

舒城县水利局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	提前下达2023年中央财政水利发展资金	
2	提前下达省级水利资金(水土保持)	
3	2021年丰乐河应急抢险工程	
4	2022年农业水价综合改革省级补助资金	
5	2023年省级水利补助资金(水旱灾害防御经费)	
6	2023年省级水利补助资金(小水库除险加固及维修养护)	
7	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	
8	河长制幸福河湖补助资金	
9	舒城县芦柴堰节制闸除险加固工程	
10	舒城县梅岭水力发电站提前退休人员补缴医保费	
11	舒城县民主节制闸除险加固工程	
12	舒城县排涝能力提升工程临湖站重建资金	
13	舒城县排涝能力提升工程元棚站重建资金	
14	舒城县排涝能力提升工程郑圩站重建资金	
15	舒城县三合水库等水库提升工程	
16	水利局2023年度其他领域专项债券利息和发行费	
17	安徽省财政厅下达2022年中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金	
18	代管资金	
19	合兴岩提水泵站运行管理养护费	
20	混岗退休人员工资	
21	上缴上级支出	
22	舒城县防汛抗旱项目经费	
23	舒城县河长办工作经费	
24	舒城县农村饮水工程维修养护资金	
25	舒城县水资源项目经费	
26	舒城县小型水利工程维修养护工程经费	
27	水利建设及管理运行保障经费	
28	水利系统业务费用项目	
29	一次性死亡抚恤金	
30	水利工程队撤销撤并资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年中央财政水利发展资金						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	2983.38	2983.38	2983.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2983.38	2983.38	2983.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	工程按时完成，资金得以及时支付					中小河流治理、农村饮水工程维修养护、小型水库工程维修养护均顺利实施，资金得以保障，工程按时完成，资金及时支付			
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	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度		=10.9公里	10.9公里	10	10	
			农村饮水工程维修养护数量		=137处	137处	6	6	
			小型水库工程维修养护座数		=148座	148座	4	4	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2024年6月底投资完成比例		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		2983.38万元	2983.38万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新增恢复灌溉面积		=0.01万亩	0.01万亩	6	6	
			新增粮食综合生产能力		=9.5万公斤	9.5万公斤	2	2	
			保护耕地面积		=0.96万亩	0.96万亩	3	3	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量		=1.12万人	1.12万人	2	2	
			山洪灾害防治保护人口数量		=20.12万人	20.12万人	3	3	
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		=19.94万人	19.94万人	4	4	
			其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口		=31.32万人	31.32万人	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			提前下达省级水利资金（水土保持）							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过水土保持项目的实施，抗旱能力进一步增强，群众生产生活环境进一步改善，群众满意度大幅提升。					通过水土保持项目的实施，抗旱能力进一步增强，群众生产生活环境进一步改善，群众满意度大幅提升。				
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	实施小流域水土流失治理项目数量			=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2021年6月底项目投资完成比例			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本			120万元	120万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害是否有效减轻			是	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善			是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积			=13.23平方公里	13.23平方公里	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年丰乐河应急抢险工程						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	900.00	900.00	311.96	10	34.66%	3.47
			其中：本年财政拨款	900.00	900.00	311.96	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过坝顶增设防护墙、增设垂直防渗、堤内沟塘填埋、增设压渗平台等措施，保障堤防安全。					丰乐河应急抢险工程按计划施工，坝顶增设防护墙、增设垂直防渗、堤内沟塘填埋、增设压渗平台等措施，保障堤防安全。			
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	堤坝加固除险长度		≥40千米	40千米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=900万元	311.96万元	5	1.75	资金申请后未批复
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		保证群众生命财产安全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛救灾社会综合效益的提升		减轻群众受洪水、	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	群众生活环境提升程度		减少灾害发生概	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	对地区洪灾防御能力增强的持续影响		通过项目的实施，	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.22		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农业水价综合改革省级补助资金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	5.20	5.20	5.20	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	5.20	5.20	5.20	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	执行并完善灌溉用水运行管理养护工作，保证农田水利灌溉效率。					完成了2022年农业水价改革项目，执行并完善灌溉用水运行管理养护工作，保证了农田水利灌溉效率。				
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	完成改革面积			=67.08万亩	67.08万亩	5	5	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本			=52000元	52000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程设备安全运行，减少经济损失			相关设备管护，保障设备正常运行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度			社会公众对用水节约	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响			水资源可持续利用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级水利补助资金(水旱灾害防御经费)							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	工程按时按质完成, 资金得以及时支付。					防汛抗旱工作顺利完成, 资金得以及时支付。				
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	补助开机电费的跨市排涝站数量			=1个	1个	10	10	
		质量指标	跨市排涝泵站及时开机率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2023年底省级补助资金预算执行率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本			30万元	30万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪安全			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障排涝受益区面积			=3万亩	3万亩	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否保障已建工程和非工程设施良性运行			是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级水利补助资金（小水库除险加固及维修养护）						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	51.94	51.94	51.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	51.94	51.94	51.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	工程按时按质按量完成，资金及时支付。					小水库除险加固工作顺利实施，并完成对县内小水库的维修养护，工程按时按质按量完成，资金及时支付。			
