

项目支出绩效评价报告

怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费 绩效评价报告

2023 年 4 月

一、摘要

（一）项目基本情况

根据怀远县财政局《关于 2022 年度县级部门预算的批复》（怀财预〔2022〕7 号）文件，下达县水利部门 2022 年县管堤防及涵闸运管经费 93.6 万元。项目内容：代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管工程运行维护费用；我县境内新建的魏渡口闸，芡河新闻、严桥闸、清沟闸所需的运管费。怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸运管经费 93.6 万元，实际到位资金 93.6 万元，实际支出资金 93.6 万元，资金到位率 100%，预算执行率为 100%。

（二）绩效目标及完成情况

完成了代管人员工资、福利、养老保险等经费发放和代管工程运行维护；完成新建的魏渡口闸，芡河新闻、严桥闸、清沟闸所需的运管维护。

（三）综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类 10 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 100，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸运管经费项目在项目产出指标和效益指标方面得分较高，但在绩效自评项目受益人满意度方面仍存在不足，具体如表：

项目	项目资金	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

（四）存在问题和有关建议

1、怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸运管经费项目在项目支出绩效自评时，服务对象满意度指标仍有不足。

2、逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

3、严格按照怀远县财政局《关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕4 号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（怀发〔2020〕5 号）、《2022 年度绩效单位自评和部门评价注意事项及操作指南》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定，本部门组织对本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，填报《项目支出绩效自评表》，开展自评工作。

二、正文

（一）项目基本情况

1. 项目概况

根据蚌埠市信访工作联席会议文件《关于怀远县人民政府委托安徽省淮河河道局代管工程及人员相关问题协调会议纪要》（蚌信联办【2020】号）要求：从 2020 年起，怀远县人民政府每年从县财政预算列支 80 万元，由怀远县水利局拨付给怀远淮河河道管理局，主要用于代管人员工资、福利、养老保险等经费和代管工程运行维护费用；我县境内新建的魏渡口闸，茨河新闻、严桥闸、清沟闸所需的运管费为 40 万元，全年合计需要 120 万元，但由于县级财力紧张，代

管人员工资、福利、养老保险等经费和代管工程运行维护费用及魏渡口闸，芡河新闻、严桥闸、清沟闸运管费实际批复93.6万元。

2. 项目绩效目标

搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作及保障代管人员工资。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闻运日常行维护工作。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 评价目的

(1) 通过对怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(2) 促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平。

2. 评价的对象

怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸管理运行资金项目。

3. 评价的范围

怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目的完成情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类 10 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 100，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费资金项目在项目产出指标和效益指标方面得分较高，但在绩效自评项目受益群众满意度方面仍存在不足，具体如下表：

怀远县水利局 2021 年县管堤防及涵闸运行管理经费绩效评价评分情况表

项目名称		怀远县水利 2022 年县管堤防及涵闸运行管理项目资金						
主管部门					实施单位	怀远县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额：	93.6	93.6	93.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6	93.6			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作和唐栋栋等 6 人工资。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、茨河新闻运日常行维护工作。				已完成年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程维护养护数量	≥10 座（处）	≥10 座（处）	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	指标 2：							
时效指标	完成及时率	≥100%	100%	15	15			

		指标 2:					
	成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物产量	增产增收	增产增收	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	工程设施运行情况	正常安全运行	正常安全运行	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	防洪除涝能力	显著提高	显著提高	5	5	
		指标 2:					
	可持续影响指标	是否对生态环境造成不利影响	否	否	5	5	
指标 2:							
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%	> 95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(四) 绩效评价指标分析

1. 资金到位情况

指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。

2022 年全年预算安排 93.6 万元，实际执行 93.6 万元，资金执行率 100%。

(二) 产出指标情况

指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率为 100%。

1. 数量指标-水利工程维修养护数量：标准分值 15 分，本项评价得分 15 分。

该项目本年实际维护养护水利工程数量 10 处，完成率 100%。

2. 质量指标-验收合格率：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

3. 时效指标-完成及时率率：标准分值 15 分，本项评价得分 15 分。

4. 成本指标-预算控制率：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

该项目 2021 年实际支付金额 100 万元，完成率为 100%。

（三）效益指标情况

指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

1. 经济效益指标-增产增收：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

2. 社会效益指标-工程设施运行情况：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

3. 生态效益指标-是否对生态环境造成不利影响：标准分值 5 分，本项评价得分 5 分。

4. 可持续影响指标-国有资产发挥效益能力：标准分值 5 分，本项评价得分 5 分。

（四）满意度指标情况

服务对象满意度指标-群众满意度：标准分值 10 分，本项评价得分 10 分。

(五) 主要经验及做法

无

(六) 存在问题

怀远县水利局 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费资金项目支出绩效自评表，服务对象满意度调查，未见问卷调查材料。

(七) 有关建议

(一) 加强相关制度建设，进一步提高绩效目标完成的时效率和标准化。

(二) 严格按照 2. 严格按照 怀远县财政局《关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（怀财监〔2023〕4 号）及《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（怀发〔2020〕5 号）、《怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《怀远县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》等有关规定开展自评工作。

附件：

1. 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效目标完成清单；（见附表 1）

2. 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价问题清单；（见附表 2）

3. 2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价
评分情况表

附表 1

2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。	总体目标完成情况： 2022 年完成了荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作、保障了代管人员工资养老保险等；完成了新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。	
(二)	年度绩效目标： 搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托县淮河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。	年度绩效目标完成情况： 2022 年完成了荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作、保障了代管人员工资养老保险等；完成了新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、芡河新闸运日常行维护工作。	
1	项目决策	该项目按照相关文件申报，材料符合相关要求，绩效目标与实际工作内容有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配合理。	
2	项目过程	该项目 2022 年度实际支出资金 93.6 万元，实际到位资金 93.6 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合文件规定的用途，自评表中各项内容已按要求填写完整，指标得分、得分汇总填写正确，财政资金执行进度符合当年财政大平台指标执行进度数据，2022 年绩效目标已完成，实际绩效复评结论与单位自评结论相比一致。	
3	项目产出	2022 年完成了预期工作任务和目标。	
4	项目效益	项目总体效果较好，保障了水利工程设施正常安全运行，加强了我县境内县管堤防涵闸运行管理水平，发挥防洪除涝综合效益，实现增产增收，保障人民生活水平提高，充分发挥社会和经济效益。人民满意度较好。	

附表 2

2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)					
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)					
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	怀远县水利局	制度建设不完整,执行不到位	建议及时准确制定相关制度并严格执行。	
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)					
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	2	怀远县水利局	项目受益群众满意度:95%。	建议强化服务意识,开辟绿色通道,创新工作举措,提升服务效能。	
其他问题					

附 3

2022 年县管堤防及涵闸管理运行经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	维护养护数量	15	完成堤防、涵闸维修养护 10 处	15	
2	产出指标	质量指标	验收合格率	10	100%合格	10	
3	产出指标	时效指标	完成及时率	15	及时完成	15	
4	产出指标	成本指标	预算控制率	10	预算指标内、未超预算	10	
5	产出指标	成本指标	预算执行率	10	全部完成	10	
6	效益指标	经济效益指标	农作物产量	10	能够实现增产增收	10	
7	效益指标	社会效益指标	水利工程设施运行情况	10	达到了正常安全运行的目标	10	
8	效益指标	生态效益指标	防洪除涝能力	5	成效达到预期，成效显著	5	
9	效益指标	可持续影响指标	环境影响	5	没有对环境造成任何不利影响	5	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	有 95%以上群众满意	10	
合计				100		100	