

项目支出绩效评价表

项目名称		贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程								
主管部门及代码		宁夏回族自治区水利厅			实施单位部门		平罗县水务局			
项目资金 (万元)			年初预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法		
	年度资金总额:		15642.76	10937	10	0.70	6.99	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
	其中：财政拨款		13200	10937	10	0.83	8.29			
	其他资金		2442.76							
年度 总体 目标	目标 1: 改善农田灌溉面积 xx 万亩。 目标 2: 维修改造渠道（河道）xx 公里。 目标 3: 完成监测站点改造 XXX 个目标 目标 4: 水库扩容 675 万立方米， 目标 5: 完成水库堤坝加固 15.87 公里， 目标 6: 新建排洪渠道长 5.68 公里， 目标 7: 保护人口 2.3 万人，保护耕地面积 8.1 万亩，			目标 1: 改善农田灌溉面积 xx 万亩。 目标 2: 维修改造渠道（河道）xx 公里。 目标 3: 完成监测站点改造 XXX 个目标 目标 4: 水库扩容 675 万立方米， 目标 5: 完成水库堤坝加固 15.87 公里， 目标 6: 新建排洪渠道长 5.68 公里， 目标 7: 保护人口 2.3 万人，保护耕地面积 8.1 万亩，						
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标	数量指 标 (20 分)	1. 维修改造渠道（河道）长度（km）					完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。		
			2. 维修改造水工建筑物座数（座）							
			3. 维修改造巡护道路长度（km）							
			4. 维修改造管理处（所）座数（座）							
			5. 新增监测点（站）数量（处）							
			6. 提升改造设备（设施、系统）数量 （套/台）							
			水库堤坝加固长度（km）		7	15.87	15.87		7	
			新建排洪渠道长（km）		7	5.68	5.68		7	
			新建泄水建筑物（座）		6	3	3		6	
	质量指 标 (9 分)	1. 截至 2020 年 6 月底，项目初步验 收率（%）		3	100%	100%	若为定量指标，完 成值达到指标值， 记满分；未达到指 标值，按 B/A 或 A/B ×该指标分值记 分。	3		
		2. 工程验收合格率（%）		2	100%	100%		2		
		3. 是否存在质量问题		2	是/否	否		2		
		4. 是否发生较大水利安全生产事故		2	是/否	否		2		
									
时效指 标 (9 分)	1. 资金到位率（%）		3	100%	100%	3				
	2. 截止 2020 年 6 月份投资完成比例 （%）		3	100%	47%	1.41				
	3. 截止 2020 年 6 月份资金支付率(%)		3	100%	47%	1.41				

								
	成本指标 (2分)	1. 支出是否控制在批复概算内	1	是/否	是		1		
		2. 单价是否控制在批复概算单价内	1	是/否	是		1		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	1. 改善灌溉面积 (万亩)				若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。			
		保护耕地面积 (万亩)	10	8.1	8.1		10		
	社会效益指标 (10分)	1. 站点改造完成率 (%)							
		2. 保护人口数量 (万人)	10	2.3	2.3		10		
		3. 是否及时提供测报信息		是/否					
								
	生态效益指标 (10分)	1. 渠 (河) 堤生态绿化覆盖率 (%)							
		2. 是否改善管护范围生态环境	10	是/否	是		10		
								
	可持续影响指标 (10分)	1. 已建工程是否良性运行	10	是/否	是		10		
2. 服务职能是否提高和持续			是/否						
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	1. 受益群众满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
								
总 分							96.8		
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定量指标若为正向指标 (即指标值为\geq**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为\leq**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。</p> <p>3. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。</p> <p>4. 若项目在填报时仍然未完成, 则以截止 2019 年 6 月底的预估进度填列, 并进行说明。</p> <p>5. 部分部门及单位未涉及部分三级指标, 该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。</p>									

项目支出绩效评价表

项目名称		典农河流域平罗段（三排庄）水环境治理人工湿地项目						
主管部门及代码		宁夏回族自治区水利厅			实施单位	平罗县水务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行 率	得分	
	年度资金总额:	7736.3	7980	4368.17	10	0.55	5.47	
	其中: 当年财政拨款		4980		-	0.00	-	
	上年结转资金		3000		-		-	
	其他资金		0		-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 日处理水能力 4 万立方米, 目标 2: 新建提水泵站 1 座, 目标 3: 新建水平潜流人工湿地 8.07 万平方米, 目标 4: 新建表流人工湿地 17.86 万平方米, 目标 5: 降低水质中的 COD、氨氮、总磷 20%, 目标 6: 改善第三排水沟水质, 保障第三排水沟入黄水质达标。				目标 1: 日处理水能力 4 万立方米, 目标 2: 新建提水泵站 1 座, 目标 3: 新建水平潜流人工湿地 8.07 万平方米, 目标 4: 新建表流人工湿地 17.86 万平方米, 目标 5: 降低水质中的 COD、氨氮、总磷 20%, 目标 6: 改善第三排水沟水质, 保障第三排水沟入黄水质达标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	数量 指标 (20 分)	数量 指标 (20 分)	1. 新建提水泵站(座)	1	1	7	7	
			2. 新建水平潜流人工湿地 (万平方米)	8.07	8.07	6	6	
			3. 新建表流人工湿地(万平 方米)	17.86	17.86	7	7	
	质量 指标 (9 分)	质量 指标 (9 分)	1. 截至 2020 年 6 月底, 项 目初步验收率(%)	100%	91%	3	2.70	
			2. 工程验收合格率(%)	100%	100%	2	2	
			3. 是否存在质量问题	是/否	否	2	2	
			4. 是否发生较大水利安全 生产事故	是/否	否	2	2	
	时效 指标 (9 分)	时效 指标 (9 分)	1. 资金到位率(%)	100%	100%	3	3	
			2. 截止 2020 年 6 月份投资 完成比例(%)	100%	91%	3	2.73	
			3. 截止 2020 年 6 月份资金 支付率(%)	100%	55%	3	2	
	成本 指标 (2 分)	成本 指标 (2 分)	1. 支出是否控制在批复概 算内	是/否	是	1	1	
			2. 单价是否控制在批复概 算单价内	是/否	是	1	1	

效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	降低水质中的 COD、氨氮、总磷,	20%	20%	10	10	
	社会效益 指标 (10分)	1. 改善第三排水沟水质,保障第三排水沟入黄水质达标	100%	100%	7	7	
		2. 是否及时提供测报信息	是/否	是	3	3	
	生态效益 指标 (10分)	1. 是否改善管护范围生态环境	是/否	是	10	10	
	可持续 影响指标 (10分)	1. 已建工程是否良性运行	是/否	是	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	1. 受益群众满意度	100%	100%	20	20	
总 分						98.07	