

附表2

西安市阎良区2018年度中央财政水利发展资金绩效自评表														
市（区）				西安市				省级主管部门		陕西省水利厅				
市级财政部门				西安市财政局				市级主管部门		西安市水务局				
预算 到位 情况 （万元）	批复预算数：			1935.69				实际到位数：		1791.5				
	其中：中央财政			1474				其中：中央财政		1474				
	地方财政			317.5				地方财政		317.5				
	其他资金			144.19				其他资金		0				
年度 目标 完成 情况	年初设定目标							全年实际完成情况						
	目标1：发展高效节水灌溉面积1.2062万亩。 目标2：实施山洪灾害防治项目保护人口数量3万人。 目标3：公益性水利工程维修养护水库1座、泵站3座、农田水利设施维修养护1处。							目标1：完成发展高效节水灌溉面积1.2062万亩。 目标2：完成山洪灾害防治项目保护人口数量3万人。 目标3：完成公益性水利工程维修养护水库1座，泵站2座。						
绩效 指标 完成 情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及整改措施	评分标准	
管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配办法	——	4	合理全面		合理全面	4		资金管理办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分）	
					分配结果	——	6	符合规定		符合规定	6		资金分配符合相关管理办法规定（3分），资金及时分解下达（3分）	
	项目管理	30	资金到位	5	财政资金到位率	——	3	100%		92.50%	2.8	公益性水利维修养护项目区配资金24万元未到位	财政资金实际到位数除以预算数，按比例得分（3分），最高不超过3分	
					到位时效	——	2	及时		及时	2		及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）	
			资金安全	10	资金问题	——	10	安全		安全	10		各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分，扣完为止	
					组织实施	5	组织领导	——	2	到位		到位	2	
			管理制度	3			健全		健全	3				建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关项目管理制度（2分）；未严格执行制度根据情节扣1-3分
					绩效管理	10	填报质量	——	6	合格		合格	6	
			报送时效性	——			4	及时		及时	4		在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况（3分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止	
	项目 绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积	万亩	20	1.2062		1.2062	19.5		第1、5、7、12、14未完成一项扣2分，19-24未完成一项扣0.5分，其余数量指标未完成一项扣1分，扣完为止（20分）
						其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积	万亩		1.2062		1.2062			
						2.新建、改造“五小水利”工程	个							
3.治理中小河流长度						公里								
4.小型病险水库除险加固						座								
5.新建小型水库						座								
6.实施山洪灾害防治的县数						个	1			1				
7.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数						个								
8.山洪沟治理数量						条								
9.水土流失综合治理面积						平方公里								
10.中型以上病险淤地坝除险加固						座								
11.实施河湖水系连通项目						个								
12.完成国家水资源监控能力建设						是/否								
13.新增农业水价综合改革面积	万亩													
效益指标	15	数量指标（续前表）	20	14.农田水利设施维修养护面积	万亩	20				3	2	泵站1座未开工，尽快开工建设。		
				15.公益性水利设施维修养护（水库工程）	座		1		1					
				16.公益性水利设施维修养护（水闸工程）	座									
				17.公益性水利设施维修养护（堤防工程）	公里									
				18.公益性水利设施维修养护（控导工程）	公里									
				19.公益性水利设施维修养护（泵站工程）	座		3		2					
				20.公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）	座									
		质量指标	9	1.截至2019年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		100.00%	4		按绩效目标完成比例得分（4分）		
				2.工程验收合格率	%	2	100%		100.00%	2		验收合格项目除以初步验收项目数，按比例得分（2分）		
				3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否		否	3		各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分（3分）		
		时效指标	9	1.截至2018年底，投资完成比例	%	5	80%		88.50%	5		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，80%以上得5分，低于80%按比例得分，即投资完成比例*分值/80%		
				2.截至2019年6月底，投资完成比例	%	4	100%		90.07%	3.60	部分项目未完成，尽快完成	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以扣除贫困县资金后投资，按比例得分（4分）		
		成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是		是	2		每出现一个实际执行中超过超概算的项目扣1分，扣完为止		
效益 指标（续前表）	15	经济效益指标	4	1.新增、恢复灌溉面积	万亩	1				4				
				2.改善灌溉面积	万亩	1	1.2062		1.2062					
				3.新增粮食综合生产能力	万公斤	1	82		82					
				4.新增供水能力	万立方米	1								
		社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	1				4				
				2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人	1								
				3.山洪灾害防治保护人口数量	万人	1	3		3					
				4.淤地坝除险加固保护面积	平方公里	1								
		生态效益指标	4	1.新增年节水能力	万立方米	4	56.8		56.8	4		按绩效目标完成比例得分（4分）		
		可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分		
2.工程是否达到设计使用年限	是/否			1	是		是	1						
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%		>92%	5		满意度低于90%的按比例得分，90%以上得5分		
总分		100		100			100				98.9			

