

附表2

西安市阎良区2019年度中央财政水利发展资金整体绩效自评表

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		填报准确（2分）、填报完整（2分）	
					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
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				4		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%
		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）	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	15		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	