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	小水库除险加固座数		＝1座	1座	5	5	
			小水库维修养护座数		＝67座	67座	8	8	
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	3	3	
			截至2024年6月底，小型病险水库主体工程完工率		＝100%	100%	2	2	
			截至2024年6月底，小型水库维修养护完工项目初步验收率		＝100%	100%	2	2	
		时效指标	截至2024年6月底，投资完成比例		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		51.94万元	51.94万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准洪水不	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量		≥0.07万人	0.07万人	5	5	
			小型水库维修养护覆盖服务人口		≥1.42万人	1.42万人	5	5	
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水利救灾资金（安全度汛补助），白蚁等害堤动物灾损整治。					2023年防汛工作顺利开展，安全度汛，白蚁等害堤动物灾损得以整治。			
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	2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金		＝1项	1项	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		＝100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		＝20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	生活安定，人民幸福		≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			河长制幸福河湖补助资金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格落实水资源管理制度，做好全县水资源管理及节约用水工作。					资金用于幸福河湖工作，严格落实了水资源管理制度，促进全县水资源管理及节约用水工作。				
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	幸福河湖数量			=1条	1条	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性			及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会节约用水意识是否提高			是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	取用水监管能力是否提升			是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对优化配置，合理利用水资源，保护水资源、水环境、水生态的持续影响程度			有利于进一步优化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县芦柴堰节制闸除险加固工程						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	801.50	801.50	801.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	801.50	801.50	801.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拆除重建芦柴堰节制闸，新建进闸连接道路，重建放水涵，增设必要观测、管理、交通等设施及其他相关附属设施。					完成芦柴堰节制闸拆除重建工作，新建进闸连接道路，重建放水涵，增设必要观测、管理、交通等设施及其他相关附属设施，资金得到保障并顺利拨付。			
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	拆除重建水闸数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		801.5万元	801.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口数		≥6000人	6000人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥30年	30年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县梅岭水力发电站提前退休人员补缴医保费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	7.82	7.82	7.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.82	7.82	7.82	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	舒城县水利局梅岭电站提前退休人员补缴医保费。					舒城县水利局梅岭电站提前退休人员补缴医保费。			
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	梅岭电站提前退休补缴医保费人数		=22人	22人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效型		=100%	100%	15	15	
		成本指标	梅岭电站提前退休人员补缴医保费金额		=78192.27	78192.27元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人员提前退休工作顺利开展，职工工资得到保障		≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	职工退休进展顺利，情绪稳定，社会安定		≥92%	92%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县民主节制闸除险加固工程						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	1550.00	1550.00	1550.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1550.00	1550.00	1550.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拆除重建民主闸，新建进闸连接道路，重建放水涵，增设必要观测、管理、交通等设施及其他相关附属设施。					完成拆除重建民主闸拆除重建工作，新建进闸连接道路，重建放水涵，增设必要观测、管理、交通等设施及其他相关附属设施，资金得到保障并顺利拨付。			
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	拆除重建水闸数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		1550万元	1550万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受益人口数		≥7000人	7000人	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥30年	30年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县排涝能力提升工程临湖站重建资金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	551.00	551.00	551.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	551.00	551.00	551.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金使用高效，临湖站项目顺利实施。					临湖站按照计划施工，资金及时拨付，保障了项目实施。				
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	改（扩）建泵站数量			=1座	1座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			=100%	100%	20	20	
		成本指标	项目总成本			=695万元	551万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	临湖站项目按时完成，防汛能力提升			≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	涉及片区人民生活安定			≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县排涝能力提升工程元棚站重建资金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	132.00	132.00	132.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金使用高效，元棚站项目顺利实施。					元棚站按照计划施工，资金及时拨付，项目顺利实施。				