西安市阎良区水务局

2018 年度中央财政水利发展资金

绩效评价自评报告

一、基本情况

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

1. 资金预算。2018 年，市水务局、市财政局共下达我区中央财政水利发展资金投资计划 1935.69 万元，其中，中央投资 1474 万元、省级投资 70 万元、市级投资 247.5 万元、区级及群筹 144.19 万元。

2. 绩效目标。2018 年中央财政水利发展资金投资计划下达我区以下 3 个绩效目标。

(1) 发展高效节水灌溉面积 1.2062 万亩；

(2) 实施山洪灾害防治数 1 个；

(3) 公益性水利工程维修养护水库 1 座、泵站 3 座、农田水利工程 1 处。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配办法。区水务局严格执行市水务局、市财政局下达的中央财政水利发展资金投资计划，项目资金全部用于项目建设，未发生挤占和挪用现象。

2. 预算和绩效目标分解情况。市水务局、市财政局下达 2018 年中央水利发展资金项目投资计划和资金预算后，区水务局及时

对各项目绩效目标进行分解，认真组织项目实施，（项目计划、资金预算和绩效目标分解情况见附表 1）。

（三）实施项目情况

2018 年中央水利发展资金共下达我区 3 批投资计划，计划总投资 1935.69 万元。

（1）山洪灾害防治项目。下达中央水利发展资金项目 1 个，投资 6 万元，建设内容为：群测群防。

（2）农田水利设施建设项目。下达项目 1 个，计划总投资 1833.69 万元。其中，中央水利发展资金 1420 万元、省级投资 70 万元、市级投资 223.5 万元、区级及群筹 120.19 万元。主要建设内容为新打机井 62 眼，修复机井 48 眼，配套安装水泵 110 套，安装自动化计量设施 5 套、普通水表 105 个，地埋低压输电线路 13.68km。新建 50m³ 蓄水池 5 座，新建首部管理房 52.5m²。田间铺设 ϕ 90PVC 低压输水暗管 71.024km， ϕ 90PE 管 5.131km， ϕ 16PE 滴灌管 150.054km。建设高效节水灌溉面积 1.2062 万亩。

（4）公益性水利工程维修养护项目。下达计划投资 96 万元。其中，中央水利发展资金 48 万元、市级投资 24 万元、区级投资 24 万元。维修养护水库 1 座，为：二龙口水库；泵站 3 座，分别为任张泵站、邵家抽水站、屈家泵站；农田水利工程 1 处，为：机井灌区维修养护。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

1. 《财政部关于 2018 年水利发展资金绩效目标的批复》（财农〔2018〕33 号）和陕西省财政厅、陕西省水利厅下达西安的 2018 年中央水利发展资金预算、任务清单及项目投资计划文件。

2. 《预算法》的国家相关法律、法规和规章制度；《陕西省财政厅、陕西省水利厅关于印发水利发展资金使用管理办法的通知》（陕财办〔2018〕17 号）等中省发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

3. 《西安市水务局、西安市财政局转发省水利厅省财政厅关于开展 2018 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（市水发〔2019〕300 号）。

4. 西安市财政局、西安市水务局下达的 2018 年中央水利发展资金预算、任务清单及项目投资计划文件。

5. 2018 年中央财政水利发展资金项目前期审批文件、建设管理相关资料以及已形成的项目验收、审计、决算、检查报告等。

（二）自评方式

1. **前期准备。**市水务局、市财政局安排部署文件下达后，区水务局、区财政局迅速行动，对 2018 年市水务局、市财政局下达我区中央财政水利发展资金项目情况进行了全面梳理，严格按照《西安市水务局、西安市财政局转发省水利厅省财政厅关于开展 2018 年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》要求进行绩效自评工作。

