

舒城县水利局2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	合兴宕提水泵站运行管理养护费	
2	混岗退休人员工资补贴等	
3	减轻大湖区农民负担	
4	上缴上级支出	
5	舒城县防汛抗旱项目经费	
6	舒城县付冲水库灌区续建配套与现代化改造项目	
7	舒城县付冲水库灌区续建配套与现代化改造项目	
8	舒城县河长办工作经费	
9	舒城县临湖站排涝能力提升工程	
10	舒城县排涝能力提升工程临湖站重建工程	
11	舒城县排涝能力提升工程临湖站重建资金	
12	舒城县排涝能力提升工程团结站重建工程	
13	舒城县排涝能力提升工程元棚站重建工程	
14	舒城县排涝能力提升工程郑圩站重建工程	
15	舒城县渠道隐患整改建设项目	
16	舒城县五显河灌区续建配套与现代化改造项目	
17	舒城县五显河灌区续建配套与现代化改造项目	
18	舒城县小型水库安全监测设施建设项目	
19	舒城县小型水库安全监测设施建设项目	
20	舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程	

序号	项目名称	备注
21	水利建设及管理运行保障经费	
22	水利系统业务费用项目	
23	水资源管理经费	
24	中小河流治理	
25	2023年零星增资等刚性追加支出	
26	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
27	2024年省级水利补助资金(节水补助)	
28	2024年省级水利补助资金(跨市排涝泵站排涝电费)	
29	2024年省级水利补助资金(小型水库维修养护)	
30	2024年中央财政水利发展资金(白蚁等害堤动物防治)	
31	2024年中央财政水利发展资金(水资源管理)	
32	杭埠河治理工程资金	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024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	58.07	10	72.58%	7.26
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	58.07	—		
		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。				资金及时不符,保障了合兴宕提水泵站正常运行,泵站抗旱能力得到了提升,保障区域内用水。			
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	15	15	
		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	15	15	
		成本指标	项目总成本	=80万元	58.06663万元	5	4.5	财政紧张,逐步安排落实资金支付。
	效益指标	经济效益	提高农作物产量	通过灌溉补水,能够提高干	达成预期指标	10	10	
		社会效益	灌溉补水效益的提升	能够提升沿线农作	达成预期指标	8	8	
		生态效益	改善区域内生态基流	能够提升区域内生态基流	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对区域内灌溉补水的持续影响	能够提升区域内灌溉补水能	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	96.76	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		混岗退休人员工资补贴等							
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：	41.67	41.67	41.67	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	41.67	41.67	41.67	—			
		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6人工资，保障混岗退休人员生活				混岗退休人员工资及时发放，保障了退休人员生活。				
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	=6人	6人	6人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=41.67万元	41.67万元	41.67万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	退休人员生活水平保障程度	不断提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对促进社会安定的影响程度	影响较高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	混岗退休人员满意度	=100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		减轻大湖区农民负担						
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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			
	保障泵站运行，为大湖区排涝提供有效支撑				资金及时拨付，保障了2024年度泵站顺利运行，为地区排涝做出重要支撑，保障区域内安全生产生活。			
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	涉及排涝泵站数量	=100座	100座	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	经费支出及时性	及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障水利工程安全运行，减少经济损失	效果较好	达成预期指标	8	8	
		社会效益	及时排除涝水，保障人民财产人身安全，及时消除安全隐患	=100%	100%	10	10	
		生态效益	惠民工程长期发挥实效	长期有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工程设施安全可靠运行率	100%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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	208.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	208.00	208.00	208.00	—		
		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				保障了上缴淠史杭总局的水费支出。			
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	10	10	
		成本指标	项目总成本	=208万元	208万元	10	10	财政紧张，2024年安排208万，均已完成支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	群众水资源节约保护意识的提升	对水资源节约保护意识	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	提高了合理利用水资源意识	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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

(2024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：	10.37	10.37	0.44	10	4.24%	0.42	
		其中：本年财政拨款	10.37	10.37	0.44	—			
		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。				购置部分排涝、抗旱水泵和部分格宾石笼网兜，确保防汛抗旱视频监控设备运行正常，保障防汛工作顺利开展，提高防汛能力。				
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	防汛抗旱视频监控运行		≥44处	44处	11	11	
			购置水泵		=10台套	10台套	10	10	
			格宾石笼网兜		≥900个	900个	5	5	
			维修水泵台数		≥30台套	30台套	5	5	
		质量指标	抗旱物资储备合格率		=100%	100%	8	8	
			采购合规性		合规	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	项目总成本		=30万元	0.439万元	1	0.8	财政紧张，逐步安排落实资金支付。	
	效益指标	经济效益	减少群众生命财产损失		成效显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		不断提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益	群众生活环境提升程度		不断提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对地区旱灾防御能力增强的持续影响		成效显著	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥93%	93%	10	10		
总分						100	90.22		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县付冲水库灌区续建配套与现代化改造项目							
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：		31.28	31.28	31.28	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		31.28	31.28	31.28	—			
	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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				治理灌排渠、灌溉支渠道4条，总长度4.30km。更新改造配套建筑物26座，其中人行桥3座，拦水堰6座，过路涵15座，放水涵闸2座。配套量水设施2套，设置量水尺6个，顺利完成付冲水库灌区续建				
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	更新改造配套建筑物		=26座	26座	10	10	
