

广水市长岭镇人民政府

广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目

项目绩效评价报告

广水市长岭镇人民政府

二〇二一年十二月

## 目录

<b>一、项目基本情况.....</b>	<b>1</b>
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
<b>二、绩效评价工作情况.....</b>	<b>4</b>
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价工作过程.....	4
(三) 绩效评价框架.....	5
(四) 证据收集方式.....	7
<b>三、绩效评价分析.....</b>	<b>7</b>
(一) 项目投入指标完成情况分析.....	7
(二) 项目过程指标完成情况分析.....	8
(三) 项目产出指标完成情况分析.....	9
<b>四、评论结果.....</b>	<b>9</b>
(一) 综合评价结论.....	9
(二) 综合评分结果.....	9
<b>五、主要经验及做法，存在的问题和建议.....</b>	<b>10</b>
(一) 主要经验及做法.....	10
(二) 存在的问题.....	11
(三) 改进建议.....	11
(四) 其他需要说明的问题.....	12
<b>广水市预算支出项目绩效目标自评表.....</b>	<b>13</b>

## 广水市长岭镇人民政府

### 广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目

#### 项目绩效评价报告

广水市财政局：

为加强广水市级财政项目资金管理,强化部门支出责任意识,提高财政资金使用效益。根据广水市财政局《关于做好广水市 2020 年度财政支出绩效目标开展绩效评价的通知》(广财发[2021]5 号)的通知精神,我单位对广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目进行了绩效评价。

我们成立了广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目绩效评价专班,对广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目绩效进行评价。

评价专班成立后,迅速开展了绩效评价工作,邀请有关专家、技术人员、项目所在地的相关人员对项目的项目决策、项目设计、项目管理、项目绩效进行评价,采取召开座谈会、回访项目建设所在地相关人员,对社会公众满意度按“社会群众”和“内部人员”两大类分别发放调查问卷等形式。征求对项目建成后的效益的评价意见。在此基础上,形成了《广水市长岭镇人民政府广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目》。该项目绩效评价结果为 95 分,绩效评价结果级别为优。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

## 1、项目立项背景

为加快长岭镇境内的生态建设，促进水系整治，美化镇区景观、提升城市品味与价值，保护城市生态。根据《省发展改革委关于下达2021年湖北省预算内固定资产投资计划的通知》（鄂发改投资[2021]55号），省财政厅已2021年湖北省预算内固定资产投资计划“广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目”补助资金500万元，重点用于广水市长岭镇水体保护和生态建设。

## 2、项目实施情况

### （1）项目实施周期与地点

#### ①项目实施周期

项目建设期：2021年1月-2022年12月

#### ②项目实施地点

项目建设地点：广水市长岭镇柳堤街

#### ③项目主要内容

- 1) 结合“六清六改”对6000平方米的区域进行环境整治和绿化；
- 2) 河道综合治理1600米，包括河道清淤1600米、河岸浆砌2000米、生态护坡1200米。

### （2）项目实施单位

根据政府采购的相关规定，广水市长岭镇人民政府委托湖北正大项目管理有限公司对广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目进行对外公开招标，中标施工单位为湖北天新盛水利水电工程有限公司。

### (3) 项目完成概况

截止 2021 年 12 月，广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目已完工，且验收合格。

### (4) 项目经费来源和使用情况

项目总投资 1080.26 万元，资金来源为：申请上级拨款及项目单位自筹。资金实际到位情况：省财政厅已下达专项资金 500 万元。资金实际使用情况：已支付湖北天新盛水利水电工程有限公司施工费用：3021647 元。

