分。	2	2
		项目过程质量控制	①是否按规定与资金拨付对象签订协议书; ②项目是否有调整,如有调整,项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目是否制定健全的监督检查机制和措施,并落实到位,提出有针对性的改进措	4	3
		项目完成进度及完工验收	①是否按项目实施方案中的工程进度实施; ②项目已完工的,是否按规定组织验收,验收是否合格。	3	1
		配套完成率	镇区完成配套金额的比例。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
	资金管理 (16分)	预算调整率	在预算执行过程中因实际情况发生变化对原预算进行调整, 调整后的金额与原预算的比例。	3	3
		资金实际支出率	财政资金支出占总预算的比例。	3	3
		资金使用合规性	①项目资金是否按批准的项目申报的资金预算计划规范、合理使用, 有没有违规使用资金情况; ②资金管理、费用支出等制度是否严格执行, 会计核算是否规范; ③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 财政资金的使用有没有体现成本节约原则。	4	4
		财务监控有效性	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3	3
项目绩效及实现 (38分)	项目产出 (19分)	工程实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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提供的服务数量。 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	3	1.5
		成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考	3	1.5
		勘测合格率	勘测合格率=(勘测合格次数/总勘测次数)*100%	3	3
		水闸泵站完好率	水闸泵站完好率=(正常运行水闸(泵站)数/维修养护水闸(泵站)数)*100%	3	2
		河道测评达标率	河道测评达标率=(测评河道达标数/总的测评河道数)*100%。	3	3
		补水增加率	补水增加率=全年补水天数*每天小时数*设计流量/总湖水量*100%	3	2
		堤防完好率	堤防完好率=(完好堤防长度/维修养护堤防总长度)*100%	3	3
	项目效益 (17分)	工程合格率(%)	工程合格率=监理或验收合格的工程/总完工工程量*100%。	3	3
		水利工程事故下降率(%)	水利工程事故下降率=[(往年水利工程事故次数-当年水利工程事故次数)/往年水利工程事故次数]*100%	3	3
		工程故障排除平均用时(小时)	工程故障排除平均用时=故障排除总时间/故障出现次数	2	2
		蓄水能力提高率(%)	蓄水能力提高率=[(当年蓄水能力-往年蓄水能力)/往年蓄水能力]*100%	3	2
		单位投入防洪效益	单位投入防洪效益=单位多年平均防洪效益*堤防长度/年投入	3	2
		社会满意度	社会公众对工程质量及作用的满意度。	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	分值	得分
项目可持续性 (14分)	项目可持续性 (4分)	可持续影响	综合分析项目近三年的资金情况和绩效情况,判断项目的可代替性,提出项目下一步发展的建议。	4	3
	自评工作质量 (10分)	评价工作质量	1. 在规定日期前及时完整报送相关材料的; 2. 评价材料提交完整、规范、打包质量高的; 3. 表格填写内容是否齐全, 是否缺漏或不对应, 内容是否全面详实; 4. 参加培训会议以及现场座谈和现场勘查时积极配合的;	10	8
综合得分			-----	100	84
评价等级 (注: ≥90为优, ≥80为良, ≥70为中, ≥60为低, <60为差)					良
主要内容	填写说明	评价意见			
总体评价	简述项目支出 总体绩效评价 结论	2015-2016年度中山市镇区水利工程补助资金支出专项根据市领导对《关于上报2015年度全市镇区水利工程补助专项资金分配方案的请示》的批示(中府办处[2015]650号)、市领导对《关于上报2016年度全市镇区水利工程补助专项资金分配方案的请示》的批示(中府办处[2016]363号)立项实施, 立项依据充分。 由中山市水务局制定《中山市镇区水利工程项目和资金管理办法》, 明确项目的申报条件、申报程序、申报材料、项目审批预验收、绩效评价, 以及资金补贴标准和使用范围。明确市水务部门、市财政部门和项目单位的职责。 根据水利工程补助专项资金分配方案的批示, 2015年预算资金8000万元, 2016年预算资金1000万元。根据市水务局提供的明细账和支出凭证, 2015年、2016年资金均拨至镇区。 2015年完成了三角镇福隆大型泵站工程、火炬区张家边大型泵站和水闸工程、民众镇三宝水船闸重建工程、东风镇横沥泵站及水闸工程、板芙镇寿围泵站及水闸工程等重点水利工程建设, 新建大涌岚田抗咸水库, 增加蓄水库容196.2万立方米; 重建长坑三级水库, 增加蓄水库容50万立方米。投入15亿元整治内河涌1052公里, 办好“内河清流和城区治涝工程”这件2015年度的民生实事, 加快推进茅湾涌等13条内河涌整治。 2016年积极推动11项重点水利工程建设, 其中, 阜沙镇鸦雀尾水利枢纽工程累计完成投资6453万元(含机电安装及设备), 中顺大围古镇镇洼口泵站工程—江头濠站工程累计完成投资2193万元, 民三联围三角镇怡丰险段加固工程累计完成投资1242万元。2016年我市水利工程新动工及续建工程共74宗, 新开工水利建设工程质量安全监督覆盖率100%。稳步推进内河涌整治工作, 采取“截污、清淤、生态岸墙修复”等工程措施改善水生态环境, 三乡镇中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点茅湾涌1、2、3共三个项目区完成工程施工总体进度的84%; 港口镇中小河流域治理重点县综合整治和水系连通试点7个项目区共9条内河涌整治工程完成施工总体进度的75.6%; 完成兰溪河改造加固工程。通过对水利工程的合理调度, 改善岐江河流域水环境 全年累计从西河水闸置换引水1.27亿立方			
具体问题	简要说明项目 具体安排、项目 过程和资金管理、 项目绩效及实现、 项目可持续性四 方面存在的具 体问题	1、许多镇区的水利工程完成进度较慢, 存在许多资金拨付时间较早、但尚未实际开展的项目, 存在许多已完工但未组织验收的项目, 作为上级主管部门未及时发现并敦促施工、验收进度。 2、自评报告缺乏对各年度资金预算金额、支出金额、支出率等情况的叙述。 3、自评报告中对工作经验、问题及下一步工作建议分析不够详细。			
改进意见	相应改进意见	1、建议主管单位建立补助资金的监管机制, 对各镇区专项资金的使用和施工进度进行定期、不定期的检查, 发现问题及时提出整改措施, 敦促并加强财政资金使用的监管。 2、建议在自评报告中对各年度资金预算金额、支出金额、支出率等情况作出详细描述, 并统计镇区实际支出情况, 以便清晰把握镇区项目实施进度。 3、建议在自评报告中对工作经验、问题及下一步工作建议作有针对性的分析, 找出问题, 以便今后工作更好的实施。			
提交时间		2017年12月			
评价专家		汪永剑、梅颖、甘霖			
评价机构		广东省技术经济研究发展中心			

