

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位： 云南省滇中引水工程建设管理局 公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>主要职能：贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有重大问题的解决方案，研究提出滇中引水工程竣工验收设计制和验收标准，负责滇中引水工程建设资金的监督、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。组织滇中引水工程项目目标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。组织协调推进滇中引水工程规划实施，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁补偿工作。组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。在工程建设期受省国资委委托对滇中引水工程有限公司依法履行职务并对该公司进行监督。完成省委、省政府和滇中引水工程建设领导小组交办的其他任务。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>依据省滇中引水建设局“三定”方案职能职责，围绕主业及省委、省政府提出的把滇中引水工程建设成为“安全工程、优质工程、生态工程、民心工程、廉洁工程”的要求，从质量安全从严监管、要素保障强力推进、建设管理规范有序、建设进度快速推进、推进廉政联建、营造良好环境等方面，汇总业务处室意见形成部门绩效目标。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>省财政厅下达云南省滇中引水工程建设管理局2021年预算收入总额为873769.45万元，其中：年初批复预算203466.68万元，追加调整预算670302.87万元。决算批复反映，2021年部门总收入873769.45元，总支出878476.41万元，年初结转和结余28115.86万元，当年结余分配0万元，年末结转和结余233086.81万元。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为适应部门预算改革的需要，规范部门预算工作，加强对部门的预算管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例制定了《云南省滇中引水（建设局）部门预算管理办法（试行）》，并严格按照办法的要求落实预算的编制、执行、决算和评价分析等工作。</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>严格遵守中央八项规定精神和省委实施办法及相关制度规定，加强预算审核，严控因公出国、公务用车运行维护费、接待费等经费支出，2021年“三公”经费相较2020年决算减少，减少1.12万元，减少10.09%（主要因为新冠肺炎疫情影响，工程调研活动相对减少，公务接待费、公务用车运行维护费等有所减少）。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>为进一步提升绩效管理水平和，强化支出责任，提高财政资金在云南省滇中引水建设局自身建设和滇中引水工程建设中使用的效益，通过立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，掌握资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题的原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p> <p>1. 前期准备</p> <p>根据《云南省财政厅关于印发〈云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（云财预〔2016〕98号）要求，一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评跟踪跟踪、监控与问题整改，成立了绩效自评工作领导小组，苏副局长、总会计师任组长，财务处和审计稽核处负责人任副组长，相关人员作为小组成员，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料，评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》和相关绩效评价指标体系的要求，绩效评价小组开展自评工作。依据省财政厅2021年度对我单位下达的资金文件、对2021年度部门决算报表、会计凭证进行核查，收集相关资料，形成评价结论。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>2021年以来，省滇中引水建设局建机制、强保障、严监管、推进度，使滇中引水工程建设管理工作取得了显著成效。建设进度快速推进，截至2021年12月底，一期工程累计完成投资405.5亿元，总投资的49%，一期工程全年完成投资141.53亿元。隧洞掘进21.17公里，提前超额完成国家下达年度130亿元投资计划。建设管理规范有序，严格落实法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、严格依法依规按项目招评标、合同评审等各项工作。质量安全从严监管，按照“水利行业强监管”总体要求，建立从严监管的“一次死亡办法”，确保了工程建设质量可控、生产安全，全力打造绿色典范工程，严格落实生态环保制度措施，消除生态环境隐患；聚力执纪问责，全力建设廉洁工程，全面落实全面从严治党要求，重点加强工程现场廉政风险管控。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>2021年的工作虽然取得了一定的成绩，但滇中引水工程建设管理工作仍然面临着不少困难和问题。从人的因素看，部分参建人员的思想素质、技能水平、工作能力与工程建设需求完全不匹配。从物的因素看，工程55公里建筑物中隧洞占70公里，穿越深大断裂带6条，隧洞具有“世界级难啃硬骨头”之称的西比梅断面山结、软砂大变形段严重的“滇中红层”等。几乎囊括了所有地下施工难题，特别是丽江段春砂山隧洞具有“断、碎、软、粘、压、水”的地质特点，玉液段小半径洞白云岩砂化问题突出，施工难度大，安全风险高。从环境因素看，工程沿线居民聚集度高、生态环境敏感点多、地下水系错综复杂，工程施工不可避免对周边各类环境、居民居住环境、道路通行、生产生活用水造成影响，必须谨慎妥善处理。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>结合滇中引水工程由前期工作阶段转为主体工程阶段，将考核体系及衡量指标向偏重考量重大基础设施建设和国有建设单位的考核内容，建设局将各部门绩效自评情况，不断完善完善绩效评价报告，逐步建立适应本部门业务特点、职能职责的绩效评价考核体系。同时，针对部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>牢记质量第一，严格管控督查，坚持安全至上，做到常抓不懈，紧盯建设进度，加快项目实施，加强技术管理，夯实科技支撑；强化投资控制，严控建设成本；推进征地移民，做好生态保护；从严治党管党，建设廉洁工程。</p>
<p>七、其他需要说明的情况</p>		<p>我们将结合绩效自评查找和梳理的问题，进一步做好建章立制工作。一方面，根据制度执行过程中出现的新问题、新情况，进一步修订制度。另一方面，进一步强化制度建设，由办公室、财务处、建设管理处、合同法规处、工程技术处、质量安全监督处及机关党委(人事处)等相关处室分别牵头，进一步完善各种制度，并加大对各项制度执行情况的监督检查，向制度要动力，向制度要规范，通过家规制度建设，不断推进我局各项工作的全面落实。</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