			配套量水设施		=2套	2套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=67万元	31.28116万元	10	10	财政紧张，后续逐步落实资金支付。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	项目及时完工发挥作用		≥95%	95%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	工程使用年限		≥15年	15年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县付冲水库灌区续建配套与现代化改造项目							
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：	690.00	690.00	690.00	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	690.00	690.00	690.00	—				
	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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				资金及时拨付，付冲水库灌区顺利实施，保障了区域供水，水资源利用效率得以提高。				
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	更新改造配套建筑物	=26座	26座	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目资金支出时效性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=690万元	690万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	项目及时完工发挥作用	≥95%	95%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	工程使用年限	≥15年	15年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县河长办工作经费						
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：	10.00	10.00	2.04	10	20.35%	2.04
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	2.04	—		
		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				通过河道巡河护河，保护了水资源，防治了水污染，提高区域水质，改善了水环境，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标，提高了群众生活幸福感。			
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	≥56次	56次	6	6	
			河湖长制督查暗访次数	≥2次	2次	6	6	
			召开县级河湖长制会议次数	≥1次	1次	4	4	
			河湖长制培训班次	≥1次	1次	4	4	
			河湖长制公示牌数（个）	≥40个	40个	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			部、省、市暗访河湖问题整改销号率	=100%	100%	6	6	
			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%	4	4	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	完成及时	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	按时支出	达成预期指标	2	2	
	产出指标	成本指标	项目总成本	=60万元	2.03526万元	1	0.5	财政紧张，逐步安排落实资金支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进贫困户就业创收	推进了脱贫攻坚	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	5	5	
			形成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		水环境达到改善提升	明显提升	达成预期指标	5	5		
可持续发展		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		
	公众绿色发展意识得到提高	明显提高	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	反映社会公众对河湖长制的认可程度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	91.54	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县临湖站排涝能力提升工程							
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：	39.50	39.50	39.50	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	39.50	39.50	39.50	—			
		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				
	资金使用高效，临湖站项目顺利实施。				资金及时拨付，保障了临湖站的顺利建设，提升区域内供水和灌溉能力，防洪排涝能力显著提高。				
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	=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	=347万元	39.495203万元	10	10	财政紧张，后续逐步落实资金支付。	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	临湖站项目按时完成，防汛能力提升	≥95%	95%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	涉及片区人民生活安定	≥92%	92%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		舒城县排涝能力提升工程临湖站重建工程							
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：	520.00	520.00	520.00	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	520.00	520.00	520.00	—			
		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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				资金及时拨付，保障了临湖站的顺利实施，区域内排水供水能力得到显著提升。				
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	排涝面积	=1200亩	1200亩	15	15		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付时效性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=520万元	520万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	是否达到预期社会效益	≥95%	95%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	是否达到良性运行	≥93%	93%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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：	119.90	119.90	119.90	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	119.90	119.90	119.90	—		
		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。				临湖站顺利实施，保障了区域内供水，提升了区域排涝能力。			
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	=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	=695万元	119.904797万元	10	10	上年结转项目，结转金额为119.904797，其余资金在上年支付
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	临湖站项目按时完成，防汛能力提升	≥95%	95%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	涉及片区人民生活安定	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		舒城县排涝能力提升工程团结站重建工程							
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：		600.00	600.00	600.00	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		600.00	600.00	600.00	—			
	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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				资金及时拨付，保障了团结站的顺利实施，提升区域供水能力，区域防洪排涝能力得到提高。				
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	排涝面积		=500亩	500亩	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	是否达到预期社会效益		≥95%	95%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	是否达到良性运行		≥96%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县排涝能力提升工程元棚站重建工程							
