

莫旗 2019 年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

1、2019 中央下达水利发展资金莫旗 2019 年中小河流治理项目，呼财农[2018]1312 号提前下达 2019 年霍日里河防洪工程项目资金 1260 万元，用于治理霍日里河长 7.5 公里，工程保护人口数量 0.22 万人。

2、中央下达水利发展资金莫旗 2019 年山洪灾害防治项目，呼财农[2018]1312 号 30 万元。

建立群测群防体系建设。对防汛责任人、系统使用人员、村级预警人员、危险区群众等开展培训，发放宣传手册，树立警示盘。通过各种媒介宣传对各级群众进行宣传，对重点地区人员进行防山洪演练。对山洪灾害地区基本资料的收集与整理，雨量、水位预警指标检验复核。

3、中央下达水利发展资金莫旗 2019 年中型灌区节水配套改造项目资金 1700 万元（用于饮水安全工程），呼财农[2019]450 号 1700 万元。用于农村饮水安全工程维修养护，农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 0.56 万人。

4、根据呼伦贝尔市财政局呼财农[2019]450 号文件下达 2019 年中央水利发展资金水土保持建设工程项目资金 2490 万元。批复项目概算总投资 3434.33 万元，其中：中央财政资金 2453.09 万元，地方财政资金 981.24 万元。中央财政水利发展资金水土保持工程东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫旗 2019 年度项目建设目标为治理水土流失面积 50.75 平方公里。共治理侵蚀沟 104 条，其中：中型沟 59 条、小型沟 45 条。

5、2019 中央水利发展资金莫旗 2019 年农业水价综合改革，呼财农[2019]620 号 150 万元。项目建设目标是在团结、汉古尔河和新发等灌区实施水田水价改革面积 8 万亩，完善配套灌区供水计量设施等项目建设。

6、2019 中央水利发展资金莫旗 2019 年农村饮水安全工程维修养护，呼财农[2019]620 号中央下达农村饮水安全工程维修养护补助资金 85 万元。绩效目标为 26 处农村饮水安

全工程维修养护，农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口0.9718万人。

7、2019 中央下达水利发展资金莫旗 2019 年河湖管护项目，呼财农[2019]620 号 40 万元。用于莫旗河湖保护范围划界工作。

8、2019 中央下达水利发展资金莫旗 2019 年小型水库维修养护，呼财农[2019]620 号下达 2019 年小型水库维修养护 150 万，用于小型水库维修养护 3 座，小型病险水库除险加固保护人口数量 1.29 万人。

9、2019 中央下达水利发展资金莫旗 2019 年山洪灾害防治(非工程措施) 维修养护项目,呼财农[2019]620 号 20 万元。建设内容为监测预警系统建设。监测站点更新改造；预警设施设备及简易监测站点建设，组成雨水情的监测站网；建立旱情监测站点，掌握典型地区实时的土壤墒情，建立群测群防的预警机制与组织体系，深入宣传防洪减灾知识，形成集技术与管理相结合的非工程防御体系。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

呼伦贝尔市财政局以呼财农[2018]1312号提前下达2019年霍日里河防洪工程项目资金1260万元，山洪灾害防治项目30万元；呼财农[2019]450号下达重点中型灌区改造项目资金1700万元（用于人饮项目），水土保持项目资金2490万元；呼伦贝尔市财政局以《呼伦贝尔市财政局关于下达2019年水利发展资金的通知》（呼财农[2019]620号）下达2019中央水利发展资金莫旗2019年小型水库维修养护资金150万元、农业水价综合改革资金150万元、农村饮水安全工程维修养护资金85万元、山洪灾害防治(非工程措施)维修养护资金20万元、河湖管护资金40万元。

2.预算和绩效目标省内分解下达情况

呼伦贝尔市财政局以呼财农[2018]1312号提前下达2019年霍日里河防洪工程项目资金1260万元，山洪灾害防治项目30万元；呼财农[2019]450号下达重点中型灌区改造项目资金1700万元（用于人饮项目），水土保持项目资金2490万元；呼伦贝尔市财政局以《呼伦贝尔市财政局关于下达2019年水利发展资金的通知》（呼财农[2019]620号）下达2019中央水利发展资金莫旗2019年小型水库维修养护资金150万元、农业水价综合改革资金150万元、农村饮水安全工程维修养护资金85万元、山洪灾害防治(非工程措施)维修养护资金20万元、河湖管护资金40万元。