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	改（扩）建泵站数量			=1座	1座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性			=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本			=132万元	132万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	元棚站项目按时完成，防汛能力提升			≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	涉及片区群众生活安定			≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县排涝能力提升工程郑圩站重建资金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	132.00	132.00	132.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金使用高效，郑圩站项目顺利实施。					资金使用高效，郑圩站项目顺利实施。				
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	改（扩）建泵站数量			=1座	1座	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			≥95%	95%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性			≥92%	92%	10	10	
		成本指标	项目总成本			=132万元	132万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	郑圩站项目按时完成，防汛能力提升			≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	涉及片区人民生活安定			≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县三合水库等水库提升工程							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划7月完工并投入使用。					三合水库等水库提升工程顺利完工，资金及时支付。				
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	上坝连接道路			≥200m	200m	10	10	
			防护栏杆			≥200m	200m	10	10	
			水库清淤			≥1000m3	1000m3	7	7	
		质量指标	质量等级			合格及以上	达成预期指标	8	8	
		时效指标	工程完成时间			7月底前完工	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积			≥110亩	110亩	10	10	
		社会效益指标	改善供水和灌溉保证率			≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	是否提升水库周边水生态环境			是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利局2023年度其他领域专项债券利息和发行费						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	2527.00	2527.00	2527.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2527.00	2527.00	2527.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	水利局2023年度其他领域专项债券利息和发行费及时上缴					完成水利局2023年度其他领域专项债券利息和发行费上缴			
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	专项债券利息和发行费项目		1项	1项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		2527万元	2527万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升		对水资源节约保护	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	资金得到保障，水利工程顺利实施，促进当地水利事业发展		≥92%	≥92%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安徽省财政厅下达2022年中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	144.50	144.50	144.50	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	144.50	144.50	144.50	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按期按质完成工作内容。					中型灌区续建配套与积水改造项目顺利实施，资金及时拨付到位，按期按质完成工作内容。				
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	中型灌区节水配套改造面积			=1.93万亩	1.93万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题			否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截至2023年6月底投资完成比例			=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本			‘=144.5万元	‘=144.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积			≥0.18万亩	0.18万亩	10	10	
		社会效益指标	提高骨干灌排工程供水效率和效益			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	新增节水能力			≥44万立方米	44万立方米	6	6	
		可持续影响指标	为保证粮食安全提供有力支撑			明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			代管资金						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	5877.68	5877.68	5877.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5877.68	5877.68	5877.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	代管资金及时支付					代管资金及时支付			
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	完成代管资金项目		4项	4项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		5877.68万元	5877.68万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升		对水资源节约保护	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对优化配置、合理利用水资源、保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度		≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			合兴宕提水泵站运行管理养护费							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	80.00	80.00	30.00	10	37.50%	3.75	
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	合兴宕提水泵站正常运行，抗旱能力持续提升，经费得到有力保障。					泵站防汛抗旱工作顺利实施，抗旱能力持续提升，经费得到有力保障。				
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	提水泵站提水泵数量			=2台	2台	20	20	
		质量指标	经费支付合规性			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支付时效性			及时支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本			=80万元	30万元	3	1.13	资金申请后未批复
	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量			≥93%	≥93%	10	10	
		社会效益指标	灌溉补水效益的提升			≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	改善区域内生态基流			≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响指	对区域内灌溉补水的持续影响			≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	91.88		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			混岗退休人员工资							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	21.87	21.87	21.87	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	21.87	21.87	21.87	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时足额支付混岗退休人员5人工资，保障混岗退休人员生活					按时足额支付混岗退休人员5人工资，保障混岗退休人员生活				