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：	120.00	120.00	120.00	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	120.00	120.00	120.00	—			
		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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				资金及时拨付，保障了元棚站的顺利建设，提高区域内供水与灌溉能力，区域内防洪排涝能力得到提升。				
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	排涝面积	=400亩	400亩	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付时效性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=120万元	120万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	是否达到预期社会效益	≥95%	95%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	是否达到良性运行	≥96%	96%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县排涝能力提升工程郑圩站重建工程							
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：		310.00	310.00	310.00	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		310.00	310.00	310.00	—			
	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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				资金及时拨付，郑圩站顺利实施，保障了区域内供水，防汛抗旱能力得到提升。				
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	完成群河堰长度		=376米	376米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时开工，按时完工		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=310万元	310万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对项目区域排涝防洪能力有所保障，及时消除安全隐患		≥95%	95%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升排涝工程运行管理能力		≥96%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县渠道隐患整改建设项目						
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：	55.00	55.00	10.00	10	18.18%	1.82
		其中：本年财政拨款	55.00	55.00	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			
	工程顺利实施，资金及时拨付，确保安全度汛。				工程的实施确保了安全度汛，保护了群众生产生活安全。			
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	修复水利工程设施	=2处	2处	8	8	
			修复渠道隐患	=4处	4处	10	10	
			消除朱槽沟河堤防隐患	=5处	5处	9	9	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本	=100万元	10万元	5	4.5	部分资金调剂至乡镇。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障群众生命财产安全及农田灌溉	≥92%	92%	15	15	
		生态效益					0	
可持续影响		保障粮食增产	≥90%	90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.32	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县五显河灌区续建配套与现代化改造项目						
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：	30.22	30.22	30.22	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.22	30.22	30.22	—		
		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			
	项目顺利实施，资金及时支付。				重建引水堰 2 座，拆除重建渠首放水闸 2 座，衬砌渠道 0.95km，新建过路涵4座，安装计量设施 2 套，顺利完成五显河灌区续建配套与现代化改造项目。			
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	新建过路涵	=4座	4座	10	10	
			拆除重建渠首放水闸	=2座	2座	10	10	
			重建引水堰	=2条	2条	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金支出时效性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=65万元	30.21615万元	10	10	财政紧张，后续逐步落实资金支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	项目及时完工并发挥作用	≥95%	95%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	≥100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县五显河灌区续建配套与现代化改造项目							
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：		610.00	610.00	610.00	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		610.00	610.00	610.00	—			
	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				
	项目顺利实施，资金及时支付。				五显河灌区顺利实施，区域内供水能力得到提升，保障了区域用水，群众满意度得到提高。				
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	新建过路涵		=4座	4座	10	10	
			拆除重建渠首放水闸		=2座	2座	8	8	
			重建引水堰		=2座	2座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金支出时效性		=100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本		=610万元	610万元	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	项目及时完工并发挥作用		≥95%	95%	15	15	
		生态效益						0	
可持续影响		工程是否达到设计使用年限		=100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		舒城县小型水库安全监测设施建设项目							
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：	29.56	29.56	29.56	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	29.56	29.56	29.56	—			
		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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				完成5座小一型水库安全监测项目，加强对水库的监测，提升水库安全系数，保障群众生产生活用水，提升群众安全感幸福感。				
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	完成小一型水库安全监测项目	=5座	5座	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目资金支出时效性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=54万元	29.5640万元	10	10	财政紧张，后续逐步落实资金支付。	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	项目按时完成发挥作用	≥95%	95%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		舒城县小型水库安全监测设施建设项目							
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：	73.00	73.00	73.00	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	73.00	73.00	73.00	—			
		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				
	项目顺利实施，资金及时拨付。				资金及时拨付，保障了小水库安全监测项目的顺利实施，加强对小型水库的监测，保障了小水库安全运行。				
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	完成小一型水库安全监测项目	=5座	5座	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目资金支出时效性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=73万元	73万元	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	项目按时完成发挥作用	≥95%	15%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	工程是否达到设计使用年限	=100%	15%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		舒城县张母桥镇小河口-龙嘴段防洪治理工程							