资金分解下达时间	资金分解下达文件
2018年12月20日	《呼伦贝尔市财政局关于提前下达2019年水利发展资金的通知》（呼财农[2018]1312号）
2019年6月4日	《呼伦贝尔市财政局关于下达2019年中央水利发展资金的通知》（呼财农[2019]450号）
2019年7月31日	《呼伦贝尔市财政局关于下达2019年水利发展资金的通知》（呼财[2019]620号）

（三）实施项目情况

莫旗霍日里防洪工程下达中央资金1260万元，已完成投资1260万元，根据施工进度，已完成项目阶段验收工作。

莫旗2019年山洪灾害防治项目下达中央资金30万元，已完成投资30万元，已完成初步验收工作。

莫旗2019年中型灌区节水配套改造项目资金1700万元，后用于人饮项目，目前已累计完成投资1700万元，现已完成阶段验收工作。

莫旗2019年水土保持建设项目下达中央投资2490万元，已完成中央投资2490万元，现已完成初验工作。

莫旗 2019 年农业水价综合改革资金 150 万元, 现已完成投资 150 万元, 完成总投资 100%, 现已完成初步验收工作。

莫旗 2019 年农村饮水安全工程维修养护资金 85 万元, 现已完成投资 85 万元, 完成总投资 100%, 已完成阶段验收。

莫旗 2019 年河湖管护资金 40 万元, 现已完成投资 40 万元, 完成总投资 100%。

莫旗 2019 年小型水库维修养护资金 150 万元, 现已完成投资 150 万元, 完成总投资 100%, 现已完成初步验收工作。

莫旗 2019 年山洪灾害防治(非工程措施) 维修养护资金 20 万元, 现已完成投资 20 万元, 现已完成初验工作。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评依据

(一) 《财政部关于下达 2019 年水利发展资金预算的通知》(财农〔2019〕22 号); 《财政部关于下达新疆生产建设兵团 2019 年水利发展资金预算的通知》(财农〔2019〕21 号)。

(二) 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度; 《水利发展资金管理办法》(财农〔2019〕54 号) 等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度; 水利行业标准及技术规范等。

(三) 水利相关规划、实施方案,项目可行性研究报告、初步设计等批复文件,项目建设管理有关资料和数据等。

(四) 各级水利发展资金预算下达文件、绩效目标调整报备和分解下达相关文件,有关财务会计资料。

(五) 截至评价时,已形成的稽察、监督检查、审计、验收、决算报告等。

(二) 自评方式

绩效评价采取自评和他评相结合,通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。绩效评价等级设置为优秀(成效显著)、良好(成效明显)、合格(成效一般)、不合格(成效较差)四级,按百分制进行评分:90分(含)以上为优秀;80分(含)-90分为良好;60分(含)-80分为合格;60分以下为不合格。

三、绩效自评分析

(一) 项目资金情况分析

1.资金到位情况

项目资金按照上级要求及时到位。

表 3-1 2019 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复预算数 (万元)	扣除国家级贫困县资金后						中央和省级 财政资金到 位率 (%)
		预算数 (万元)			财政到位资金 (万元)			
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
中小河流治理	1872.16	1872.16	1260	612.16	1260	1260		
山洪灾害防治项目	30	30	30		30	30	100%	
中型灌区节水改造	1700	1700	1700		1700	1700	100%	
水土保持建设工程	3434.33	3434.33	2453.09	981.24	3090	2490	600	90%
农业水价综合改革	150	150	150		150	150		100%
农村饮水工程维修养护	85	85	85		85	85		100%
河湖管护	40	40	30		40	40		100%
小型水库工程设施维修养护	150	150	150		150	150		100%
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	20	20	20		20	20		100%

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况

具体情况请见附表 3-2

表 3-2 2019 年度水利发展资金执行情况表

分类	下达投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底	截至 2019 年 12 月底	截至 2020 年 6 月底
中小河流治理	1260	1260	1260	100%	100%
山洪灾害防治项目	30	30	30	100%	100%
中型灌区节水改造	1700	1400	1700	82.35%	100%
水土保持建设工程	3090	3043	3090	98.48%	100%
农业水价综合改革	150	120	150	80%	100%
农村饮水工程维修养护	85	85	85	100%	100%
河湖管护	40	30	30	100%	100%
小型水库工程设施维修养护	150	120	150	80%	100%
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	20	20	20	100%	100%

注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资 (A)、完成投资 (B) (包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金) 计算投资完成率 (B/A)；2、表中数据不含国家级贫困县

