

2021年度水利发展资金绩效自评表

省份				河北省						中央主管部门		水利部	
市级财政部门										市级主管部门			
预算到位情况 (万元)	批复预算数:			156	扣除45个国定脱贫摘帽县资金后预算数:					实际到位数:		156	
	其中: 中央财政			156.00	其中: 中央财政					其中: 中央财政		156	
	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			其他资金					其他资金				
年度目标完成情况	年初设定目标								全年实际完成情况				
	按期保质量完成水利项目建设								有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益				
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	未完成和完成超30%原因及改进措施
管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配挂钩		——	4	——	——	——	4.0	
					分配结果		——	6	——	——	——	6.0	
	项目管理	30	资金到位	5	省级以上财政资金到位率		——	3	——	——	——	3.0	
					到位时效		——	2	——	——	——	2.0	
			资金安全	12	整改情况及资金问题		——	12				12.0	
					目标分解		——	2	——	——	——	2.0	
管理工作	项目管理	30	组织实施	3	组织管理		——	1	——	——	——	1.0	
					报送质量		——	6	——	——	——	6.0	
			绩效管理		10	报送时效性		——	4	——	——	——	4.0
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20		1. 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度		公里	20				20.0
					2. 新建小型水库座数		座						
					3. 小型病险水库除险加固座数		座						
					4. 实施山洪灾害防治的县数		个						
					5. 山洪沟治理数量		条						
					6. 实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数		个						
					7. 崩岗治理座数		座						
					8. 治理中型和小型侵蚀沟条数		条						
					9. 中型以上病险淤地坝除险加固		座						
					10. 开展水土保持以奖代补试点县数		个						
					11. 实施水系连通及农村水系综合整治试点县数		个						
					12. 实施水资源管理与保护项目个数（不含第13项）		个						

					13. 实施节水型社会达标建设项目数	个								
					14. 重点中型灌区节水配套改造数量	个								
					15. 新增农业水价综合改革面积	万亩								
项目绩效					16. 农村饮水工程维修养护数量	处		47.00		47.00				
					17. 河流管护长度	公里								
					18. 湖泊管护面积	平方公里								
					19. 小型水库工程维修养护座数	座								
					20. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个								
			质量指标	9	1. 截至2021年10月底，完工项目初步验收率	%	4	100%	100%			2.0		
					2. 工程验收合格率	%	2	100%	100%			1.0		
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否		3.0		
	项目绩效（续）			时效指标	9	1. 截至2021年6月底，投资完成比例	%	5	50%	50%	0.00%			
					2. 截至2021年10月底，投资完成比例	%	4	100%	100%	100.00%		5.0		
			成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	是		2.0		
效益指标		15	经济效益指标	4	1. 新增供水能力	万立方米	4							
					2. 新增、恢复灌溉面积	万亩								
					3. 改善灌溉面积	万亩								
					4. 新增粮食综合生产能力	万公斤								
					5. 保护耕地面积	万亩								
项目绩效（续）		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	4					4.0	
						2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人							
	3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量					万人								
	4. 山洪灾害防治覆盖人口数量					万人								
	5. 淤地坝除险加固保护面积					平方公里								
	6. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口					万人	12.44			12.44				
	7. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口					万人								
	生态效益指标			4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4					4.0		
					2. 黄土高原塬面保护小流域综合治理面积	平方公里								
					3. 塬面保护面积	平方公里								
					4. 新增年节水能力	万立方米								
					5. 地下水压采量(能力)	万立方米								
	可持续影响指标			3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是		2.0		
		2. 工程是否达到设计使用年限	是/否		1	是	是	是		1.0				
	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%	90%		5.0		
总分		100	100	——		——	100					89.0		

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位: 易县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年省级地下水超采综合治理项目		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		易县水利局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	342.3		到位数	342.3		执行数	157.9358		46.14%	
	其中:财政资金	342.3		其中:财政资金	342.3		其中:财政资金	157.9358			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	完成省市下达易县的压减地下水超采任务289万立方米				实际完成易县压减地下水超采量411.6465万立方米					142%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	压减水量289万立方米	20	>	1	万立方米	412万立方米	完成	20	
		质量指标	遏制地下水超采	10	>	1	加强地下水治理	压采地下水水量	完成	10	
		时效指标	减少地下水下降	10		1	直降回升	回升	完成	10	
		成本指标	项目成本	10		1	降低	降低	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	降低行政监管成本	5		1	提高	降低	完成	5	
		社会效益指标	社会效果	10		1	计划用水管理	控制用水量	完成	10	
		生态效益指标	综合治理	10		1	水位回升	3.71米	完成	10	
		可持续影响指标	节水意识	5		98	%	加强宣传	完成	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10		98	%	满意		10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						4.6		
自评总分										94.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	易县2021年度省级地下水超采综合治理西水冶村、中高村农田引水灌溉项目进度较慢，目前已开工建设，将很快完成										

易县2021年北口子生态清洁小流域综合治理工程

一、 基本 情况	项目名 称	易县2021年北口 子生态清洁小流 域综合治理工程		实施单位	易县水土保持 中心(本级)			金额 单位	265万元					
二、 预算 执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行程度						
	预算数	265	到位数	265	执行数	192.62		73%						
三、 目标 完成 情况	年度总体目标				具体完成情况			总体完成率(%)						
	治理水土流失面积5km ²				治理水土流失面积 5km ²			100						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	指标值			单 项 指 标 实 施 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分				
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			单 项 指 标 实 施 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	单 项 指 标 完 成 情 况		
	产出指标	质量指 标	合格率	20				>=	10 0				%	100%
		数量指 标	完成水土 流失治理 面积	10			5km ²	100%	完成	100	10	10		
		成本指 标	完成成本	20	>=	90	%	73%	未完 成	100	20	18		
	效果指标	经济效 益指标	预设功能达 标率	20	>=	95	%	100%	完成	100	20	20		
		可持续 影响指标	通过项目 实施,提 高人民群 众水保意 识	20		较大			完成	100	20	20		
		生态效 益指标	业务保障 能 力提升	10		较大			完成	100	10	10		
	满意度指 标	预算执 行率							100	10	10			
	自评总 分	98												