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：	5250.00	5250.00	5250.00	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	5250.00	5250.00	5250.00	-			
		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				
	工程顺利实施，资金及时拨付。				新建护坡、护岸 7.621km，拆除重建和新建涵闸、跌水建筑物各1座，新建、改造防汛道路 5.955km，项目顺利实施，提高防汛抗旱能力，保障区域内群众生产生活安全。				
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	治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度		=7.62千米	7.62千米	15	15	
		质量指标	截至 2024 年 12 月底，完工项目初步验收率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例		≥80%	80%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=5250万元	5250万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保护耕地面积		=0.89万亩	0.89万亩	10	10	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量		=0.41万人	0.41万人	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024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：	30.00	30.00	4.33	10	14.43%	1.44
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	4.33	—		
		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。			编制了测算分析成果报告，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，农田灌溉用水效率得到提高。				
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	5	5	
			水土保持方案评审次数	≥30次	30次	4	4	
			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	≥9次	9次	4	4	
			水利建设工程质量抽检次数	≥7次	7次	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			项目验收通过率	=100%	100%	4	4	
			水利建设工程质量安全监督覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出的时效性	及时支出	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	4	4	
	各项工作任务完成时限		=100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总成本	=30万元	4.33万元	1	0.8	财政紧张，逐步安排落实资金支付。	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升水土监测能力	不断提高	达成预期指标	8	8	
水利行业质量安全意识			明显增强	达成预期指标	9	9		
生态效益		对生态环境的改善程度	影响显著	达成预期指标	7	7		
可持续影响	工程设施安全可靠运行	影响显著	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	91.24	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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				保障了水利系统公积金、相关补助补贴、办公费等业务费用，维持了水利系统的正常运行。			
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	水利系统职工补助补贴人数	=209人	209人	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	项目总金额	=322万元	322万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障职工享受福利的权利，生活水平提高程度	职工生活水平有所提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	水利系统相关补助发放对社会发展影响程度	职工工作积极性高，社会	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		水资源管理经费						
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：	60.00	60.00	56.13	10	93.55%	9.36	
	其中：本年财政拨款	60.00	60.00	56.13	—			
	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				
	落实最严格水资源管理制度，做好全县水资源管理、节约用水工作			建立健全水资源管理制度，提高水资源利用效率，将节约用水的理念宣传到群众中，提高群众节约用水的意识，在社会上形成节约用水的良好风气。				
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	节水宣传次数	≥5次	5次	5	5	
			节水技术培训次数	≥2次	2次	4	4	
			用水总量	控制在3.91亿立方米以内	达成预期指标	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			报告编制的规范性	合规	达成预期指标	5	5	
			节水型企业建成率	≥40%	40%	6	6	
			工作任务完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	56.1328万元	1	0.9	财政紧张，逐步安排落实资金支付。
	效益指标	经济效益	万元GDP用水量降幅	比往年下降超5%	达成预期指标	7	7	
			万元工业增加值用水量降幅	比往年下降超3%	达成预期指标	5	5	
		社会效益	群众水资源节约保护意识的提升	节水意识得到提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益	促进节约用水	集约节约用水	达成预期指标	5	5	
可持续影响		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	有利于进一步优化	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.26		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小河流治理						
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：	1149.68	1149.68	1149.68	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	1149.68	1149.68	1149.68	—			
	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			
	通过中小河流治理项目的实施，防汛能力进一步增强，群众生产生活环境卫生进一步改善，群众满意度大幅提升。				顺利完成中小河流治理项目，河道防汛能力得以提升，保障了沿岸群众生命财产安全，改善了群众生产生活环境卫生，群众满意度得到大幅提升。			
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	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	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至2023年底投资完成比例	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	投资是否控制在批复概算内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	中小河流治理保护耕地面积	=0.96万亩	0.96万亩	5	5	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	=1.12万人	1.12万人	12	12	
		生态效益	促进改善地区生态及人居环境	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年零星增资等刚性追加支出						
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：	60.48	60.48	60.48	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	60.48	60.48	60.48	—		
		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			
	确保工资，资金及时拨付。				资金及时发放，保障了职工工资的顺利发放，维护了职工权益，保障了职工生活。			
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	发放2023年事业单位在职人员零星增资人数	=225人	225人	15	15	
		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	=604810元	604810元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高事业人员工资标准，提升事业人员生活水平	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升事业人员的幸福感、安全感	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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：	1572.00	1572.00	1572.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1572.00	1572.00	1572.00	—		