## (二) 项目绩效目标

本项目绩效目标具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%；。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 100%；实际完成 46.30%，总投资 1080 万元，已拨付 500 万元，未完成目标的原因是剩余 580 万元由项目单位自筹。
- 3、产出-数量目标-完成工程量-环境整治和绿化面积数 6000 m<sup>2</sup>；河道综合治理长度 1600 米；河道淤青治理长度 1600 米；河岸浆砌长度 2000 米；生态护坡长度 1200；实际完成 100%；
- 4、产出-质量目标-验收合格率-合格率 100%，实际完成 100%，坚持文明施工，减少扰民；加强监管，落实质量安全管理，建设工作已完成，市级考核验收合格。
- 5、效益-经济效益目标-区域经济可持续发展。

项目建成后,可以有效改善水体环境,优化镇区生态环境,提高

两岸居民的生活质量和幸福指数，完善广水市长岭镇街道基础设施建设，提高城镇品位和魅力，优化投资环境，增加吸引力和发展能力，促进广水市经济和社会可持续发展。

6、效益-社会效益目标-提高居民收入；改善提升居民生活环境；美化镇区建设形象。

7、效益-服务对象满意度目标-受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评级目的

根据省财政厅相关文件的要求，通过对省厅下达的补偿资金实施项目的绩效评价，首先了解项目申请是否符合相关规定的要求、项目实施过程管理是否制定相关制度并执行、实际收支情况及结转结余情况、完成情况；项目实施所带来的直接或间接影响及服务对象对单位履职效果的满意程度；其次是促使相关单位根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，提高管理水平，进一步规范对政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

### （二）绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价工作领导小组

为切实做好广水市水环境改善项目专项经费绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，广水市长岭镇人民政府专门成立了财政支出绩效评价工作领导小组，通过召开例会，听取汇报，研究解决工作中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提

供了强有力的组织保证。

## 2、开展业务培训

根据省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等相关知识,了解财政支出绩效评价操作流程及评价方法。

## 3、选定评价对象、确定评价要点

根据相关文件,本次评价对象:《省发展改革委关于下达2021年湖北省预算内固定资产投资计划的通知》(鄂发改投资[2021]55号)专项补助资金用于实施的广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目。

评价要点:主要包括项目立项规范性、招投标程序合规性,资金使用合规性、项目可持续性影响等方面。遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则,严格执行规定的程序,按照可持续可行的要求,客观公正的对具体指标及其绩效进行评价确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 4、实施项目绩效评价

根据市财政局绩效评价工作的通知要求,深入分析项目完成情况、完成质量,制定绩效评价指标,收集绩效评价相关资料。根据完成的工作,对照绩效指标,整理日常工作记录,把工作量化处理,逐项与指标对应,综合分析形成项目绩效自评结论。

### (三) 绩效评价框架

#### 1、评价原则

##### (1) 科学性原则

一方面要考虑体系的完整性，另一方面要考虑指标的代表性，指标含义明确，计算口径一致，核算方法统一，使其遵循土地利用的基本原则，反映项目区的客观实际。克服重定量因子轻定性因子、重直接影响轻间接影响、重近期效果轻远期效果的倾向。

#### (2) 系统性原则

充分考虑全局因素，选取指标时能反映项目的特点，要求指标体系覆盖面能综合反映项目的经济、社会、生态效益的各种因素。

#### (3) 可操作性原则

设计的指标既要切实可行，又要便于操作。指标内容应简单明了，容易理解。

#### (4) 定性与定量相结合原则

选取的指标既要包括定性指标，又要包括定量指标，把定性指标量化，把数字运用到指标体系中，最终得出定量结论，以全面反映项目的效益情况。

#### (5) 可参考性原则

是指通过效益分析，对经济、社会和生态效果做出预测，综合评价项目在生立上是否可行，技术上是否先进，经济上是否有利，社会和生态上是否有益及市场风险等，为今后项目的开发建设决策提供科学依据。

## 2、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)湖北省财政厅《湖北省关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发[2019]10号);

(3)湖北省财政厅《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预[2020]10号);

(4)广水市财政局《关于广水市2020年度财政支出绩效目标开展绩效评价的通知》(广财发[2021]5号);

