

宁县2023年农村供水保障项目绩效自评表

项目名称		宁县2023年农村供水保障项目						
主管部门		宁县水务局		实施单位	宁县水利工程建设管理站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1200	1200		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1200	1200		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 修饮水工程9处, 管网改造11处, 解决12个乡镇16856户70608人的饮水不稳定问题;			目标1: 修饮水工程9处, 管网改造11处, 解决12个乡镇16856户70608人的饮水不稳定问题;				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建或改善贫困村饮水设施数量 (处)	10	9	9	10	
			指标2: 维修农村饮水工程 (处)	10	11	11	10	
		质量指标	指标1: 项目 (工程) 验收率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目 (工程) 验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	指标1: 项目 (工程) 完成及时率	5	100%	100%	5	
			指标2: 项目资金支付率	5	100%	100%	5	
		成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	5	≤100%	≤100%	5	
		社会效益 指标	指标1: 解决饮水安全问题人数	10	70608	70608	10	
			指标2: 地区农村集中供水率	5	100%	100%	5	
			指标3: 供水保障率	5	提高	提高	5	
		生态效益 指标	指标1: 水资源利用率	5	提高	提高	5	
		可持续影 响指标	指标1: 工程使用年限 (年)	5	15	15	5	
			指标2: 已建工程是否良性运行	5	是	是	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 受益群众满意度	10	>90%	>90%	10	
总分				100			100	

宁县2023年中央水利发展资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年中央水利发展资金项目					
中央主管部门			水利部					
地方主管部门			宁县人民政府		资金使用单位	宁县水务局		
资金投入情况 （万元）				年度预算数 （A）	全年执行数（B）	分值（10）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	2862	976.66	10	34.13%	3.41
			其中：中央财政资金	2848	976.66		34.29%	-
			地方资金	14				
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	年初设定目标综述：1、实施中小河流治理项目1个；2、农村饮水安全维修养护1个；3、水库维修养护1个；4、水资源管理项目1个；5、山洪灾害非工程措施维修养护项目1个。			1、实施中小河流治理项目1个；2、农村饮水安全维修养护1个；3、水库维修养护1个；4、水资源管理项目1个；5、山洪灾害非工程措施维修养护项目1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值（50）	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流（条）	1	1	5	5	
			2. 农村饮水工程维修养护数量（处）	14	14	5	5	
			3. 水资源管理项目	1	1	5	5	
			4. 小型水库工程维修养护座数（座）	1	1	5	5	
			5. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个）	1	1	5	5	
		质量指标	1. 截至2022年3月底，项目初步验收率	100%	80.00%	5	5.00	
			2. 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			3. 已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	1. 截至2021年12月底，投资完成比例	100%	85.00%	4	3.40	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	1. 中小河流治理保护耕地面积（万亩）	0.173	0.173	3	3	
		社会效益指标	1. 中小河流治理保护人口数量（万人）	0.2783	0.2783	3	3	
			2. 水库维修养护保护人口数量（万人）	2.3	2.3	3	3	
			3. 减轻了下游洪涝灾害及防汛压力	减轻	减轻	3	3	
			4. 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口（万人）	8.9	8.9	3	3	
			5. 山洪灾害防治非工程措施维修养护覆盖服务人口（万人）	2.3	2.3	3	3	
			6. 水资源管理盖服务人口（万人）	10.35	10.35	3	3	
		生态效益指标	2. 中小河流治理长度（km）	11.41	8.3	3	2.2	
			3. 山洪灾害防治面积（平方公里）	1628	1628	2	2	
		可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	2	2	
			2. 工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分							88.01	
说明	无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年省级水利发展基金项目绩效自评表