2. **组织实施。**西安市阎良区 2018 年中央财政水利发展资金项

目绩效评价工作以区水务局为主体，按照省、市下达的项目计划、资金预算和绩效目标要求开展绩效自评，经商区财政局同意后形成中央水利发展资金绩效自评报告和相关附表。

3. 分析评价。区水务局各相关科室、各项目建管处按照业务分工提供绩效自评工作资料。区水务局工程科进行认真审核、汇总，客观评价、逐项打分，形成区级自评报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况。2018 年，中央水利发展资金共计下达我区计划总投资 1935.69 万元。其中中央投资 1474 万元；财政资金 1815.5 万元，其中中央资金 1474 万元；财政资金共到位 1791.5 万元，到位率 98.68%，其中中央资金到位 1474 万元，到位率 100%。

表 3-1

2018 年度中央水利发展资金到位情况表

分类	批复预算数 (万元)	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	1833.69	1833.69	1420	1713.5	1420	100	100
山洪灾害防治	6	6	6	6	6	100	100
水利工程维修养护	96	96	48	96	48	75	100
合计	1935.69	1935.69	1474	1815.5	1474	98.68	100

财政资金未足额到位原因分析：由于区级财政资金紧张，公

益性水利维修养护工程区级配套资金 24 万元未到位。

2. 资金执行情况。2018 年中央水利发展资金项目计划总投资 1935.69 万元，截至 2018 年 12 月底完成投资 1713.19 万元，完成率 88.51%；截至 2019 年 6 月底完成投资 1743.47 万元，完成率 90.07%。

表 3-2

2018 年度水利发展资金执行情况表

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	1833.69	1671.19	1671.19	91.14	91.14
山洪灾害防治	6	6	6	100	100
水利工程维修养护	96	36	66.28	37.50	69.04
合计	1935.69	1713.19	1743.47	88.51	90.07

投资完成比例未达到 2019 年 6 月底 100%绩效目标的主要原因分析：2018 年水利发展资金计划下达农田水利项目计划总投资 1833.69 万元，截至 2019 年 6 月底，项目已全面竣工，决算投资 1671.19 万元，较计划总投资减少 162.5 万元，减少率 8.9%。如将 162.5 万元从计划总投资中扣减，则截至 2019 年 6 月底农田水利建设投资完成率将达到 100%。水利工程维修养护项目计划总投资 96 万元，截至 2019 年 6 月底，泵站 1 座（邵家抽水站）、农田水利工程 1 处（机井灌区维修养护）均未开工，

3. 资金管理情况。资金拨付严格执行财务管理规定，按照合

同约定和工程进度拨付资金，由项目法人单位履行报批手续后，由专户转账直接到施工企业，专项资金杜绝现金支付，实行专户储存、专人负责、专帐管理、专款专用。

（二）项目管理情况分析

1. 组织实施：中央水利发展资金项目严格落实项目法人制、招标投标制、监理制、合同管理制等“四项制度”，建立健全“政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证”的工程质量管理与监督机制，严格按技术标准和质量要求组织施工，严格控制投资规模，加强完工审计和决算评审力度，确保工程建设质量和进度。

2. 绩效管理：严格执行中省市印发的项目和资金管理办法，根据项目实施方案批复文件，合理安排各个阶段目标任务，特别是明确了各节点工程的质量要求、完成时限，确保工程质量和建设进度。项目完工后，建立健全工程管护机制，落实管护责任主体，加强维修养护，确保长久发挥效益。

（三）产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标。2018 年中央水利发展资金共计下达我区 3 项绩效目标，截至 2019 年 6 月底全面完成 2 项，部分完成 1 项，具体情况如下：

一是农田水利设施建设项目：实际完成新打机井 62 眼，修复机井 48 眼，配套安装水泵 110 套，安装自动化计量设施 5 套、普通水表 110 个，地埋低压输电线路 8.415km。新建 50m³ 蓄水池 5

