

长寿区2018年度水利发展资金绩效自评表

区县（自治县）		长寿区		省级主管部门		市水利局							
区县财政部门		长寿区财政局		区县主管部门		长寿区水利局							
预算到位情况 (万元)	预算数:	4711.31		实际到位数:	4711.31								
	其中: 中央财政	4268.00		其中: 中央财政	4268.00								
	市级财政	0.00		市级财政	0.00								
	区县财政	27.00		区县财政	27.00								
	其他资金	416.31		其他资金	416.31								
年度目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况								
	目标1: 支持高效节水灌溉面积0.7万亩; 目标2: 新建、改造“五小水利”工程34个; 目标3: 治理中小河流长度10.8公里; 目标4: 实施山洪灾害防治的县数1个; 目标5: 新增农业综合水价改革面积0.7万亩; 目标6: 公益性水利设施维修养护(水库工程)1座; 目标7: 新增、恢复灌溉面积0.2万亩; 目标8: 改善灌溉面积0.7万亩; 目标9: 新增粮食综合生产能力87.5万公斤; 目标10: 新增供水能力15万立方米; 目标11: 中小河流治理保护人口数量2.3万人; 目标12: 山洪灾害防治保护人口数量2.4759万人; 目标13: 新增节水能力50万立方米。				目标1完成情况: 新增高效节水灌溉0.7万亩; 目标2完成情况: 新建、改造“五小水利”工程34个; 目标3完成情况: 治理中小河流长度1.48公里; 目标4完成情况: 实施山洪灾害防治的县数1个; 目标5完成情况: 新增农业综合水价改革面积0.7万亩; 目标6完成情况: 公益性水利设施维修养护(水库工程)1座; 目标7完成情况: 新增、恢复灌溉面积0.2万亩; 目标8完成情况: 改善灌溉面积0.7万亩; 目标9完成情况: 新增粮食综合生产能力87.5万公斤; 目标10完成情况: 新增供水能力15万立方米; 目标11完成情况: 中小河流治理保护人口数量0.3万人; 目标12完成情况: 山洪灾害防治保护人口数量2.4759万人; 目标13完成情况: 新增节水能力50万立方米。								
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	未完成原因和改进措施	
管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配结果	—	10				10	资金及时分解下达, 每延迟一个月(不足1个月按1个月计算)扣1分, 扣完为止。	
	项目管理	30	资金到位	5	财政资金到位率	—	3				3	财政资金实际到位数除以预算数, 按比例得分, 最高不超过3分。	
					到位时效	—	2				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				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	目标分解	—	2				2	本级绩效目标全部分解到项目(2分)。	
		组织管理			—	3				3	执行统一评价标准(1.5分, 每处不规范扣0.5分, 扣完为止); 自评材料填报、盖章不规范的(1.5分, 每个情况扣0.5分, 扣完为止)。		
		绩效管理	10	填报质量	—	6				6	自评报告及表格填报准确(2分)、填报完整(2分), 应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰(1分)。		
				报送时效性	—	4				4	在规定时间内报送绩效目标(2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		0.7		0.7	
	其中: 水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积						万亩		0.7		0.7		
2. 新建、改造“五小水利”工程	个							34		34			
3. 治理中小河流长度	公里							10.8		1.48			
4. 小型病险水库除险加固	座												
5. 新建小型水库	座												

长寿区2018年度水利发展资金绩效自评表

绩效	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标	指标
项目 绩效	产出 指标	40 (续前表)	数量 指标	20 (续前表)	20 (续前表)	实施山洪灾害防治的县数	个	1		1	18	完成一项扣1分，扣完为止（20分）
						6. 山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数	个					
						7. 开展山洪灾害防治群测群防的县数	个					
						8. 水土流失综合治理面积	平方公里					
						9. 实施河湖水系连通项目	个					
						10. 建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点	个					
	产出 指标	40 (续前表)	数量 指标	20 (续前表)	20 (续前表)	11. 开展农业水价综合改革面积	万亩	0.7		0.7	18	第1、3、4、8未完成一项扣2分，12-14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）
						12. 公益性水利设施维修养护（水库工程）	座	1		1		
						13. 公益性水利设施维修养护（水闸工程）	座					
						14. 公益性水利设施维修养护（泵站工程）	座					
						15. 节水型社会建设	处					
						16. 量水站网建设	个					
	产出 指标	40 (续前表)	质量 指标	9	1. 截至2019年6月底，完工项目初步验收率	%	4	100%		91.30%	3.7	初步验收项目数除以项目总数，按比例得分（4分）
					2. 工程验收合格率	%	3	100%		100%	3	验收合格项目数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	2	否		否	2	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，扣完为止
	产出 指标	40 (续前表)	时效 指标	9	1. 截至2018年底，投资完成比例	%	5	80%		49.60%	3.1	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%的按比例得分，即投资完成比例X分值/80%。
					2. 截至2019年6月底，投资完成比例	%	4	100%		73.80%	3	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以预算投资，按比例得分（4分）。
	产出 指标	40 (续前表)	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	15	经济 效益 指标	4	1. 新增、恢复灌溉面积	万亩	1	0.2
	2. 改善灌溉面积	万亩	1	0.7						0.7	1	按绩效目标完成比例得分（1分）
3. 新增粮食综合生产能力	万公斤	1	87.5						87.5	1	按绩效目标完成比例得分（1分）	
4. 新增供水能力	万立方米	1	15						15	1	按绩效目标完成比例得分（1分）	
效益 指标	15	社会 效益 指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	1.5	2.3		0.3	0.2	按绩效目标完成比例得分（1.5分）	
				2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人	1.5				1.5	按绩效目标完成比例得分（1.5分）	
				3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	1	2.4759		2.4759	1	按绩效目标完成比例得分（1分）	
效益 指标	15	生态 效益 指标	4	1. 新增年节水能力	万立方米	2	50		50	2	按绩效目标完成比例得分（2分）	

长寿区2018年度水利发展资金绩效自评表

		双基指标	1	2. 新增水土流失综合治理面积	平方公里	2			2		按绩效目标完成比例得分（2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%	90%	5	90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度X分值/90%。
总分	100		100			100				93.5	