(5)其他依据

### 3、评价指标体系

指标体系主要依据广水市财政局制定的《广水市财政预算支出项目绩效目标评价指标表》,采用特尔斐法确定各指标权重。

### 4. 评价方法

借鉴广水市财政局《关于广水市2020年度财政支出绩效目标开展绩效评价的通知(广财发[2021]5号)对绩效评价的要求,结合本项目的现实特点与行业特征,构造部分个性,在此基础上合理调整的指标权重,进而根据项目特点进行打分,最后得出分值所处的等级,形成绩效评价结果。

## (四)证据收集方式

本项目主要采用查相关文件政策,查阅收集相关交易市场信息,并通过访谈、社会调查掌握具体情况,对采集的数据做详细的分析和统计。

## 三、绩效评价分析

### (一)项目投入指标完成情况分析

## 1、项目立项

由于徐家河库区周边农业面源污染严重、村庄环境差,对徐家河水库的水质带来了严重的威胁,导致生活贫困、生态贫瘠。因此,库区基础设施建设滞后,人居环境较差。对库区周边范围内进行人居环境整治和河流综合治理,能够改善当地居民的生活环境,彻底解决防洪等基础设施不完善的带来洪水问题,实现环境优美、人地和谐、可持续发展的目标,造福于当地百姓。

## 2、资金落实

资金来源全部由省财政厅以补助形式转移支付至广水市,是对广水市长久以来进行生态环境治理工作的肯定。

### (二)项目过程指标完成情况分析

#### 1、项目管理

成立以镇领导为核心,各股室为成员的管理小组。明确分工,积极协调,确实保障各个项目中出现的问题得到有效解决,项目能够顺利实施,按时按期完成并达到预期目标。

#### 2、财务管理

为了规范财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,促进各项事业健康发展,根据国家有关法规制度,结合项目实际情况进行合理编制单位预算,严格预算执行,完整、准确编制单位决算,真实反映单位财务状况;规范项目资金管理,建立健全财务制度,加强经济核算,实施绩效评价,提高资金使用效益:加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对单位经济活动的财务控制和监

督, 防范财务风险。

### **(三) 项目产出指标完成情况分析**

以环境整治及河道综合治理为目标, 强化协同配合, 加大治理力度, 能够改善当地居民的生活环境, 彻底解决防洪等基础设施不完善的带来洪水问题, 实现环境优美、人地和谐、可持续发展。《省发展改革委关于下达 2021 年湖北省预算内固定资产投资计划的通知》(鄂发改投资[2021]55 号) 用于实施的广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目, 已于 2021 年 12 月全部完工, 并组织第三方和专家对项目进行评审, 验收通过。

### **(四) 项目效果指标完成情况分析**

工程类项目均已完工, 并通过验收, 已完成评审并根据专家意见修改完成。

## **四、评论结果**

### **(一) 综合评价结论**

经过资料收集、问卷调查以及评价分析等评价程序得出映项目的评价结果显示, 本项目符合国家及湖北省相关法规政策的及时, 要求, 在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定。

本次评价通过项目产出指标、效益指标、服务满意度三个维度, 对 13 个三级指标、9 个二级指标、3 个一级指标, 根据绩效小组成员对每项指标的等级评价, 评定结果综合得分为 95 分, 其中项目决策 5 分, 项目管理 15 分, 项目产出指标 34 分, 效益指标 31 分, 服务满意度 10 分。按照《湖北求满意省财政项目资金绩效评价操作指南》指标

评价得分的评价标准,本次评价结果级别为优。

该专项资金到位及时,经费管理有力,资金使用规范相关管理制度较齐全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目实施达到预期效果。