MEMORANDUM

TO :		DATE :
FROM :	SUBJECT :	
DISCUSSION :		

RECOMMENDATION :	
------------------	--

NO.	DESCRIPTION	2018		2019		2020		REMARKS
		ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	
1	...							
2	...							
3	...							

NO.	DESCRIPTION	2018		2019		2020		REMARKS
		ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	
1	...							
2	...							
3	...							
4	...							
5	...							
6	...							
7	...							
8	...							
9	...							
10	...							
11	...							
12	...							
13	...							
14	...							
15	...							
16	...							
17	...							
18	...							
19	...							
20	...							
21	...							
22	...							
23	...							
24	...							
25	...							
26	...							
27	...							
28	...							
29	...							
30	...							
31	...							
32	...							
33	...							
34	...							
35	...							
36	...							
37	...							
38	...							
39	...							
40	...							
41	...							
42	...							
43	...							
44	...							
45	...							
46	...							
47	...							
48	...							
49	...							
50	...							
51	...							
52	...							
53	...							
54	...							
55	...							
56	...							
57	...							
58	...							
59	...							
60	...							
61	...							
62	...							
63	...							
64	...							
65	...							
66	...							
67	...							
68	...							
69	...							
70	...							
71	...							
72	...							
73	...							
74	...							
75	...							
76	...							
77	...							
78	...							
79	...							
80	...							
81	...							
82	...							
83	...							
84	...							
85	...							
86	...							
87	...							
88	...							
89	...							
90	...							
91	...							
92	...							
93	...							
94	...							
95	...							
96	...							
97	...							
98	...							
99	...							
100	...							

