附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区财政小型农田水利建设补助资金“最后一公里” | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县水利局 | | | | | 实施单位 | 和静县水利管理总站 | | | | |
| 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 | | 0 | 25 | | 25 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 25 | | 25 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 进一步提高灌溉水的利用率，引水能力由 0.2立方米/秒提高到 0.4立方米/秒，逐步改善项目区的生态环境，提高防渗能力。项目建成后，可年节约用水6.2万立方米，可改善灌溉面积1000亩。充分发挥财政资金导向作用，调动参与小型农田水利建设与管理的积极性和主动性，促进农业增产、农民增收、农村繁荣稳定。 | | | | | | 项目已完工，提高了灌溉水的利用率，引水能力由 0.2立方米/秒提高到 0.4立方米/秒，改善了项目区的生态环境，提高防渗能力。年节约用水6.2万立方米，改善灌溉面积1000亩。充分发挥财政资金导向作用，调动参与小型农田水利建设与管理的积极性和主动性，促进农业增产、农民增收、农村繁荣稳定。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 １：扩建斗渠防渗0.512公里 | | | ≥0.512公里 | 0.512公里 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标 ２新建节制分水闸5座，新建桥1座。 | | | 水闸5座、新建桥1座 | 水闸5座、新建桥1座 | 10 | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标 １项目（工程）验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标 ２设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准 标准 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：土方开挖 | | | ≥2.74元/m3 | 2.74元/m3 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2：土方填筑（利用方） | | | ≥8.74元/m3 | 8.74元/m3 | 3 | 3 | | 无 | |
| 指标3：C20现浇砼板8cm | | | ≥59.31元/m3≤479.8元/立方米 | 479.8元/立方米/m3≤479.8元/立方米 | 2 | 2 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标 １节约用水 | | | 6.2万立方米 | 90% | 5 | 4.5 | | 自然环境的影响，会有小的差异 | |
| 指标 ２可改善灌溉面积用 | | | 1000亩 | 90% | 5 | 4.5 | | 自然环境的影响，会有小的差异 | |
| 社会效益  指标 | 改善村貌 | | | 达到预期效果 | 90% | 10 | 9 | | 自然环境的影响，会有小的差异 | |
| 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | | | ≤10年 | 100% | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | | ≤95% | 95% | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |