**南县住房和城乡建设局（人防办）2020年度**

**项目资金绩效评价报告**

为进一步规范部门整体支出，根据《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)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2021】3号）等文件精神，住建局进一步完善项目资金管理制度，规范项目管理行为，对专项资金实施了绩效评价，评价采用定量分析和定性分析，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目绩效自评情况报告如下。

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

南县住房和城乡建设局2020年共设项目17个。含农村危房改造、建筑市场质量安全监督和宣传、黑臭水治理、南洲佳苑工程建设项目、纪检监察专项、扫黑除恶专项、污水管理经费、招商引资、茅草街污水处理、一污污水处理、二污污水处理、其他乡镇污水处理、施工图审查、人防专项、白蚁防治、水体专项、2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目。

**（二）项目绩效目标及完成情况**

1、农村危房改造。2020年完善农村危房改造录入系统，完成全县“四类人员”遗漏摸底。12月底危改补助已经全部到位，做到了应改尽改，不漏一户，实现了“人不在危房”，为脱贫打好了基础。

2、建筑市场质量安全监督和宣传。加强建筑安全宣传与培训，确保工程质量。每天定人定点监督检查工地，10月份组织了全县建筑工匠培训学习。

3、黑臭水治理。完成县域黑臭水治理，规范排污制度。全年对城南双洋渠、渔尾渠黑臭水体进行治理，实施了截污，增加提升泵两台，提升引流至县城第二污水处理厂进行处理。提高了污水处理率，消减了cod、氨氮、总磷、总氮等污质。

4、南洲佳苑工程建设项目。该项目占地面积约2万平方米，总建筑面积4.8万平方米，用于安置南洲村拆迁群众。2020年底已完成竣工验收，进入可处置资产阶段，相关手续正在抓紧办理中。

5、纪检监察专项。定期开展集中学习，加强内部检查监督，把不良现象扼杀在萌芽状态。2020年完成了上级交办的各项纪检工作任务，全体职工遵纪守法。重点行业、领域管理明显加强。

6、扫黑除恶专项。全面完成上级下达的扫黑除恶任务。定期开展法制宣传，发放法制宣传资料。2020年单位内部做到了“无黑无恶”。大部分职工做到了对身边的不良现象积极进行批评教育，职工幸福指数提高。

7、污水管理经费。完成污水处理厂建设，加强污水处理厂设施运营监管。2020年对县城第一污水处理厂进行了提质改造，已通水调试。新建县城第三、第四污水处理厂，分别完成主体工程的80％、40％。完成华阁镇河口集镇污水处理站建设，处理规模200吨/天，配套污水管网约4000米。完成茅草街镇八百弓集镇污水处理站建设，处理规模200吨/天，配套污水管网约4000米。完成了乡镇污水管网补短板工程，新建管网23公里。

8、招商引资。招商引资0.3亿元，完成年度任务。

9、立项争资。全年完成立项争资1.6亿元，同比增长4.15％。

10、茅草街污水处理、第一污污水处理厂、第二污污水处理厂、其他乡镇污水处理等四个项目。完成各污水处理厂水质检测提标及设施设备运营监管，完成年度污水处理核算。2020年各污水处理厂通过监管、核算，污水处理费已经全部结清。

11、施工图审查。按照法律、法规对施工图进行审查。2020年全县施工图全部按要求送去益阳市施工图审中心进行了审查合格。

12、人防专项。2020年依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行了监督检查；指导城市防空袭方案的制定、组织人民防空专业队伍培训；承担县政府赋予的应急救援任务；收取人防易地建设费已全额上缴非税局。

13、白蚁防治。2020完成了城区房屋和德昌公园树木白蚁防治。

14、水体专项。污水处理厂建设及城市配套管网。2020年完成了一污北侧群众补偿，一污老旧设备更换；完成乡镇污水管网补短板工程。

15、2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目。完成了第三污、第四污污水处理厂建设土地报批及相关配套管网工程。

二、绩效评价工作情况。

**（一）绩效评价目的**

通过绩效评价，了解专项资金的使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强项目支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益提供重要的参考依据。

**（二）项目资金实际使用情况**

南县住房和城乡建设局2020年度专项资金支出 15491.05万元，项目资金到位率为100 %。具体支出列示如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额(万元) |
| 农村危房改造 | 1558.66 |
| 建筑市场质量安全监督和宣传 | 45.5 |
| 黑臭水治理 | 185.58 |
| 南洲佳苑工程建设项目 | 2515.46 |
| 纪检监察专项 | 5 |
| 扫黑除恶专项 | 5 |
| 污水管理经费 | 55 |
| 招商引资 | 13.89 |
| 茅草街污水处理 | 44.91 |
| 一污污水处理 | 363.79 |
| 二污污水处理 | 452.42 |
| 其他乡镇污水处理 | 53.74 |
| 施工图审查 | 357.1 |
| 人防专项 | 60 |
| 白蚁防治 | 16.4 |
| 水体专项 | 2519.4 |
| 2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目 | 7239.2 |
| 合计 | 15491.05 |

**（三）项目组织情况分析**

1、制度建设情况。完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》、《南县住房和城乡建设局财务管理制度》《专项资金管理制度》等一系列资金内控管理。明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

2、日常管理。项目管理采取现场询问、走访调查等方式进行。制定了岗位责任制，按股室责任到位，安排专人记录项目进程、核实工程质量。

三、项目绩效情况

**（一）项目经济性效益。**

2020年收取基础设施建设配套费782.24万元，人防异地建设费234.26万元，已全额上缴南县财政局非税管理。全年完成立项争资1.6亿元。核定建安造价27亿元。

**（二）效率性绩效。**项目预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。

**（三）可持续性评价。**项目在资金使用上严格遵照国家财经法规、专项资金管理规定和财务管理制度执行。各项目实施顺利，按计划开工，按计划实施，按计划完工。

**（四）服务对象满意度。**2020年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城乡污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

**（五）评价结论。**南县住房和城乡建设局2020年项目支出对照绩效评价指标体系，从决策、项目资金管理、工程监管等方面进行评价打分。此次项目支出评价综合得分89分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效自评指标计分表。

四、存在的问题

（一）一般公共预算内项目资金逐年减少，管理经费不足；

（二）项目管理人员不足；

（三）施工过程记录需进一步完善；

（四）县城第三污、第四污处理厂工程进度要加快；

（五）建筑市场质量安全宣传和培训力度不够。

五、建议

（一）定人定岗负责项目；

（二）建筑工匠培训每年增加2次；

**附表：2020年项目支出绩效自评指标计分表**

**附件**

南县住房和城乡建设局2020年项目支出

绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 3 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 3 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 5 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目实施（3分） | 2 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
| 项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 | 　 | 　 | 89 | 　 | 　 |