

2024年度水利发展资金绩效自评表

市县（区）			平罗县水务局						市级主管部门		水利局				
市县（区）财政部门			平罗县财政局						市县（区）主管部门		财政厅				
预算到位情况 （万元）	批复预算数：		1097.1		调整后预算数：		919.0		实际到位数：		919.0				
	其中：中央财政		919.0		其中：中央财政		919.0		其中：中央财政		919.0				
	省级财政				省级财政				省级财政						
	地县财政				地县财政				地县财政						
	其他资金		178.1		其他资金				其他资金						
年初设定目标										全年实际完成情况					
年度目标任务完成情况										1.小型水库工程设施维修养护处、2.山洪灾害防治监测预警设备运行维护、群测群防体系建设、3.农村饮水工程维修养护处、覆盖人口13万人。解决存在问题的问题个数15处；4.水资源管理（实施平罗县2024年取水监测计量体系建设项目1新建、已建，接入取水在线计点数量0个）；5.水土流失治理（治理水土流失面积0.06平方公里）。1.小型水库工程设施维修养护处、2.山洪灾害防治监测预警设备运行维护、群测群防体系建设、3.农村饮水工程维修养护处、覆盖人口13万人。解决存在问题的问题个数15处；4.水资源管理（实施平罗县2024年取水监测计量体系建设项目1新建、已建，接入取水在线计点数量0个）；5.水土流失治理（实施平罗县马太沟小流域综合治理项目治理水土流失面积0.06平方公里）。未完成和完成地3项及以上改善措施					
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	调整年度指标值	全年完成值	得分	评分标准		
项目管理 （40分）	项目决策	6	资金分配	6	分配结果		——	2	——	——	——	2.0	资金分配符合相关管理办法规定		
					分配时效		——	4	——	——	4.0	资金及时分解下达			
		34	资金到位	6	省以上财政资金到位率		——	3	——	——	——	3.0	中央本级资金和非部属财政资金到位情况，按照比例得分		
					多渠道筹集资金		——	3	——	——	——	3.0	以相关统计数据库计算直接投入、金融信贷、地方政府专项债、社会资本等多渠道筹集资金比例		
			资金安全	10	资金问题		——	4	——	——	——	4.0	根据绩效评价等各类报表中存在的问题情况进行得分		
	支付进度				——	6	——	——	——	5.5	2025年6月底前中央资金支付进度90%，未达标的按比例得分				
	组织实施	10	项目台账		——	7	——	——	——	7.0	使用中央资金的科目在账内完整、报送及时				
			项目储备		——	3	——	——	——	3.0	按要求开展项目储备				
		绩效管理	8	绩效目标		——	4	——	——	——	4.0	按照目标实现度得分			
				报送质量		——	4	——	——	——	4.0	自评材料清晰、完整、准确，在规定时间内报送有效支撑材料，一次性通过3分，扣完为止			
	项目实施 （60分）	产出指标	40	数量指标	20	1.中小河流治理河长任务	公里							第1、2、3条完成或达标一项得1分；16、20条完成或达标一项得1分；其余数量指标未完成或达标一项不得分，扣完为止	
						2.整治河流治理中小河流条数	条								
						3.小型水库病险加固座数	座								
						4.实施山洪灾害防治县数	个		1.0		1.0				
						5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	个								
6.洪水风险图编制数量						个									
7.农村饮水工程维修养护量						处		2.0		2.0					
8.小型水库工程维修养护座数						座		4.0		4.0					
9.小型水库白蚁等害鼠动物日常检查座数						座		5.0		5.0					
10.小型水库白蚁等害鼠动物危害治理座数						座									
11.堤防白蚁等害鼠动物日常检查长度						公里									
12.堤防白蚁等害鼠动物危害治理长度						公里									
13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数						县									
