舒城县水利局2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	中小河流治理	
2	舒城县元棚站排涝能力提升工程	
3	舒城县郑圩站排涝能力提升工程	
4	2024年中央财政水利发展资金(山洪灾害防治)	
5	2024年中央财政水利发展资金(白蚁等害堤动物防治)	
6	2024年中央财政水利发展资金(水资源管理)	
7	2024年中央财政水利发展资金(节水补助)	
8	2024年中央财政水利发展资金(农业水价综合改革)	
9	2024年省级水利补助资金(跨市排涝泵站排涝电费)	
10	2024年省级水利补助资金(小型水库维修养护)	
11	山洪灾害防治设施维修养护	
12	省级水利补助资金	
13	舒城县小型水库安全监测设施建设项目	
14	舒城县付冲水库灌区续建配套与现代化改造项目	
15	舒城县五显河灌区续建配套与现代化改造项目	
16	杭埠河治理工程资金	
17	2024年省级水利补助资金(节水补助)	
18	水利发展资金（农业水价综合改革）	
19	2024年第二批水库移民后扶项目-高峰水厂取水口工程	
20	舒城县排涝能力提升工程杨圩站（省级资金）	
21	杭埠河治理工程资金（第二批）	
22	水利局周文亮、左家强两同志亡故一次性抚恤金	
23	2025年混岗退休人员工资补贴等	
24	2025年水利系统业务费用项目	
25	2025年减轻大湖区农民负担	
26	2025年舒城县防汛抗旱项目经费	
27	2025年舒城县河长办工作经费	
28	2025年舒城县农业水价综合改革项目经费	

序号	项目名称	备注
29	2025年淠史杭总局水费支出	
30	提前下达2025年中央财政水利发展资金（中小河流治理）	
31	提前下达2025年中央财政水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	
32	提前下达2025年中央财政水利发展资金（水土流失综合治理）	
33	提前下达2025年省级财政水利发展资金（跨市排涝站排涝电费）	
34	2025年小型病险水库除险加固工程	
35	2025年杭埠河等5条主要河流河道采砂规划编制经费	
36	2025年省级水利补助资金（中小河流治理）	
37	2025年省级水利补助资金（小型水库雨水情自动测报设施更新改造）	
38	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
39	2025年防汛物资资金	
40	舒城县排涝能力提升工程郑圩站及元棚站重建工程县级配套资金	
41	水利局2024年零星增资	
42	2025年度舒城县城区排水设施建设与改造（一期）项目	
43	2024年度河道采砂管理工作经费	
44	2025年农田春灌电费资金	
45	2025年中央财政水利发展资金（农业水价综合改革）	
46	2025年中央财政水利发展资金（白蚁等害堤动物防治）	
47	2025年小型引调水工程项目	
48	2025年张成法病故一次性抚恤金	
49	2025年水利局李光玉同志一次性死亡抚恤金	
50	2025年省级水利补助资金预算（第二批）（农业水价综合改革）	
51	水利局2025年10-12月份社保经费缺口	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	40.32	40.32	40.32	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	40.32	40.32	40.32	—		
	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
	完成中小河流治理项目的实施，防汛能力进一步增强，群众生产生活环境进一步改善，群众满意度大幅提升。	完成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	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	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		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	
			项目总成本	＝40.3243万元	40.3243万元	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	5	5	
		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	10	10	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	10	10	
	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

（2025年度）

项目名称	舒城县元棚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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	66.00	66.00	66.00	—		
	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，元棚站项目完成实施。	资金使用高效，元棚站项目完成实施。

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	＝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	＝66万元	66万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	元棚站项目按时完成，防汛能力提升	≥95%	95%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	涉及片区群众生活安定	≥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

（2025年度）

项目名称	舒城县郑圩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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	66.00	66.00	66.00	—		
	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，郑圩站项目完成实施。	资金使用高效，郑圩站项目完成实施。

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	＝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	＝66万元	66万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	郑圩站项目按时完成，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

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政水利发展资金(山洪灾害防治)						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—		
	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
	项目完成实施，资金及时拨付。	项目完成实施，资金及时拨付。

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	实施山洪灾害防治县数	＝1个	1个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		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	＝2万元	2万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	＝21.69万人	21.69万人	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	49.97	49.97	49.97	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	49.97	49.97	49.97	—		
	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
	项目完成实施，资金及时拨付。	项目完成实施，资金及时拨付。

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	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%	10	10	
		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	＝49.96608	49.96608万元	15	15	
	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	19.60	19.60	19.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	19.60	19.60	19.60	—		
	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
	项目完成实施，资金及时拨付。	项目完成实施，资金及时拨付。

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	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%	10	10	
		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	＝19.6万元	19.6万元	15	15	
	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**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政水利发展资金（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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	74.50	74.50	74.50	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	74.50	74.50	74.50	—		
	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
	项目完成实施，资金及时拨付。	项目完成实施，资金及时拨付。

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	第六批县域达标建设	＝1项	1项	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		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	＝74.5万元	74.5万元	15	15	
	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**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中央财政水利发展资金（农业水价综合改革）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	15.78	15.78	15.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	15.78	15.78	15.78	—		
	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
	项目完成实施，资金及时拨付。	项目完成实施，资金及时拨付。

