

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程

县级项目主管部门：大埔县水务局

填报人姓名：林琳

联系电话：0753-5534156

填报日期：2022.05.25

一、基本情况

(一)项目基本情况

本工程位于大埔县茶阳镇小靖河段，桩号 K0+000～K0+369.48 处，长 369.48m，根据实际情况对该段 1 座水陂进行重建。小靖河属汀江一级支流，发源于大埔县丰溪林场上坪畲，流经大觉、古村、恋墩、太宁、渡头岗等乡村，至茶阳镇出口入汀江，集雨面积 124 平方公里。干流长 29 公里，河床坡降 0.066%，上游植被良好，特别是发源地丰溪林场已列为动植物自然保护区，有利于水土保持。

本工程总投资为 146.86 万元，其中：建筑工程 121.23 万元；施工临时工程 5.46 万元；独立费用 20.16 万元。

(二)项目决策情况

根据茶请【2020】110 号《关于实施茶阳镇小靖河出口处溪岸及固床陂等除险抢险工程的请示》埔水务字【2021】13 号《大埔县水务局关于拨付茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程资金的请示》埔府函【2020】473 号《大埔县人民政府关于同意解决茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程费用的批复》，县财政安排 147 万元，用于茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程。

(三)绩效目标。

通过茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目，一是有效地提高了两岸边坡挡墙的稳定，改善了河流及河道两岸的生态环境；二是消除了安全隐患，保护人民群众生命财产安全；三是发挥了应有的工程效益，有较高的社会、环境效益。

二、绩效自评工作组织情况

接到县财政局下发的《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》等相关文件，我单位迅速组织人员梳理茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目的实施情况，并按照项目绩效自评指标评分表认真开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

根据茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目的实施情况和项目绩效自评指标评分表打分情况，我单位项目绩效自评得分为 94 分，自评结果为优。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。县府对茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目进行了绩效评估，根据项目评估结果，经集体会议协商，最终确定了实施项目，决策的论证较为充分。

（2）目标设置。项目绩效目标设置具有完整性，包含总目标和阶段性目标，包括预期提供服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；目标设置合理，与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；目标设置具有可衡量性，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。为保障财政资金的使用安全和取得实效，我单位切实加强对项目的监督管理：一是严格按照上级和本单位的财务管理制度及相关要求，切实加强资金管理，规范资金使用流

程，确保资金使用安全。二是加强项目管理和监督，规范必要的手续和流程，确保项目取得预期成效。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。按照埔府函【2020】473号《大埔县人民政府关于同意解决茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程费用的批复》，县财政局为茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目安排资金147万元。资金到位率100%，资金及时到位。

（2）资金分配。根据埔府函【2020】473号《大埔县人民政府关于同意解决茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程费用的批复》，县财政局为茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目安排资金147万元。我单位将此项资金全部用于茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程，根据各个相关子项目的实际需求和项目资金总额进行分配，资金分配较为合理，有助于实现资金绩效目标。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。根据埔府函【2020】473号《大埔县人民政府关于同意解决茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程费用的批复》，县财政局为茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目安排资金147万元。由于项目资金财政局最终监管，我单位先后向财政局申请支付梅州生态建设有限公司工程款97万元、向广东建科源胜工程监测有限公司支付检测费0.512358万元，合计申请支出资金97.512358万元。资金支付率66%。

(2) 支出规范性。我单位严格落实财政资金的管理和使用工作，严格按照事项完成进度支付项目资金，在资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。在项目管理的实施程序上，主体工程、检测费、咨询费等支出均有签订服务合同，提供相关服务的企业基本能够按照合同约定提供相应的服务，但是在合同的具体细节上存在一定的不足。

(2) 管理情况。茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目实行监管，我单位负责项目实施和日常管理，督促实施进度，县财政局对资金进行监督与支付。

(三) 产出分析

1. 经济性。我单位积极做好预算管理工作，2021 年茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目预算经费 146.86 万元，项目维护的整体工作完成后，实际使用资金 97.512358 万元，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，我单位实施的茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目实施成本属于合理范围。

2. 效率性。我单位 2021 年茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目实际完成的数量、时效、质量均已达标，项目取得预期成效。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目的

实施，消除了安全隐患，保护了人民群众生命财产安全。

2. 公平性。在日常工作中，通过与人民群众的交流，了解到相关人员对项目的实施比较满意。

五、主要绩效。

通过实施茶阳镇下桥关小靖河固床陂水毁重建工程项目，一是有效地提高了两岸边坡挡墙的稳定，改善了河流及河道两岸的生态环境；二是消除了安全隐患，保护人民群众生命财产安全；三是发挥了应有的工程效益，有较高的社会、环境效益。

六、存在问题。

无。

七、下一步工作计划。

1. 进一步加大《水法》《防洪法》《河道管理条例》等水利法规的宣传力度，创造一个良好的水利工程、水资源管理环境。

2. 加强运行维护管理，加大对运行管理人员的培训力度，不断提高业务素质和管理能力，发挥好中小河流治理工程项目的工程效益和社会效益。