附件1

 XX市2018年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

（参考提纲）

# 一、概述

## （一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

说明本市中央水利发展资金下达情况、绩效目标批复情况和资金整合总体情况。如有其他资金统筹整合，简述整合依据、整合情况及对绩效目标的影响。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配办法

介绍本市制定的相关资金管理办法情况。

2.预算和绩效目标市级分解下达情况

简述预算及批复绩效目标分解下达至各县、各支出方向具体情况，附相关表格。说明本市各批次预算资金分解下达时间、下达文件（含文号）。

## （三）实施项目情况

简述水利发展资金各支出方向实施项目及投资情况。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）自评依据

简述绩效自评依据文件。

## （二）自评方式

说明市级开展绩效自评工作采取的方式及主要过程。

# 三、绩效自评分析

## （一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

简述2018年度水利发展资金到位情况。

表3-12018年度水利发展资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 扣除贫困县资金 |
| --- | --- | --- |
| 预算数（万元） | 财政资金（万元） | 财政资金到位率（%） |
| 总投资 | 其中：中央 | 小计 | 其中：中央 | 小计 | 其中：中央 |
| 农田水利建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

2.资金执行情况

简述截至2018年12月底、2019年6月底预算资金完成情况。如存在资金完成率较低的情况，说明原因。

表3-2 2018年度水利发展资金执行情况表（不含贫困县资金）

| 分 类 | 投资（万元） | 完成投资（万元） | 投资完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 截至2018年12月底 | 截至2019年6月底 | 截至2018年12月底 | 截至2019年6月底 |
| 农田水利建设  |  |  |  |  |  |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：根据扣除贫困县资金后投资（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）

3.资金管理情况

简述项目资金管理使用情况及在监督、稽察、检查中发现的资金问题。

## （二）项目管理情况分析

1.组织实施

说明市、所辖县水利局组织实施方面的工作情况，主要说明项目管理制度建立情况、“四制”执行情况等组织领导与管理制度建设情况。

2.绩效管理

说明绩效管理办法制定情况、自评材料填报质量情况、绩效目标及自评材料的报送时效性等。

## （三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

对照批复绩效目标或因贫困县等原因调整（报备）后的绩效目标，分析各数量指标实际完成情况。

2.项目质量指标

简述项目验收质量情况，已建工程是否存在质量问题等。

3.项目时效指标

简述截至2019年6月底，项目开工、完工及验收情况，未开工项目请说明原因。

表3-3 2018年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含贫困县）

| 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 |
| 农田水利建设  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小河流治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

4.项目成本指标

对项目实施的成本（预算）控制情况与节约情况进行分析评价，如有实际执行中超出概算的项目，请说明原因。

## （四）效益指标完成情况分析

对照批复绩效目标或因贫困县等原因调整（报备）后的绩效目标，分析各效益指标实际完成情况。

1.项目实施的经济效益分析

2.项目实施的社会效益分析

3.项目实施的生态效益分析

4.项目实施的可持续影响分析

## （五）满意度指标完成情况分析

说明受益群众对项目建设的满意度情况，着重描述满意度调查情况，满意度调查结果。

表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表（不含贫困县）

| 县级 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| XX县1 |  |  |  |
| XX县2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

# 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

简述本市绩效目标完成情况，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

总结本市绩效自评得分情况、项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等。

# 六、经验、问题和建议

总结本市绩效自评工作、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：

市级出台的包含中央财政水利发展资金的管理办法或细则；市级出台的水利发展资金绩效管理办法；中央及地方财政资金分解下达文件；绩效目标分解下达文件；扣除贫困县资金后绩效目标调整情况等相关说明、证明材料；2018年1月1日以来的相关审计、稽察、监督检查报告及相关说明材料；组织本市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2018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。