**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称：“三网”拆除市督办整改项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构：武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年“三网”拆除市督办整改项目经费绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了维护好湖泊生态环境，建立和推广湖泊生态渔业先进模式，按照省市区有关政策，对豹澥街道进行“三网”拆除行动。“三网”拆除市督办整改经费主要用于“三网”拆除过程中的费用、对主动拆除“三网”养殖户的补贴等。

2017年豹澥街“三网”拆除市督办整改项目实际支出144.33万元。“三网”拆除市督办整改项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

由于该项目没有纳入预算考核指标，并且是按照《武汉市人民政府关于批转武汉市湖泊渔业三网设施实施方案的通知》（武政规[2016]17号）的要求，结合东湖国家自主创新示范区（2011年-2020年）的总体规划和豹澥街区域内“三网”养殖的实际情况，根据实际拆除的养殖户的“三网”的长度进行补助，因年初难以预先估计拆除的长度、受益农户的数量等指标，所以没有设定绩效目标。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

（1）领导重视，机构健全。

拆除“三网”养殖实施对净化水质、保护生态环境具有重大意义，豹澥街道高度重视此项工作的开展，指定街办公室负责此项目，并要求公共服务办公室为该项目配备具体经办人员，负责具体业务的实施，并要求下属各村委会积极配合完成拆除网片长度、涉及养殖面积的核实，受益养殖户的调查等基础性工作，从组织领导上给与此项目提供坚实保障。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街办公室保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、领导审核后再实施。

（3）运作规范，资料完善。

项目按照“村委会调查各养殖户自拆网片长度、涉及养殖面积——公共服务办公室复核并抽查——公共服务办公室申请资金拨付——街道领导审批——把资金发到养殖户手中”这个流程进行，社区监督指导委员会负责资金使用的全过程监督，街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。项目资金的使用情况及时在街道和各村公示栏进行公示，接受居民群众的监督。

2.财务管理情况

2017年“三网”拆除市督办整改经费实际到位144.33万元，项目实际执行144.33万元。经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.实际产出情况

| 二级指标 | 指标内容 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 拆除的网片长度 | 全年实际拆除网片47000米 |
| “三网”拆除涉及的养殖面积 | 涉及的养殖面积6450亩 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 严格按照相关规定执行 |
| 工程的合格率 | 所有拆除工程质量完全合格 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金100%及时发放到位。 |
| 成本指标 | 实际发放金额 | 实际发放144.33万元 |

2.产生的效果情况

| 二级指标 | 指标内容 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- |
| 环境效益 | 净化水质、保护生态环境 | 通过此项目在一定程度上净化了水质、保护了生态环境 |
| 可持续发展影响 | 有利于东湖国家自主创新示范区（2011年-2020年）的总体规划的实现 | 通过此项目在一定程度上对东湖国家自主创新示范区（2011年-2020年）总体规划的实现具有推动作用 |
| 服务对象满意度 | 养殖户满意度（%） | 92% |

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年“三网”拆除市督办整改项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高。

经综合分析本项目评分得分为86分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 13.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 17.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 56.00 |
| 合计 | | 100.00 | 86.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

未建立专门的“三网”拆除管理制度及操作流程。

3.改进措施

（1）应建立专门的失地农民过渡性养老金管理制度及操作流程并在项目实施过程中严格执行。

（2）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。