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省滇中引水工程建设管理局

公开12表
金额单位：万元

项目名称	云南省滇中引水工程建设管理局质量安全监督检查（飞行）工作经费						
主管部门	云南省滇中引水工程建设管理局				实施单位	云南省滇中引水工程建设管理局	
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	100.00	100.00	99.30	10.00	99.30	9.93
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.30			
	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
	<p>在2021年-2023年开展飞行工作的基础上，对照水利部飞行工作方式、要求，总结飞行工作经验，全面提升滇中引水工程全段质量、安全违规行为问题出现，全面杜绝质量、安全事故发生。</p>	<p>2021年，滇中引水工程飞行大队对工程全线40个主体标段完成工程全线飞行1次，以问题为导向开展飞行12次，同步完成工程问题整改台账28份，中间产品复查处理28份，飞行技术服务单位按照飞行工作要求，并将每次发现问题责任单位有权限的质量安全违规行为及工程实体质量问题进行整改闭合，问题整改整改率100%，工程全段未发生质量、安全责任事故。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	数量指标	>=	1	次	完成工程全线飞行1次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	数量指标	>=	1	份	提供飞行情况报告1份	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量问题与安全隐患整改率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	杜绝重大质量安全事故	=	100	%	未发生重大质量安全事故	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>	85	%	大于85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.93	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分20分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：总分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.主管部门和财政部门信息数据需确定式公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目文出版绩效评价

项目概况						评价内容	
项目名称	建设现代出版业（一期）专项债					评价内容	
主管部门	云南省新闻出版广电局					云南省新闻出版广电局	
项目资金（万元）	年度预算数						
	中央资金数		20.00	20.00	20.00		
	地方、专项债券资金		20.00	20.00			
	上年结转资金						
预期目标						实际完成情况	
年度目标	<p>1. 预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。</p> <p>2. 预期经济效益：通过专项债支持出版业转型升级，带动出版业产业链上下游发展，增加就业，促进经济增长。</p> <p>3. 预期文化效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业文化品质，满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p>					<p>2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。</p> <p>2. 预期经济效益：通过专项债支持出版业转型升级，带动出版业产业链上下游发展，增加就业，促进经济增长。</p> <p>3. 预期文化效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业文化品质，满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p>	

项目文出版绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			评价说明	得分	得分	备注
			目标值	实际值	权重占比				
产出指标	数量指标	出版图书品种数	≥	2	个	4	15.00		2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。
		出版图书总字数	≥	4	万	0	15.00		2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。
		出版图书总字数	≥	11	万	0	15.00		2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。
		出版图书总字数	≥	20	万	0	15.00		2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。
质量指标	社会效益指标	出版图书社会效益	≥	1	项	0	15.00		2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。
		出版图书社会效益	≥	0.9	%	0	15.00		2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。
<p>2023年，预期社会效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业整体实力和竞争力，推动出版业高质量发展。</p> <p>2. 预期经济效益：通过专项债支持出版业转型升级，带动出版业产业链上下游发展，增加就业，促进经济增长。</p> <p>3. 预期文化效益：通过专项债支持出版业转型升级，提升出版业文化品质，满足人民群众日益增长的精神文化需求。</p>									
总计						100.00	100.00		

备注：1. 评价内容：按照“预期社会效益”、“预期经济效益”、“预期文化效益”三个维度进行评价。

2. 评价标准：按照《项目文出版绩效评价办法》进行评价。

3. 评价方法：采用定量评价和定性评价相结合的方法。

4. 评价结果：评价结果为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。

5. 评价说明：评价说明为“评价内容”、“评价标准”、“评价方法”、“评价结果”四个部分。

6. 评价日期：评价日期为“2023年12月31日”。

7. 评价地点：评价地点为“云南省新闻出版广电局”。

8. 评价人员：评价人员为“云南省新闻出版广电局”。

9. 评价报告：评价报告为“项目文出版绩效评价报告”。

10. 评价附件：评价附件为“项目文出版绩效评价附件”。

项目支出绩效自评表

Table with 4 columns: 预算科目, 项目名称, 预算金额, 实际支出. Includes a detailed table for '项目支出绩效自评表' and a large text box for '项目支出绩效自评报告'.

项目支出绩效自评表

Main table with 10 columns: 序号, 项目名称, 项目内容, 预算科目, 预算金额, 实际支出, 评价得分, 评价等级, 备注. Lists various project activities and their financial details.

Summary table with 4 columns: 合计, 自评得分, 评价等级, 自评报告. Includes a '自评报告' section with a large text area for the project's self-evaluation report.