14.国家蓄滞洪区应急抢险能力提升长度						公里									
15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数						座									
16.中型灌区节水配套改造面积	万亩														
17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个														
18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个		203.0		225.0										
19.“以电代水”样本取水并监测计量设施建设及计量信息录入数量	个														
20.实施节水型社会建设（含再生水配置）项目数	个														
21.新增农业节水综合改造面积	万亩														
22.用水权交易单量（含回购）	单														
23.中型以上防洪除涝设施加固和老旧灌排站提升改造座数	座														
24.实施幸福河湖数	条/个														
25.实施水系连通及农村乡村建设县数	个														
项目绩效 （60分）	效益指标	15	质量指标	6	1.截至第二年底，完工项目初步验收率	%	3	6.0		100%	3.0	初步验收项目数除以项目总数，按比例得分			
					2.工程验收合格率	%	3	6.0		100%	3.0				
					3.截至年底，投资完成率	%	5	0.8		100.0%	5.0				
			时效指标	10	1.截至第二年底，投资完成率	%	5	1.0		100%	5.0		投资包含中央财政拨款、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分		
					2.截至第二年底，投资完成率	%	5	1.0		100%	5.0				
					3.截至第二年底，投资完成率	%	5	1.0		100%	5.0				
			成本指标	4	项目成本控制在批复预算内且测算合理	是/否	4	是		是	4.0		每扣减一个定额项目的得分，扣完为止；每增加一个定额项目的得分，按照超出部分的项目数乘以权重系数扣除相应得分		
					1.新增供水能力	万立方米									
					2.保护耕地面积	万亩									
					3.新增、恢复灌溉面积	万亩									
					4.改善灌溉面积	万亩									
			生态环境效益指标	5	1.用水权交易水量（含回购）	万立方米									
					1.山洪灾害防治保护人口数量	万人		0.97		0.97	4		未完成或达标一项得1分，扣完为止		
					2.耕地利用效率提高保护面积	平方公里									
					3.农村饮水工程维修养护服务人口数量	万人		3.0		3.0					
4.中小河流治理保护人口数量	万人														
5.小型水库病险加固保护人口数量	万人														
社会	4	6.其他水利工程建设维修养护服务人口	万人		0.4		0.4								
		1.水土流失综合治理面积	平方公里		9.0		12.1	4	未完成或达标一项得1分，扣完为止						
		2.地下水承压量（能力）	万立方米												
3.新增年节水能力	万立方米														
可持续性影响指标	2	已建工程是否正常运行	是/否	2	是		是	2.0	水利发展资金项目的运行或运行中遇到的问题处理和反馈，扣完为止；未安排维修养护经费无，根据项目完成情况						
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度		5	0.90		0.95	5.0	90%以上得分，满意度达70%的按比例得分，受益群众满意度≥90%得分				
总分		100	100	——		——		100	——		99.5		——		
加分项		10	正向激励	10	先进经验做法	——		10	——				根据财政绩效、水利部等部门的专项资金投入情况，先进经验做法等加分项得分		
减分项		-10	负面扣分	-10	负面扣分情况	——		-10	——				根据财政绩效、水利部等部门的专项资金投入政策制定落实情况、安全生产事故情况、资金使用是否合规、绩效自评情况、重大事件处置等多项等情况进行扣分		

