

中央财政水利发展资金绩效目标申报表

（ 年度）

省份				
省级财政部门				
省级主管部门				
资金情况	年度金额:	万元（其中：用于农田水利建设 万元、中小河流治理 万元……）		
	其中：中央财政补助	万元（其中：用于农田水利建设 万元、中小河流治理 万元……）		
	地方财政资金	万元（其中：用于农田水利建设 万元、中小河流治理 万元……）		
	其他资金	万元（其中：用于农田水利建设 万元，来源为银行贷款/社会资本投入/……；中小河流治理 万元，来源为……）		
年度目标	目标1： 目标2： 目标3： ……（根据预算安排情况补充完善，定性描述和定量描述相结合）			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发展高效节水灌溉面积	
			指标2：治理中小河流长度	
			指标3：小型病险水库除险加固座数	
			指标4：实施山洪灾害防治的县数	
			指标5：治理水土流失面积	
			指标6：治理淤地坝座数	
			指标7：农业水价综合改革面积	
		……		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	
			……	
		时效指标	指标1：截至当年底，建设任务完成比例	≥80%
			指标2：截至次年6月底，建设任务完成比例	100%
			……	
		成本指标	指标1：高效节水灌溉每亩财政投入（中央财政投入+地方财政投入，下同）	
指标2：中小河流治理每公里财政投入				
指标3：小型病险水库除险加固每座财政投入				

效 指 标			指标4: 水土流失治理每平方公里财政投入		
			指标5: 淤地坝治理每座财政投入		
				
	效益指标	经济效益指标		指标1: 农田水利工程产生的经济效益	
				指标2: 新增供水能力	
				
		社会效益指标		指标1: 中小河流治理保护人口数量	
				指标2: 小型水库除险加固保护人口数量	
				指标3: 山洪灾害防治能力基本达标的县数	
				指标4: 淤地坝除险加固保护面积	
				
		生态效益指标		指标1: 新增节水能力	
				指标2: 地下水压采量	
				
		可持续影响指标		指标1: 已建工程是否良性运行	
				指标2: 工程是否达到设计使用年限	
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 受益群众满意度		
				

备注：三级指标根据每年预算安排情况调整完善

中央财政水利发展资金绩效自评表

(年度)

省份				中央主管部门	水利部	得分
省级财政部门				省级主管部门		——
预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		——
	其中: 中央财政			其中: 中央财政		——
	地方财政			地方财政		——
	其他资金			其他资金		——
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2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		——
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	——
管理工作	项目决策	资金分配	指标1: 分配办法	办法健全、规范, 因素选择全面、合理		
			指标2: 分配结果	资金分配符合相关管理办法规定, 支出方向符合相关管理办法规定		
	项目管理	资金到位	指标1: 财政资金到位率	100%		
			指标2: 到位时效	及时到位		
		资金安全	指标1: 资金问题	不存在资金问题		
			组织实施	指标1: 组织领导	组织领导健全、分工明确	
		指标2: 管理制度		项目管理制度健全, 并严格执行		
		绩效管理	绩效管理	指标1: 制度建设	制定绩效管理办法	
	指标2: 填报质量			填报完整、准确		
	指标3: 报送时效性			及时报送绩效管理材料		
		数量指标	指标1: 发展高效节水灌溉面积			
			指标2: 治理中小河流长度			
指标3: 小型病险水库除险加固座数						
指标4: 实施山洪灾害防治的县数						
指标5: 治理水土流失面积						
指标6: 治理淤地坝座数						
指标7: 农业水价综合改革面积						
.....						
质量指标		质量指标	指标1: 工程验收合格率			
			指标2:			
					

项目 绩效	产出指标	时效指标	指标1: 截至当年底, 建设任务完成比例			
			指标2: 截至次年6月底, 建设任务完成比例			
					
		成本指标	指标1: 高效节水灌溉每亩财政投入(中央财政投入+地方财政投入, 下同)			
			指标2: 中小河流治理每公里财政投入			
			指标3: 小型病险水库除险加固每座财政投入			
			指标4: 水土流失治理每平方公里财政投入			
			指标5: 淤地坝治理每座财政投入			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 农田水利工程产生的经济效益		
				指标2: 新增供水能力		
					
	社会效益指标		指标1: 中小河流治理保护人口数量			
			指标2: 小型水库除险加固保护人口数量			
			指标3: 山洪灾害防治能力基本达标的县数			
			指标4: 淤地坝除险加固保护面积			
					
	生态效益指标		指标1: 新增节水能力			
			指标2: 地下水压采量			
					
	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行				
指标2: 工程是否达到设计使用年限						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度				
					
总分						

备注: 根据批复的绩效目标, 调整三级指标, 并填列预期目标(指标)和实际完成情况(指标值)

中央财政水利发展资金绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分		
项目决策	10	资金分配	10	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分）			
				分配结果	6	资金分配、支出方向是否符合相关管理办法	资金分配符合相关管理办法规定（3分），支出方向符合相关管理办法规定（3分）			
项目管理	30	资金到位	5	财政资金到位率	3	实际到位财政资金/绩效目标批复（备案）的财政资金×100%	按比例得分（3分）			
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	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	资金安全	10	在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、水利部监督检查中是否存在资金问题	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	组织领导	2	组织领导机制是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（各1分）			
				管理制度	3	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关项目管理制度（2分）；未严格执行制度根据情节扣1-3分			
		绩效管理	10	制度建设	1	是否制定了绩效管理办法	制定办法（1分）			
				填报质量	4	绩效指标填报的准确性和完整性	填报准确（2分）、填报完整（2分）			
				报送时效性	5	是否按规定时间报送绩效管理材料	在规定时间内报送绩效目标（3分）；在规定时间内报送绩效自评材料（2分）			
		产出指标	40	数量指标	20	发展高效节水灌溉面积等	20	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（20分）	
				质量指标	9	工程验收合格率等	9	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（9分）	
时效指标	9			建设任务完成比例等	9	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（9分）			
成本指标	2			高效节水灌溉每亩财政投入等	2	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（2分）			
效益指标	15	经济效益	4	农田水利工程产生的经济效益等	4	项目实施产生的直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（4分）			
		社会效益	4	中小河流治理保护人口数量等	4	项目实施产生的社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（4分）			
		生态效益	4	新增节水能力等	4	项目实施对生态环境产生积极影响	对照绩效目标评价生态环境效益（4分）			
		可持续影响	3	已建工程是否良性运行等	3	项目实施带来的可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（3分）			
满意度指标	5	服务对象满意度	5	受益群众满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）			
总分	100		100		100					