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	混岗退休人员人数			=5人	5人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本			=21.45万元	21.87万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	退休人员生活水平保障程度			混岗退休人员生活	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对促进社会安定的影响程度			工资按时足额发	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	混岗退休人员满意度			=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			上缴上级支出						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	208.00	208.00	100.00	10	48.08%	4.81
			其中：本年财政拨款	208.00	208.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	上缴淠史杭总局水费支出					上缴淠史杭总局水费支出			
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	完成水费上缴项目数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=208万元	100万元	5	2.41	资金未批复
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升		对水资源节约保护	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对优化配置、合理利用水资源、保护水资源、保护水环境、保护水生态的持续影响程度		提高了合理利用水	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.22		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县防汛抗旱项目经费							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保我县防汛抗旱工作有备无患					确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保我县防汛抗旱工作有备无患				
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	防旱和水灾物资储备数量			防汛抗旱视频监控运行44处，购置水泵10台套，格	达成预期指标	20	20	
		质量指标	防旱物资储备合格率			=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性			及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			=163.7万元	10万元	5	5	最终批复10万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失			≥95	≥95	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升率			≥95	≥95	5	5	
		生态效益指标	群众生活环境提升程度			≥92	≥92	10	10	
		可持续影响指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响			≥93	≥93	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥93%	93%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县河长办公作经费							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保护水资源, 防治水污染, 改善水环境, 修复水生态, 实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标					维持河长办日常工作, 保护水资源, 防治水污染, 改善水环境, 修复水生态, 实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标				
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	县级河湖长巡河次数			≥52次	52次	5	5	
			设立县级河湖长的河湖健康评价完成度			＝13个	13个	2	2	
			示范幸福河湖创建数			＝1条	1条	5	5	
			河湖长制督查暗访次数			≥2次	2次	2	2	
			召开县级河长制会议次数			≥1次	1次	5	5	
			河湖长制培训班次			≥1次	1次	5	5	
		质量指 标	经费支出合规性			合规	达成预期 指标	3	3	
			部、省、市暗访河湖问题整改销号率			＝100%	100%	3	3	
			通过河长办考核验收合格率			＝100%	100%	5	5	
			社会公众投诉举报办结率			＝100%	100%	2	2	
		时效指 标	项目完成及时性			完成及时	达成预期 指标	5	5	
			经费支出时效性			按时支出	达成预期 指标	3	3	
		成本指 标	项目总成本			＝100万元	30万元	5	5	只批复30万元
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效 益指标	促进贫困户就业创收			推进了脱 贫攻坚进	达成预期 指标	5	5	
			人民环境改善, 居民生活质量提高			实施有成 效	达成预期 指标	3	3	
			形成合社会爱河护河的良好氛围			爱河护河 氛围良好	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	河流岸线保护利用, 实现“水面无杂草和漂 浮物, 河中无障碍, 河岸无垃圾”			水环境达 到改善提	达成预期 指标	8	8	
		可持续 影响指 标	对本行业未来可持续发展的影响			水利行业 达到持续	达成预期 指标	5	5	
			通过持续有效的河长制宣传, 增强社会公众 的绿色发展意识			公众绿色 发展意识 得到提高	达成预期 指标	4	4	
	满意度 指标	满意度 指标	反映社会公众对河湖长制的认可程度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县农村饮水工程维修养护资金						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补齐农村饮水安全工程基础设施短板，加强供水工程规范化管理，提高供水保证率、水质达标率，不断完善农村饮水安全工程长效管理机制，全面提升我县农村饮水安全保障水平。					顺利实施2023年农村饮水工程维修养护，补齐农村饮水安全工程基础设施短板，加强供水工程规范化管理，提高供水保证率、水质达标率，不断完善农村饮水安全工程长效管理机制，全面提升我县农村饮水安全保障水平。			
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	日常运行维护小型供水工程数量		＝268处	268处	5	5	
			工程建设、农村安全饮水、水利行业质量安全生产等专项培训次数		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	维护记录符合规范要求		符合规范要求	达成预期指标	5	5	
			工作任务完成率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			农村集中式供水人口比例		≥97%	97%	5	5	
			农村自来水普及率		≥97%	97%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	5	5	
			维护养护完成及时性		＝100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本		＝500000元	500000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失		定期维修养护工程，发挥效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会公众对民生工程知晓度		对农饮水维修养护	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	惠民工程长期发挥实效		惠民工程长期发挥	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加强工程管理、延长工程使用寿命情况		通过维修养护，工程设施安全可靠运行	达成预期指标	5	5	
			工程设施安全可靠运行		工程设施安全可靠运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受到影响的群体满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县水资源项目经费						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	节约水资源，强化农业节水、工业节水、生活节水，加强节水载体建设。					水资源水政工作顺利实施，对节约水资源，强化农业节水、工业节水、生活节水，加强节水载体建设有重要作用。			
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	全县用水总量		≤3.89亿立方米	3.89亿立方米	10	10	
		质量指标	节水型企业建成率		≥53%	53%	5	5	
			经费支出合规性		100%	100%	15	15	
			时效指标	经费支出时效性		100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升		得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响		得到增强	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			舒城县小型水利工程维修养护工程经费						