2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评表

专项名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）									
县（区）								上级主管部门			
本级财政部门								县级主管部门			
预算执行情况 (万元)	预算数:	562.58						执行数:	397.82		
	其中：中央资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）						其中：中央资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）		
	地方资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）						地方资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）		
	其他资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）						其他资金	万元（其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元）		
年度目标 完成情况	预期目标							目标实际完成情况			
	目标1：目标1：移民人均可支配收入增2%。 目标2：资金直补移民受益人18057人。							目标1：移民人均可支配收入增2.02%。 目标2：资金直补移民受益人18058人。			
绩效指标 完成情况	一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目 决策	6	资金分配	6	指标1：资金下达	3	/		3	资金分配是否符合相关要求、是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）
					指标2：支出方向	3	/		3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（3分）
	项目 管理	34	组织实施	6	指标1：管理制度	4	/		4	办移民〔2023〕183号和办移民〔2023〕184号文件有关要求落实情况	办移民〔2023〕183号文件有关要求有效落实（2分）、办移民〔2023〕184号文件有关要求有效落实（2分）
					指标2：后期扶持人口核定和动态管理	2	/		2	直补到人建档立卡是否完整、能核定到人的扶持人口是否严格落实动态管理	直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格落实动态管理（1分）
			资金安全	12	指标1：资金管理	8	/		8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规、项目资金拨付程序和使用范围是否合规、预决算及财务会计工作是否规范、是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣2.5-2分；8分扣完为止
					指标2：项目管理	4	/		4	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督、政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止
绩效指标 完成情况	一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目 管理	34	监督检查	4	指标1：监督检查工作	2	/		2	是否按规定开展监督检查工作、监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作（1分）；监督检查意见整改落实（1分）
					指标2：监测评估工作	2	/		2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果、监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果（1分）；监测评估成果质量高并得到运用（1分）
			信息统计	4	指标1：信息统计工作	2	/		2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表、填报内容是否完整、信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整（1分）；信息系统数据及时更新（1分）
					指标2：材料报送	2	/		2	是否按要求及时报送各种材料、后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求及时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）
			绩效管理	8	指标1：填报质量	4	/		4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确（3.5分）；填报完整（0.5分）
					指标2：报送时效性	4	/		4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标（2分）；在规定时间内报送绩效自评材料（2分）
绩效指标	产出 指标	46	数量指标	20	指标1：后期扶持受益移民人口（人）	5	1177	1177	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：移民美丽家园建设项目（个）					美丽家园类（基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目、以及整村、整片区推进移民村村庄风貌改造项目等）项目个数	
					指标3：产业扶持项目（个）		2	2	15	产业扶持类（农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体、以及产业转型升级重大项目等）项目个数	
					指标4：就业创业能力培训（人次）					各类技能培训、创新创业带头人培训等，以及移民家庭子女高等教育或职业教育入学补助等项目受益人次	
					指标5：其他项目（个）					不在上述类别范围内的项目个数	
			质量指标	6	指标1：完工项目验收率（%）	3	100%	100%	3	验收合格的项目个数÷已完工的项目个数×100%	对照绩效目标评价产出质量（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：项目一次性验收合格率（%）	3	100%	100%	3	项目第一次验收即合格的项目个数÷验收项目总个数×100%	
			时效指标	18	指标1：截至当年底，直补资金发放率（%）	4	100%	100%	4	截至2024年12月底，实际发放的直补资金金额÷发放直补资金金额×100%	对照绩效目标评价产出时效（18分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：截至当年底，项目资金完成率（%）	4	80%	71.8%	2.87	截至2024年12月底，项目资金完成额（包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分部工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等）÷项目资金预算额×100%	
					指标3：截至次年初月底，项目资金支付率（%）	4	100%	74.4%	2.98	截至2025年3月底，项目资金支付额（包括实际支付工程款、应付质保金等）÷项目资金预算额×100%	
					指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	6	100%	68.5%	4.11	截至2024年12月底，2025年度预算资金支付额（包括实际支付工程款、应付质保金等）÷2023年度预算资金总额×100%	
			成本指标	2	指标1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	2	100%	100%	2	控制在批复的预算内的项目个数÷已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%（2分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在率（含）以内（1分）；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出率的（0分）
										
绩效指标 完成情况	一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
绩效指标	效益 指标	11	经济效益	2	指标1：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	2	2	2.02	2	2024年移民人均可支配收入÷2023年移民人均可支配收入÷2023年移民人均可支配收入×100%-（2024年当地农村居民人均可支配收入÷2023年当地农村居民人均可支配收入×100%）	对照绩效目标评价经济效益（2分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
			社会效益	3	指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	2	100%		2	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数÷非正常进京上访和交办的信访事项总件数×100%	对照绩效目标评价社会效益（3分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：统筹解决突出问题个数（个）	1	0	0	1	与年度预算资金量和年度计划项目相匹配的问题个数或项目个数	
			生态效益	3	指标1：建成美丽移民村（个）	3			3	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益（3分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
			可持续影响	3	指标1：已建工程项目良性运行比例（%）	3	100%	100%	3	良性运行项目个数÷已验收项目个数×100%	良性运行比例等于100%（3分）；良性运行比例低于100%的，按照绩效目标完成比例得分
			满意度	3	服务对象满意度	3	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	3	≥80%	98%	3
自评得分合计		100		100		100			91.96		