项目名称		2023年省级水利发展基金项目						
主管部门		宁县水务局			实施单位		甘肃宁州城乡供水有限公司	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	250	10	100%	10
		其中：中央资金				—		—
		省级资金	250	250	250	—	100%	—
		市县资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：计划实施水资源配置工程2处				目标：完成2处年水资源配置工程建设任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	1. 城市防洪治理工程（处）			1-9项中，实施项中未完成一项扣5分	30	
			2. 江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度（公里）					
			3. 病险水库除险加固（座）					
			4. 水资源配置工程建设（处）	2	2			该工程为跨年度工程，已按规定完成年度目标任务
			5. 坡耕地水土流失综合治理工程（平方公里）					
			6. 农村饮水和灌区节水改造工程建设（处）					
			7. 水利工程维修养护和更新改造（处）					
			8. 防汛应急度汛（项）					
			9. 其他省级人民政府批准的水利工程（项）					
		质量指标（8分）	1. 项目验收率	100%	100%	4	4	
			2. 项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			3. 设备验收合格率					
		时效指标（10分）	1. 项目开展及时率	100%	100%	6	6	
	2. 项目完工及时率		100%	100%	4	4		
	3. 防汛应急度汛及时性							
	成本指标（2分）	年度预算控制率	≤100%	≤100%	2	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	新增供水能力（万立方）	736	736	3	3	
			保持改善灌溉面积（万亩）	2.62	2.62	3	3	
			增加人均收入（万元）					
			促进区域经济发展程度	显著/一般	显著	2	2	
		社会效益指标（8分）	受益人口数量（万人）	21.69	21.69	2	2	
			保护土地面积（平方公里）					
提高水土保持意识			显著/一般	显著	2	2		
提高全民防灾减灾意识								
居民节约用水意识预期效果			显著/一般	显著	2	2		
促进社会稳定发展程度			显著/一般	显著	2	2		
生态效益指标（8分）		新增年节水能力（万立方米）						
		受益区保护面积（平方公里）						
		安全事故发生数（件）	0	0	4	4		
		生活生态环境改善程度	显著/一般	显著	4	4		
可持续影响指标（6分）	已建工程是否良性运行	是/否	是	3	3	跨年工程，目前仍处于在建阶段		
	项目管理长效机制健全性	健全	健全	3	3			
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

2023年度小盘河水库引水入宁工程绩效自评表

项目名称		宁县小盘河水库引水如宁工程						
主管部门		宁县水务局			实施单位		甘肃宁州城乡供水有限公司	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10500	10500	1200	10	11%	1.14
		其中：中央资金				—		—
		省级资金				—	100%	—
		市县资金	10500	10500	2965	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：计划实施水资源配置工程1处				目标：完成1处年水资源配置工程建设任务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	1.城市防洪治理工程（处）			1-9项中，实施项中未完成一项扣5分	30	
			2.江河主要支流、湖泊、中小河流治理长度（公里）					
			3.病险水库除险加固（座）					
			4.水资源配置工程建设（处）	1	1			该工程为跨年度工程，已按规定完成年度目标任务
			5.坡耕地水土流失综合治理工程（平方公里）					
			6.农村饮水和灌区节水改造工程建设（处）					
			7.水利工程维修养护和更新改造（处）					
			8.防汛应急度汛（项）					
			9.其他省级人民政府批准的水利工程（项）					
	质量指标（8分）	1.项目验收率	100%	100%	4	4		
		2.项目验收合格率	100%	100%	4	4		
		3.设备验收合格率						
	时效指标（10分）	1.项目开展及时率	100%	100%	6	6		
		2.项目完工及时率	100%	100%	4	4		
		3.防汛应急度汛及时性						
	成本指标（2分）	年度预算控制率	≤100%	≤100%	2	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	新增供水能力（万立方）	736	736	3	3	
			保持改善灌溉面积（万亩）	2.62	2.62	3	3	
			增加人均收入（万元）					
			促进区域经济发展程度	显著/一般	显著	2	2	
		社会效益指标（8分）	受益人口数量（万人）	21.69	21.69	2	2	
			保护土地面积（平方公里）					
提高水土保持意识			显著/一般	显著	2	2		
提高全民防灾避灾意识								
居民节约用水意识预期效果			显著/一般	显著	2	2		
促进社会稳定发展程度			显著/一般	显著	2	2		
生态效益指标（8分）		新增年节水能力（万立方米）						
		受益区保护面积（平方公里）						
		安全事故发生数（件）	0	0	4	4		
		生活生态环境改善程度	显著/一般	显著	4	4		
可持续影响指标（6分）		已建工程是否良性运行	是/否	是	3	3	跨年工程，目前仍处于在建阶段	
	项目管理长效机制健全性	健全	健全	3	3			
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	91.14	
说明	无							

