附件2

2024年度中方县农村团寨消防水改工程建设项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县城市建设投资有限公司

2025年3月28日

# 中方县农村团寨消防水改工程建设项目

# 支出绩效自评报告

# 根据中方县财政局《关于开展中方县2024年度部门整体支出及项目支出绩效自评工作的通知》中财绩〔2025〕38号文件精神，我单位对项目支出绩效情况进行了全面综合评价：

一、项目基本情况

( 一)项目概况

**1.项目决策背景**

以规划地方消防，消除地方消防安全为主体，建设地方消防工程。该项目于2022年完成公开招投标并签订施工合同，合同金额6838869元，分两个标段，一标段完成中方县花桥镇8个农村团寨，二标段完成中方县新建、新路河、铜湾、铁坡镇9个农村团寨，资金由县财政出资。

**2.项目的主要内容**

中方县农村团寨消防水改工程，主要新建泵房2座、新建80m消防水池13座、新建120m消防水池3座，消防管网安装工程等。

**3.项目组织管理机构**

为加强项目建设管理和保证项目顺利实施，本项目由项目单位成立一个强有力的项目建设管理领导小组，项目工作领导小组负责项目的统筹规划、协调指导、监督检查等工作，定期召开会议研究解决项目实施过程中遇到的重大问题，时刻保证项目进度及质量，确保项目实施的科学性、规范性和有效性的进行，准时、准点的完成进度任务。

**（二）预算资金使用管理情况**

**1.预算资金安排及管理情况**

**（1）资金来源及拨付流程**

资金来源为县财政资金。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，

**（2）资金到位情况**

县财政到位资金200万元。

**（3）资金使用情况**

2024年，县财政下达中方县农村团寨消防水改工程建设项目200万元，该资金全部用于本项目建设。所有资金实行专款专用。项目资金使用情况为100%。

**（4）资金管理制度及执行情况**

资金管理程序严格按照省、市、县相关规定执行，组建自己公司的成本控制部及财务部，实时跟踪资金使用情况，成本是否符合市场实情，每一分资金均切实可靠的花在项目上，程序合法，未出现违规情况。

**2.项目组织实施管理情况**

我公司积极组织协调原施工单位实际施工人，于2023年完成了项目建设，2024年完成了二标项目审计结算。

**(三)预算绩效目标情况**

**1.绩效目标**

改善中方县各乡镇的消防安全措施，大大提高防火安全等级，大大保障了周边住民的人身及财产安全。

2.绩效指标

工程建设按期完工，全年无安全质量事故发生，款项支付及时拨付到位。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

进一步改进和加强项目管理，提高资金的使用效益。主要是项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度;项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；绩效目标合理性等，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度。

**（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

2024年，上县财政下达中方县农村团寨消防水改工程建设项目200万元，该资金全部用于本项目建设。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

**（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

绩效评价原则：

1. 相关性原则。
2. 重要性原则。
3. 可比性原则。
4. 系统性原则。
5. 经济性原则。

评价指标体系、评价方法：

遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，从工期、进度、安全、质量几个方面进行评价，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

三、主要绩效及评价结论

**（一）社会效益**

加强了乡镇的消防安全，提高了各地方防火等级，为人民的安全及财产增加了很大的保障。

**（二）生态效益**

项目建成后，将完善区域间路网结构和功能，提升城镇形象，明显改善区域交通条件和出行环境，加快项目片区经济繁荣和人口聚集，提升社会服务容量，提高城镇的承载能力，对加快推进项目区域城镇化进程具有极为重要的意义。改善区域环境质量，统筹人和自然和谐相处，加快建设节约型社会，加快实现生态文明建设与社会均衡发展，对加快推动构建和谐社会建设具有重要的意义。

**（三）可持续影响**

本项目属于人文消防改造项目，解决了各乡镇消防隐患，加强了各地方防火等级，极大的保护了人民财产安全及人生安全。

**（四）满意度情况**

项目建成后能够完善城市基础设施，提升城市形象，促进区域经济发展。所以，本项目与当地文化能形成良好的互适性。地方周边受用群体满意度≥90%。

**（五）评价结论**

通过对项目社会影响分析可见，本项目的社会正面效益远大于负面影响。对于负面影响在施工前优选施工方案，做好风险防范预案，能确保将有风险的情况降到最低程度。因此，从社会评价上来讲，本项目是可行的。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况**

该项目遵循先考察、调研，再根据湖南的实际情况制定相应的措施，债务偿还计划逐步进行。该专项资金按照还款计划要求安排，拨付按需求进度进行，县财政下达我公司200万元资金，全部用于该建设项目。

(**二)项目过程情况**

1.资金管理

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2.项目实施

建立健全项目管理制度，实行建设项目台帐管理，做到有目的、有计划、有内容、有效果。二是认真落实。项目采取全过程监管，做到公开、公正、公平。

**(三)项目产出情况**

本项目2023年总投入200万元，全部用于建设项目支出。在安排资金计划时，我们充分运用现代科学的规划、设计手法，结合项目实际状况，进行合理布局建设，以保障安全作为根本宗旨和最终目的的同时，最大限度的减少项目预算成本，并通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

**(四)项目效益情况**

通过本项目解决了各乡镇消防隐患，加强了各地方防火等级，极大的保护了人民财产安全及人生安全。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

**（一）项目主要经验及做法**

为使项目资金发挥实效，进一步保障项目基础设施建设质量，我公司严格按照绩效目标的要求，在每个建设项目和环节实行专人负责，做到职责分明，任务明确。同时，成立项目建设监督小组，制定了《项目建设督查制度》，从经费使用和分配、到工程质量，实行全程监控，做到公开透明，阳光操作，优质高效的完成各项建设任务。

**（二）存在的问题**

无

**（三）有关建议**

无

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2-1、2024年度项目支出绩效自评表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中方县农村团寨消防水改工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中方县产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 中方县城乡建设发展集团有限公司 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 200 | 200 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （30分） | 数量指标 | 指标1：资金到位率 | 工程建设 | ≥1个 | 1个 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：预算年度内完成 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 指标2：预算年度内完成 | 年度内完成 | 按进度完成 | 按进度完成 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加快项目片区经济繁荣 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 消除消防安全提高防火等级。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善区域环境质量，统筹人和自然和谐相处 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 完善周边基础设施，美化环境。 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：宋桥发 填报日期：2025.3.27 联系电话：13467418656