座，新建首部管理房 52.5m²。田间铺设 ϕ 90PVC 低压输水暗管 90.423km， ϕ 90PE 管 4.68km， ϕ 16PE 滴灌管 215.74km。发展高效节水灌溉面积 1.2062 万亩，完成绩效目标的 100%。

二山洪灾害防治项目：实际完成山洪灾害防治个数 1 个，保护人口 3 万人，完成绩效目标的 100%。

三是公益性水利工程维修养护项目：实际完成公益性水利工程维修养护二龙山水库 1 座、完成绩效目标的 100%；任张泵站、屈家泵站 2 座，完成绩效目标的 67%；下达的 1 处农田水利工程未开工，未完成绩效目标。

2. 项目质量指标。2018 年中央水利发展资金项目均严格执行政府质量监督制，项目建设中未发现质量问题，已完工项目运行状况良好。

3. 项目实效指标。截至 2019 年 6 月底，中央水利发展资金下达我区的 7 个项目中，已开工 5 个，开工率 71.43%；已完工 5 个，完工率 71.43%；完成初步验收 5 个，验收率 71.43%。

表 3-3

2018 年度水利发展资金项目实施进度情况表

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		
农田水利建设	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治	1	1	1	1	1	100	100
水利工程维修养护	5	3	3	3	3	60	60

合计	7	5	5	5	5	71.43	71.43
----	---	---	---	---	---	-------	-------

未开工项目原因分析:

公益性水利工程维修养护项目 5 个，有 2 个工程（邵家抽水站、机井灌区维修养护项目）需调整投资计划尚未开工。未开工 2 个项目共下达中央投资 15 万元。

4. 项目成本指标。2018 年中央水利发展资金项目均严格按照批复内容建设，合理控制投资规模，未出现超概算问题，项目成本控制良好。

（四）效益指标完成情况分析

1. 项目实施的经济效益分析：改善灌溉面积 1.2062 万亩，新增粮食综合生产能力 82 万公斤。

2. 项目实施的社会效益分析：山洪灾害防治项目保护人口 3 万人。

3. 项目实施的生态效益分析：通过高效节水灌溉设施建设，新增年节水能力 56.8 万立方米。

4. 项目实施的可持续影响分析：已建成工程质量合格，达到设计标准，落实了管护单位，可确保工程正常运行，持续发挥投资效益。

（五）满意度指标完成情况分析

表 3-4

项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷（份）	平均满意度（分）	备注
----	---------	----------	----

阎良区	50	95	
-----	----	----	--

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

截至 2019 年 6 月底,2018 年中央水利发展资金下达我区的 2 个公益性水利维修养护项目仍未开工建设,我们将加快实施力度,确保项目早日建成运行。

五、综合评价结论

按照评分标准,经自评,西安市阎良区 2018 年度中央财政水利发展资金项目绩效得分 98.9 分。扣分项主要包括以下 3 个方面:

一是项目管理: 财政资金到位率 100%得 3 分,实际到位率 92.5%,按比例扣 0.2 分。

二是数量指标: 公益性水利工程计划维修养护泵站 3 座,实际完成 2 座,扣 0.5 分。

三是实效指标: 截至 2019 年 6 月底投资完成比例达到 100%得 4 分,实际完成 90.07%,按比例扣 0.4 分,得分 3.6 分。

六、经验、问题和建议

中央财政水利发展资金绩效评价工作涉及项目多,时间紧任务重,基层水务部门特别是项目单位普遍存在人员编制少,专业人才缺乏,加之近期正值区县机构改革业务调整时期,人员变动和业务调整范围较大,难以按中省要求在规定时限内保质保量完成自评任务,建议加强对基层同志绩效评价业务的培训力度,并适当简化评价指标体系。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

建议根据评价结果在后续中央财政水利发展资金项目计划下达中对实施进度快的区县予以重点支持。对于绩效评价评价结果，建议在水务和财政系统有限公开。

八、其他需说明的问题

基层同志对于中央财政水利发展资金绩效评价工作经验不足，能力也有限，可能导致自评结果与实际情况出现少量偏差，在后续工作中我们将加大工作力度，认真做好中央水利发展资金项目建设和绩效自评工作。

附表： 西安市阎良区 2018 年度中央财政水利发展资金绩效
自评表