

呼伦贝尔市水利局 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。开展水量分配方案编制是推进依法行政，实行水资源宏观调控的基本要求，是实现水资源可持续利用，支撑经济社会可持续发展，维系生态环境良性循环的迫切需要，是落实最严格水资源管理制度的基本要求，是预防水事纠纷，维护社会和谐稳定的主要依据。

6条跨旗市区河流水量分配方案（阿木牛河、绰尔河、甘河、奎勒河、卧罗河、雅鲁河）提出2030年多年平均以及50%、75%、90%不同来水频率下分配给各旗市区的地表水取水量和地表水耗损水量成果以及主要控制断面下泄水量要求等；提出针对各流域的水资源管理要求。

项目资金35.97万元，目前6条跨旗市区河流水量分配方案已全部编制完成，并通过审查验收备案，资金已全部支出。

(二) 项目绩效目标。总体目标：2021年已完成6条河水量分配方案编制，确定跨旗市区可分配水量、分配给有关旗市区水量份额、旗市区和其他重要控制断面下泄水量（流量）；阶段性目标：按时完成6条河水量分配方案编制、审查、验收等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、目的:加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的市本级财政专项资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

2、对象和范围:6条河水量分配方案。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则;

(2) 综合绩效评价的原则;

(3) 统筹规划、稳步推进的原则。

2、评价指标体系:产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目科室自评打分。

3、评价方法:自评,群众满意度调查。

4、评价标准:见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分(理由)依据
产出指标	质量指标	通过验收	13	完成水量分配方案,已通过验收
	数量指标	完成6条河水量分配方案	13	6条河水量分配方案

	时效指标	2021 年底完成全部	12	2021 年底完成全部
	成本指标	控制在预算之内	12	完成 6 条河水量分配方案编制
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	10	100%满意
效益指标	经济效益	促进用水效率和效益的提高。	10	促进用水效率和效益的提高，抑制经济社会用水的过快增长。
	社会效益	平衡水资源和生态环境保护的要求，促进协调发展	10	统筹安排生活、生产、生态用水，综合平衡各地区对水资源和生态环境保护的要求，促进协调发展。
	生态效益	合理开发利用水资源，有效保护生态环境。	10	合理开发利用水资源，有效保护生态环境。
	可持续影响	支撑经济社会的可持续发展。	10	通过科学配置生活、生产和生态用水，留足流域河道内生态环境用水，支撑经济社会的可持续发展。

（三）绩效评价工作过程。为了推进绩效评价工作有序进行，提前明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告并准备好相关资料，为绩效评价的顺利开展奠定基础。

三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

在质量指标中，项目通过验收，得 13 分。在数量指标

中，已完成 6 条河水量分配方案，得 13 分。在时效指标中，2021 年底完成全部项目，得 12 分。在成本指标中，控制在预算之内，得 12 分。在服务对象满意度指标中，社会群众满意率为 100%，得 10 分。在经济效益指标中，促进用水效率和效益的提高，得 10 分。在社会效益指标中，平衡水资源和生态环境保护的要求，促进协调发展，得 10 分。在生态效益指标中，合理开发利用水资源，有效保护生态环境，得 10 分。在可持续影响指标中，支撑经济社会的可持续发展，得 10 分。综合所得，2021 年度 6 条河水量分配方案项目能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 100 分，等级优秀。

评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分(理由)依据	预期目标	实际结果	指标说明	评分标准
产出指标	质量指标	通过验收	13	13	完成水量分配方案, 已通过验收	完成水量分配方案, 符合国家相关质量验收标准; 提供的相关服务符合国家(或行业)规定标准。	完成水量分配方案, 已通过验收	评价项目是否进行验收, 验收合格得满分, 不合格 0 分	项目完成的质量验收情况, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
	数量指标	完成 6 条河水量分配方案	13	13	6 条河水量分配方案	6 条河水量分配方案	6 条河水量分配方案	实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。100% 得满分, 90% 以上得指标值的 60%, 80% 以上得 20%, 低于 80% 得 0 分	项目实施的计划产出数, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度

	可持 续影 响	支 撑 经 社 会 的 可 持 续 发 展。	10	10	通 过 科 学 配 置 生 活 和 生 态 用 水， 留 足 流 域 河 道 内 生 态 环 境 用 水， 支 撑 经 济 社 会 的 可 持 续 发 展。	通 过 科 学 配 置 生 活、 生 产 和 生 态 用 水， 留 足 流 域 河 道 内 生 态 环 境 用 水， 支 撑 经 济 社 会 的 可 持 续 发 展。	通 过 科 学 配 置 生 活、 生 产 和 生 态 用 水， 留 足 流 域 河 道 内 生 态 环 境 用 水， 支 撑 经 济 社 会 的 可 持 续 发 展。	通 过 科 学 配 置 生 活、 生 产 和 生 态 用 水， 留 足 流 域 河 道 内 生 态 环 境 用 水， 支 撑 经 济 社 会 的 可 持 续 发 展。	可 根 据 项 目 实 际 并 结 合 绩 效 目 标 设 立 情 况 有 选 择 的 进 行 设 置， 并 将 其 细 化 为 相 应 的 个 性 化 指 标。	项 目 后 续 运 行 及 成 效 发 挥 的 可 持 续 影 响 情 况
--	---------------	------------------------------------------------------	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况

2021 年度 6 条河水量分配方案项目资金为 35.97 万元，实际到位资金 35.97 万元，实际支出 35.97 万元，执行率 100%。在项目资金管理上，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目过程情况

认真开展前期工作，对项目进行招投标，确定中标单位，调度编制单位编写报告，报告完成后组织专家审查，进行验收批复。年终认真开展绩效评价，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2021 年度 6 条河水量分配方案项目绩效自评报告。

（三）项目产出情况

1、质量指标得分情况分析

完成水量分配方案，符合国家相关质量验收标准；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。经考核，评分为 13 分。

2、数量指标得分情况分析

完成 6 条河水量分配方案。经考核，评分为 13 分。

3、时效指标得分情况分析

2021 年底完成全部。经考核，评分为 12 分。

4、成本指标得分情况分析

完成 6 条河水量分配方案编制，成本控制在预算之内。经考核，评分为 12 分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标得分情况分析

项目促进用水效率和效益的提高，抑制经济社会用水的过快增长。经考核，评分为 10 分。

2、社会效益指标得分情况分析

项目统筹安排生活、生产、生态用水，综合平衡各地区对水资源和生态环境保护的要求，促进协调发展。经考核，评分为 10 分。

3、生态效益指标得分情况分析

项目合理开发利用水资源，有效保护生态环境。经考核，评分为 10 分。

4、可持续影响指标得分情况分析

通过科学配置生活、生产和生态用水，留足流域河道内生态环境用水，支撑经济社会的可持续发展。经考核，评分为 10 分。

4、项目满意度指标分析

受益群众满意度达 100%。经考核，评分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在今后的项目支出绩效自评过程中，我们将继续高度重视，真实细致地进行自评工作，认真落实了项目支出绩效评价工作的各项要求。