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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：	10.00	10.00	9.52	10	95.20%	9.52
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对农村小型水利工程维修养护，促进了项目区农田水利设施的优化，渠道输水条件明显改善，灌溉保证率显著提高，改善了农村环境面貌，提高了粮食产能，保障了项目区种粮大户流转土地的积极性。					对农村小型水利工程维修养护，促进了项目区农田水利设施的优化，渠道输水条件明显改善，灌溉保证率显著提高，改善了农村环境面貌，提高了粮食产能，保障了项目区种粮大户流转土地的积极性。			
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	全年开展物业考核次数		＝3次	3次	5	5	
			日常运行维护启闭机台套数		＝148台套	148台套	5	5	
			日常运行维护泄洪隧洞数量		＝160个	160个	5	5	
			日常运行维护水闸数量		＝99个	99个	5	5	
			维修改造输水配水设施长度		≥55000千米	55000千米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	3	3	
			维护记录符合规范要求		符合规范 要求	达成预期 指标	2	2	
			维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求		符合规范 要求	达成预期 指标	3	3	
			工程设备运行维护		＝100%	100%	2	2	
			项目验收合格率		＝100%	100%	2	2	
			工程完好率		≥98%	98%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性		及时支出	达成预期 指标	3	3	
			维护养护完成及时性		＝100%	100%	2	2	
		成本指标	项目总成本节约率		＝12.3%	12.3%	3	3	
			项目总成本		≤200万元	9.52万元	2	1.9	项目报账稍迟
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失		农田水利 设施优 化建设	达成预期 指标	5	5	
		社会效益指标	及时排除涝水，保障人民财产人身安全		减少了水 源损失，	达成预期 指标	3	3	
			促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪综合效益		提高了灌 溉水利 效率，	达成预期 指标	2	2	
			对项目区域排涝防洪能力的保障程度，及时消除安全隐患		＝100%	100%	5	5	
		生态效益指标	水电能源节约		＝1%	1%	5	5	
			场区绿化质量提升		＝1%	1%	5	5	
		可持续影响指标	持续提升水利工程运行管理能力		通过项目 实施，水	达成预期 指标	3	3	
			加强工程管理、延长工程使用寿命情况		加强日常 观测和巡 查检查	达成预期 指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	群体满意度		≥90%	90%	10	10	
			受益群众满意度		≥90%	90%			
总分						100	99.42		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水利建设及管理运行保障经费						
主管部门		003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
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:	50.00	50.00	10.00	10	20.00%	2.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农田灌溉用水效率, 编制测算分析成果报告, 加强对生产建议项目水土保持方案的技术审查, 加强水利项目质量安全监督和水政执法水平, 提高对大湖区和农饮水项目的日常管理水平。				完成水保系数测算分析报告的编制等任务, 提高农田灌溉用水效率, 编制测算分析成果报告, 加强对生产建议项目水土保持方案的技术审查, 加强水利项目质量安全监督和水政执法水平, 提高对大湖区和农饮水项目的日常管理水平。			
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	编制水保系数测算分析报告数量	=1本	1本	7	7	
			水土保持方案评审次数	≥30次	30次	5	5	
			开展质量安全生产宣传活动次数	≥3次	3次	5	5	
			安全生产工作会议次数	≥8次	8次	10	10	
			水利建设工程质量抽检次数	≥6次	6次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
			水利建设工程质量安全监督覆盖率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	经费支出的时效性	及时支出	达成预期指标	3	3	
			项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	=50万元	10万元	1	0.2	项目资金未完全到位
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升监测能力, 提供更可靠的监测数据, 对水土流失治理的影响程度	≥95	≥95	5	5	
			水利行业质量安全意识	≥92	≥92	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的改善程度	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指	工程设施安全可靠运行	≥93	≥93	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利系统业务费用项目							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	322.00	322.00	322.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	非税收入安排水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用，保障日常人员开支及办公费用等					非税收入安排水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用，保障日常人员开支及办公费用等				
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	水利系统职工补助补贴人数			=223人	223人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额			=322万元	322万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障职工享受福利的权利，生活水平提高程度			职工生活水平有所	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	水利系统相关补助发放对社会发展影响程度			职工工作积极性	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一次性死亡抚恤金							
主管部门			003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	46.39	46.39	46.39	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	46.39	46.39	46.39	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一次性死亡抚恤金及时支付					一次性死亡抚恤金及时支付				
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	一次性死亡抚恤金项目			4个	4个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性			及时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本			46.39万元	46.39万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障事业单位职工去世抚恤金及丧葬费			100%	100%	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	去世职工家属生活安定程度			≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利工程队撤销撤并资金							
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	003001-舒城县水利局			
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：	107.00	107.00	107.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	107.00	107.00	107.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	资金及时支付，水利工程队改制工作顺利进行。					资金及时支付，水利工程队改制工作顺利进行。				
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	涉及人数			=28人	28人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本			=1070000元	1070000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	改制工作顺利进行，职工社保费按时缴纳			≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	水利工程队改制工作顺利，资金得到保障，职工情绪稳定			≥92%	92%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		