宁县2023年黄土高原塬面保护项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			宁县2023年黄土高原塬面保护项目		项目负责人及电话	李宇宁-13993473860						
主管部门			宁县水务局		实施单位	宁县水土保持管理局						
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
			年度资金总额:		1008.86		364.66		10	36.15	5	
			其中:本年财政		1008.86		364.66		-		36.15	5
			其他资金						-			-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	沟头回填加固8处/回填土方10.87万m3, 沟岸回填加固4处/回填土方1.48万m3, 沟头防护10道/2.652km, 土地平整0.54hm2, 新建砂石路1.79km。混凝土路0.074km, 涝池15座, 连接井9座, 排水渠0.841km, DN500砼管道0.25km, 竖井2座, 消力池1座, 谷坊7座, 水保林2.59hm2/7424株, 种草0.92hm2, 施工临时道路2.65km, 宣传牌9付。				沟头回填加固8处/回填土方10.87万m3, 沟岸回填加固4处/回填土方1.48万m3, 沟头防护10道/2.652km, 土地平整0.54hm2, 新建砂石路1.79km。混凝土路0.074km, 涝池15座, 连接井9座, 排水渠0.841km, DN500砼管道0.25km, 竖井2座, 消力池1座, 谷坊7座, 水保林2.59hm2/7424株, 种草0.92hm2, 施工临时道路2.65km, 宣传牌9付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	新增沟头、沟岸回填		4	≥12处	≥12处	4				
			新增沟头防护		4	>10道	>10道	4				
			土地平整(≥**hm2)		4	20.54hm2	20.54hm2	4				
			新建砂石、混泥土路(≥**km)		4	≥01.864km	≥01.864km	4				
			新建涝池(≥**座)		4	≥15座	≥15座	4				
			新增排水渠(≥**km)		4	≥0.841km	≥0.841km	4				
			新建谷坊(≥**座)		4	≥7座	≥7座	4				
			新增林草面积(≥**hm2)		4	≥3.51hm2	≥3.51hm2	4				
			新增宣传牌(≥**副)		4	≥9副	≥9副	4				
		质量指标	项目验收合格率(≥**%)		3	≥99%	≥99%	3				
			项目验收率(≥**%)		3	≥90%	≥90%	3				
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)		2	≥96%	≥96%	2				
			项目验收及时率(≥**%)		2	≥95%	≥95%	2				
		成本指标	项目概算总投资(≤**万元)		4	≤1008.86万元	≤1008.86万元	4				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众数(≥**人)		6	≥26203人	≥26203人	6				
		生态效益指标	保护塬面面积(≥**km)		6	≥38.29km	≥38.29km	6				
			增加林草覆盖率(≥**%)		6	≥0.36%	≥0.36%	6				
			拦蓄泥沙(≥**万t)		6	≥29.84万t	≥29.84万t	6				
		可持续影响指标	改善区域生态环境,增加水资源利用。		6	≥90%	≥90%	6				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区生态环境明显好转,群众十分满意		10	≥95%	≥95%	10				
总分				100			95	待财政支付工程				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

宁县2023年新建淤地坝工程绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			宁县2023年新建淤地坝工程		项目负责人及电话	赵泽惠-13919582917			
主管部门			宁县水务局		实施单位	宁县水土保持管理局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额:	2027.7	416.82		10	20.56	5
			其中：本年财政拨款	2027.7	416.82		-	20.56	5
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建淤地坝工程5座，控制面积19.31km2，总库容273万m³，滞洪库容101.95万m³，拦泥库容171.05万m³，淤地面积24.23hm2，土方128.89万m³，石方622.29m³，混凝土5443.65m³。				新建淤地坝工程5座，控制面积19.31km2，总库容273万m³，滞洪库容101.95万m³，拦泥库容171.05万m³，淤地面积24.23hm2，土方128.89万m³，石方622.29m³，混凝土5443.65m³。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建淤地坝（≥**座）		4	≥5座	≥5座	4	
			控制面积（≥**km2）		4	≥19.31km2	≥19.31km2	4	
			淤地面积（≥**hm2）		4	≥24.23hm2	≥24.23hm2	4	
			土方（≥**万m3）		4	≥128.89万m3	≥128.89万m3	4	
			石方（≥**m3）		4	≥622.29m3	≥622.29m3	4	
			混凝土（≥**m3）		4	≥5443.65m3	≥5443.65m3	4	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）		5	≥100%	≥100%	5	
			项目验收率（≥**%）		5	≥100%	≥100%	5	
		时效指标	项目完成及时率（≥**%）		5	≥96%	≥96%	5	
			项目验收及时率（≥**%）		5	≥95%	≥95%	5	
		成本指标	项目概算总投资（≤**万元）		6	≤2027.7万元	≤2027.7万元	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众数（≥**人）		6	≥1655人	≥1655人	6	
		生态效益指标	总库容（≥**万m³）		6	≥273万m³	≥273万m³	6	
			总库容（≥**万m³）		6	≥101.95万m³	≥101.95万m³	6	
			滞洪库容（≥**万m³）		6	≥171.05万m³	≥171.05万m³	6	
可持续影响指标		改善区域生态环境，增加水资源利用。		6	≥90%	≥90%	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区生态环境明显好转，群众十分满意		10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			95	待财政支付工程款及县级配套资金	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。