**2020年度盘山县水利局项目（政策）重点绩效评价报告**

一、基本情况

1.项目（政策）概况。

2020年度盘山县水利局重点绩效项目有河道治理预算金额300万元、防汛应急资金预算资金500万元以及水系连通及农村水系综合治理预算资金5000万元。盘山县水利局主要负责保障水资源的合理开发利用。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。承担防御洪水应急抢险的技术支撑和台风防御期间重要水工程调度工作。切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

我单位2020年重点绩效项目中除水系连通及农村水系综合治理执行资金为1200万元外，其余项目均实现重点绩效项目预计目标。

2.项目绩效目标。

（1）河道治理绩效目标为辽河保护区河道治理，河道护砌修。

（2）防汛应急资金绩效目标为对全县出现重大防汛应急。

（3）水系连通及农村水系综合治理绩效目标为实现水系连通，农村水系综合治理。

二、项目（政策）绩效管理情况

1.事前绩效评估情况。

各项目事前均根据实际考察情况进行预算填报及目标设定。

2.绩效目标和指标设置情况。

对河道治理、防汛应急资金、水系连通及农村水系综合治理项目设置了总体绩效目标，管理、产出、效益、满意度指标的具体三级评价指标。

3.绩效监控情况。

监控数据等资料的收集来源于财务账目数据、业务数据及现场核查。

4.绩效自评情况。

本年度各项目通过加强监督和管理基本达成了设定的总体绩目标和管理、产出、效益、满意度指标的预期指标。具体评分如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算（万元） | 全年执行金额（万元） | （平均）得分 |
| 1 | 河道治理 | 300 | 300 | 97.8 |
| 2 | 防汛应急资金 | 500 | 500 | 97.8 |
| 3 | 水系连通及农村水系综合治理 | 5000 | 1200 | 89.8 |
| **合计** | | **5800** | **2000** | **95.13** |

三、绩效重点评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为了提高和优化项目资金的使用，我单位按照上级财政的要求编制了项目绩效目标及整体项目支出目标。强化资金使用意识，将资金落到实处。结合财政预算按照相关约定进度进行请款及执行，控制节约资金的同时提高资金的使用效益。严格按照项目资金预算使用确保绩效项目如期实现，并且制定绩效目标、指标和标准。让资金达到最大化利用。

2.绩效评价原则、方法、标准及过程描述。

对设定的总体绩目标和管理、产出、效益、满意度指标的预期指标进行权重划分，通过财务账目数据、业务数据及现场核查或调研的方法收集数据完成评价，再按照权重进行评分。

四、评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全年预算（万元） | 全年执行金额（万元） | 设定的绩效目标 | 完成情况 |
| 河道治理 | 300 | 300 | 辽河保护区河道治理，河道护砌修 | 已完成 |
| 防汛应急资金 | 500 | 500 | 对全县出现重大防汛应急 | 已完成 |
| 水系连通及农村水系综合治理 | 5000 | 1200 | 水系连通，农村水系综合治理。 | 已完成 |

2.总评价得分及评价等级。

绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，我单位2020年绩效评价综合得分平均分为95.13分，绩效评价等级为优。

3.各项评价指标得分及情况分析如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算（万元） | 全年执行金额（万元） | 得分 |
| 1 | 河道治理 | 300 | 300 | 97.8 |
| 2 | 防汛应急资金 | 500 | 500 | 97.8 |
| 3 | 水系连通及农村水系综合治理 | 5000 | 1200 | 89.8 |
| **合计** | | **5800** | **2000** |  |

（1）河道治理：预算指标评分10分，产出指标的数量指标12分、质量指标12分、时效指标12分、成本指标12分，社会效益指标30分，服务满意度指标9.8分。绩效评价总分97.8分。

（2）防汛应急资金：预算指标评分10分，产出指标的数量指标12分、质量指标12分、时效指标12分、成本指标12分，社会效益指标30分，服务满意度指标9.8分。绩效评价总分97.8分。

（3）水系连通及农村水系综合治理：预算指标评分2分，产出指标的数量指标12分、质量指标12分、时效指标12分、成本指标12分，社会效益指标30分，服务满意度指标9.8分。绩效评价总分89.8分。

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

我单位为切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。加强水资源、水域和水利工程的管理保护，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。根据财政预算的要求及结合我单位合同约定进度进行请款及执行，各项目均按照资金拨讨、合同约定及实施进度执行中。