3. 资金管理情况

一是财务管理制度健全。按照自治区、市要求和财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

(二) 项目管理情况分析

1.组织实施

(一) 前期准备

根据相关文件要求，一是召开局工作会议，成立了以局长为组长，党组成员为成员的领导小组和工作机构，从各站所抽调业务骨干，明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了相关文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项

目管理办法；中央、自治区、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由办公室、财务室、等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（二）组织过程

严格按照自治区、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照财政专项资金绩效评价指标体系，对水利局工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报水利局领导小组办公室进行汇总，再报送财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（三）分析评价

各局中央财政专项资金和自治区资金的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“专款专用”原则，全部用于水利项目，产生了极大的经济社会效益。

2.绩效管理

按照《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）进行管理，按时填报自评材料质量情况，在规定期限内报送自评材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

莫旗 2019 年中小河流治理项目治理霍日里河长 7.5 公里，工程保护人口数量 0.22 万人。莫旗 2019 年山洪灾害防治项目建立群测群防体系建设。莫旗 2019 年中型灌区节水配套改造项目资金 1700 万元（用于饮水安全工程）覆盖服务人口 0.56 万人。水土保持工程东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫旗 2019 年度项目建设目标为治理水土流失面积 50.75 平方公里。共治理侵蚀沟 104 条，其中：中型沟 59 条、小型沟 45 条。莫旗 2019 年农业水价综合改革实施水田水价改革面积 8 万亩。莫旗 2019 年农村饮水安全工程维修养护，绩效目标为 26 处农村饮水安全工程维修养护，农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 0.9718 万人。莫旗 2019 年河湖管护项目用于莫旗河湖保护范围划界工作。莫旗 2019 年小型水库维修养护用于小型水库维修养护 3 座，小型病险水库除险加

固保护人口数量 1.29 万人。莫旗 2019 年山洪灾害防治(非工程措施) 维修养护项目为监测预警系统建设。

2.项目质量指标

已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

表 3-3 2019 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数 (个)					项目完工率 (%)	项目验收率 (%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
中小河流治理	1	1	1			100%	
山洪灾害防治项目	1	1	1			100%	
中型灌区节水改造 (人饮项目)	1	1	1			100%	
水土保持建设工程	1	1	1			100%	
农业水价综合改革	1	1	1			100%	
农村饮水工程维修养护	1	1	1			100%	
河湖管护	1	1	1			100%	
小型水库工程设施维修养护	1	1	1			100%	
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	1	1	1			100%	

注：表中数据不含国家级贫困县

4.项目成本指标

工程项目均控制在批复预算内，不存在超资现象。

(五) 满意度指标完成情况分析

针对莫旗 2019 年项目发放调查问卷 80 份，调查结果显示受益农户对项目建设的满意度达到 99.38%。

表 3-4 2019 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数 (份)	平均满意度 (分)	备注
合计			
莫旗	80	99.38	

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
XX 县 2			
.....			

注：表中数据不含国家级贫困县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

简述本省绩效目标完成情况，分析未完成绩效目标或超出绩效目标较多（30%及以上）的原因，提出相应整改措施。

五、综合评价结论

根据对我旗 2019 年实施的中央水利发展资金项目绩效目标完成和指标自评打分汇总情况，我旗中央水利发展资金绩效指标完成情况综合结论如下：

通过此次自评工作，虽然此次整体评价为“优秀”，但也从中总结一些经验。一是在绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态更新。二是加强对绩效工作的督导检查，从项目审批到项目验收审查形成一套完整督导检查流程。

通过对受益农户进行满意度调查，共计发放了 80 份的调查问卷，调查结果显示受益农户对项目建设的满意度达到 99.38%，大于 90%。

六、经验、问题和建议

总结本省绩效自评工作、项目实施过程中所取得的经验做法、存在问题及有关建议。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

说明绩效评价结果拟应用和公开的范围、方式等相关考虑。

八、其他需说明的问题

对其他有关问题进行必要的解释或说明。

九、需提供的相关材料参考清单

根据需要提供以下相关材料：

省级出台的包含水利发展资金的管理办法或细则；绩效评价结果与市县资金分配挂钩的相关制度、文件及 2019 年度资金分配方案等证明材料；中央及省级财政资金分解下达文件；绩效目标分解下达文件；全省扣除国家级贫困县资金后绩效目标调整情况等相关说明、证明材料；2019 年 1 月 1 日以来的相关稽察、监督检查、审计报告及相关说明材料；省级组织地方开展绩效评价工作相关文件及相关说明、证明材

料；跨年度项目 2019 年度实施计划及完成情况相关说明、证明材料；需要提供的其他相关说明、证明材料。