		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			
	黄河电站升级改造工程顺利实施，资金及时拨付。				更换水轮发电机组及配电柜；更换计算机综合自动化监控及保护系统；主厂房更新改造，顺利完成黄河电站升级改造工程，提高了发电效率，发电量实现增长，延长了黄河电站的使用年限。			
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	更换高效率机组	=9套	9套	9	9	
			黄河一级水电站装机	=800kw	800kw	8	8	
			黄河二级水电站装机	=1200kw	1200kw	5	5	
			黄河三级水电站装机	=1600kw	1600kw	8	8	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付时效性	=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	=1600万元	1572万元	5	5	黄河电站目前报账1572万元，工程仍在施工中。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	受益人口数	=2000人	2000人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	工程设计使用年限	≥30年	30年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		2024年省级水利补助资金(节水补助)							
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				
	项目顺利实施,资金及时拨付。				节水教育基地建设顺利实施,通过节水教育基地宣传节约用水,使节约用水意识深入人心,提高水资源利用率。				
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	县节水教育宣传基地建设	=1个	1个	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	15	15		
		成本指标	项目总成本	=230万元	100万元	5	4.5	财政紧张,后续逐步安排落实资金支付。	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	群众节水意识提高	≥90%	90%	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	已建工程良性运行	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.50		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级水利补助资金(跨市排涝泵站排涝电费)							
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:	17.40	17.40	17.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	17.40	17.40	17.40	-			
		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				
	项目顺利实施,资金及时拨付。				资金及时拨付,保障了跨市排涝泵站的运行,提升了排涝能力,保障区域内群众生命财产安全。				
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	涉及泵站数量	=1座	1座	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	80%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=21万元	17.404633万元	10	10	财政紧张,后续逐步落实资金支付。	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障农田灌溉排涝	≥3000亩	3000亩	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	已建工程良性运行	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		2024年省级水利补助资金(小型水库维修养护)							
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:	59.91	59.91	59.91	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	59.91	59.91	59.91	-			
		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				
	项目顺利实施,资金及时拨付。				顺利完成2024年度67座小型水库维修养护,提升水库蓄水排水能力,提高水库安全程度,保障区域内用水。				
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	小型水库维修养护座数	=67座	67座	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	80%	10	10		
		成本指标	项目总成本	=221万元	59.909676万元	10	10	财政紧张,后续逐步落实资金支付。	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口	=1.42万人	1.42万人	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	已建工程良性运行	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政水利发展资金(白蚁等害堤动物防治)						
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:	59.49	59.49	59.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	59.49	59.49	59.49	-		
		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			
	项目顺利实施,资金及时拨付。				顺利完成白蚁等害堤动物防治项目,加固了堤防,提升了河道安全,保障了沿岸群众生命财产安全。			
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	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	=427.57千米	427.57千米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=119万元	59.49072万元	10	10	财政紧张,后续逐步落实资金支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政水利发展资金(水资源管理)						
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:	31.70	31.70	31.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	31.70	31.70	31.70	-		
		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			
	项目顺利实施,资金及时拨付。				区域内水资源利用率得到提高,人民群众节水意识增强。			
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	新建、改建、接入取水在线计量统计点数	=20个	20个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	80%	15	15	
		成本指标	项目总成本	=81万元	31.7040万元	5	4.5	财政紧张,逐步安排落实资金支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	群众水资源节约保护意识的提升	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杭埠河治理工程资金						
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：	801.48	801.48	801.48	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	801.48	801.48	801.48	—		
		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			
	项目顺利实施，资金及时拨付。				杭埠河治理工程补充设计项目顺利实施，保护了杭埠河流域沿岸25万群众防汛安全，保障了11万亩农田正常生产。			
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	治理河流长度	=13.3千米	13.3千米	5	5	
			修建护岸护坡长度	=5.23公里	5.23公里	7	7	
			河道滩地整理长度	=10.9公里	10.9公里	7	7	
			改建堤防防汛道路长度	=8.7公里	8.7公里	8	8	
			排水沟护坡砌长	=0.44公里	0.44公里	5	5	
			拆除重建穿堤涵闸	=3座	3座	6	6	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总成本	=9488.03万元	801.47777万元	2	1.5	财政紧张，初步安排落实资金支付。	
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	=13.27万亩	13.27万亩	10	10	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	=13.7万人	13.7万人	10	10	
		生态效益					0	
可持续影响		已建工程是否良性运行	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%	92%	10	10		
总分						100	99.50	