## **(二)综合评价结果**

### **1、项目决策**

“项目决策总评分”5分,得分5分,得分率100%。项目立项规范、绩效目标基本合理、资金及时到位。

### **2、项目管理**

“项目管理”指标总评分15分,得分15分,得分率100%。项目质量控制和监督机制比较健全。

### **3、项目产出**

“项目产出”指标总评分35分,得分34分,得分率97.14%。反映项目产出数量和产出质量均得以较好地完成,产出时效及时,产出成本控制到位。

### **4、效益指标**

“效益”指标总评分35分,得分31分,得分率88.57%。反映社会公众对项目实用性满意度基本达标。

### **5、服务满意度**

公众满意度总评分10分,得分10分,得分率100%,按要求满意度需达到100%,经调查村民满意度已达到100%以上。

## **五、主要经验及做法,存在的问题和建议**

## **(一)主要经验及做法**

1、领导高度重视,积极部署,统筹安排,逐级压实相关业务部门绩效评价责任;

2、领导牵头,组织协调,任务到人,责任到人,狠抓落实;

3、及时组织学习培训,系统指导,稳步推进;

4、通过绩效自评工作,促进了相关管理制度的建立健全,强化了监督机制,增强了财政支出管理意识,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度,提升财政资金科学化、精细化管理水平。

## **(二)存在问题**

1、专项资金管理制度亟待建立;

2、缺乏反馈总结机制,未能及时总结工作中出现的,对改进工作流程、提高服务质量缺乏指导性经验。

3、专业技术人员不足:由于专业技术人员不足,缺乏对项目进行跟踪和指导,项目实施过程中往往与设计方案略有偏差。

2、设计公司设计的方案往往城市化比较重,没有充分结合当地特色和民众要求。

## **(三)改进建议**

1、针对具体项目,制定相应的专项资金使用管理办法,做好独立核算、专款专用。

2、紧密结合长期、当年工作计划,进一步完善项目绩效指标的量化、细化、可衡量性;加强专项工作经费预算编制的科学性、针对性:加强对预算资金的科学管理和使用,合理保证按照预算使用,提高资

金的使用效益；

3、建立反馈总结机制,改进工作流程,注重日常工作中问题的收集和整理,定期总结研讨,提出改进措施,不断提高工作质量。

#### **(四)其他需要说明的问题**

项目的绩效很难在短期内体现出来,项目效益是长期的过程,并非所有的投入当年就能见效,很难在短期内见到的效果。

附 1:

## 广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022 年 5 月 18 日

自评总分：95

单位领导审签：

项目名称	广水市长岭镇柳堤居委会环境整治及河道综合治理项目		项目实施单位	广水市长岭镇人民政府			
项目主管单位	广水市长岭镇人民政府		项目负责人	魏以源			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		500			500	500	100%
项目年度目标	完成柳堤居委会环境整治及内河河道治理						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 完成柳堤居委会环境整治及内河河道治理								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指 标 15 分	环境整治 和绿化面 积数	6000 m <sup>2</sup>	6000 m <sup>2</sup>	3		1、提供三级指标完成程度的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（14 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。
			河道综合 治理长度	1600m	1600m	3		
			河道淤青 治理长度	1600m	1600m	3		
			河岸浆砌 长度	2000m	2000m	3		
			生态护坡 长度	1200m	1200m	3		
	质量指 标 12 分	项目质量 指标	保质保量完 成	保质保量完 成	12		1、提供三级指标完成质量的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（11 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。	
	时效指 标 6 分	产出时效 指标	2021 年 12 月 31 日完 成	2021 年 12 月 31 日完 成	6		1、提供三级指标完成时效的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（5 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。	
	成本指 标 7 分	加强成本 支出管理	100%	95%	6		1、提供三级指标完成成本的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（5 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。	
	效益指 标 35 分	经济效 益 10 分	促进全镇 经济发展	100%	96%	9		1、提供三级指标实现经济效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	完成区域 内规划建 设	100%	96%	9		1、提供三级指标实现社会效益的 佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数 平均确定（10 分 ÷ 三级指标个 数），四舍五入保留整数。



		生态效益 10 分	符合环保测评要求	100%	96%	9	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	适应未来生存生活需求	100%	96%	4	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	100%	100%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				80	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(70+60+75) \div 3=68.3$  分，四舍五入计 68 分。