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	工程养护渠道	＝32.5千米	32.5千米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		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	＝15.781031	15.781031万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	工程涉及范围	＝33.54亩	33.54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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	3.60	3.60	3.60	—		
	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
	完成项目实施，资金及时拨付。	完成项目实施，资金及时拨付。

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	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%	10	10	
		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	＝3.595367	3.595367万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障农田灌溉排涝	≥3000亩	300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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	134.49	134.49	134.49	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	134.49	134.49	134.49	—		
	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
	完成项目实施，资金及时拨付。	完成项目实施，资金及时拨付。

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	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%	10	10	
		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	＝134.49032	134.490324万元	15	15	
	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

（2025年度）

项目名称	山洪灾害防治设施维修养护						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—		
	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
	完成对山洪灾害防治区域进行设施养护 、维修	完成对山洪灾害防治区域进行设施养护 、维修

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	山洪灾害设施养护项目	＝1个	1个	15	15	
		质量指标	支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出的时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝6万元	6万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≥21.69万人	21.69万人	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程 设施是否良性运行	是	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

（2025年度）

项目名称	省级水利补助资金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	207.13	207.13	203.16	10	98.08%	9.81
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	207.13	207.13	203.16	—		
	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
	完成工程实施，资金及时拨付。	按进度完成工程实施，资金及时拨付。

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	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%	10	10	
		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	＝207.12832	203.1602万元	10	9.81	项目跨年，资金已结转至次年，
	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**	**99.62**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	24.44	24.44	24.44	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	24.44	24.44	24.44	—		
	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。	项目顺利实施，资金及时拨付。

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	完成小一型水库安全监测项目	＝5座	5座	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	＝24.436万元	24.436万元	20	20	
	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	7.00	7.00	7.00	—		
	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
	完成项目实施，资金及时拨付。	完成项目实施，资金及时拨付。

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	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	＝7万元	7万元	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

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	34.78	34.78	34.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	34.78	34.78	34.78	—		
	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
	完成项目实施，资金及时支付。	全年灌区续建与现代化改造任务全面完成，工程质量达标，灌溉保障能力与节水效益显著提升。

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	新建过路涵	＝4座	4座	5	5	
			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%	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	＝34.78385	34.78385万元	10	10	
	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

（2025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		
项目期限	3年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2047.58	2047.58	2030.22	10	99.15%	9.92
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	2047.58	2047.58	2030.22	—		
	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			
	完成项目实施，资金及时拨付。			完成项目实施，资金及时拨付。			

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	治理河流长度	＝13.3千米	13.3千米	10	10	
			修建护岸护坡长度	＝5.23公里	5.23公里	5	5	
			河道滩地整理长度	＝10.9公里	10.9公里	5	5	
			改建堤防防汛道路长度	＝8.7公里	8.7公里	5	5	
			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	5	5	
		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	＝2047.58万元	2030.22万元	5	4.96	差额结转到次年。
	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**	**99.88**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	130.00	130.00	130.00	—		
	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
	完成项目实施，资金及时拨付。	完成项目实施，资金及时拨付。

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	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%	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝130万元	130万元	10	10	
	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**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利发展资金（农业水价综合改革）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—		
	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
	完成项目实施，资金及时拨付。	完成项目实施，资金及时拨付。

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	维修养护渠道	＝10千米	10千米	10	10	
		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%	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝6万元	6万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	增加人民群众安全感幸福感程度	≥93%	93%	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	≥92%	92%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年第二批水库移民后扶项目-高峰水厂取水口工程						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	512.10	512.10	512.10	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	512.10	512.10	512.10	—		
	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
	完成浮船式取水泵站实施，高峰水厂取水口工程按期按质完成，资金及时拨付。	完成浮船式取水泵站实施，高峰水厂取水口工程按期按质完成，资金及时拨付。

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	新建浮船式取水泵站数量	＝1座	1座	5	5	
			饮水条件得到改善乡镇数量	＝16个	16个	5	5	
			移民人数	＝4.7万人	4.7万人	2	2	
			饮水条件得到改善村数量	＝281个	281个	5	5	
			饮水条件改善群众人数	＝57.24万人	57.24万人	3	3	
		质量指标	工程质量合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝512.099万元	512.099万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障并改善受益群众饮水条件	≥95%	95%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	城乡供水一体化项目顺利实施，保障居民饮水	≥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

（2025年度）

项目名称	舒城县排涝能力提升工程杨圩站（省级资金）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	108.37	108.37	108.37	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	108.37	108.37	108.37	—		
	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
	拆除重建排涝站1座，修建泵房、进水闸、穿堤箱涵等主要建筑物，项目顺利实施，资金及时拨付。	拆除重建排涝站1座，修建泵房、进水闸、穿堤箱涵等主要建筑物，项目顺利实施，资金及时拨付。

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	排涝面积	＝4500亩	4500亩	5	5	
			修建泵房数量	＝1座	1座	5	5	
			修建进水闸	＝1座	1座	5	5	
			修建穿堤箱涵	＝1座	1座	5	5	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝108.3688	108.3688万元	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	≥96%	96%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	是否达到良性运行	＝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

（2025年度）

项目名称	杭埠河治理工程资金（第二批）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1544.40	1544.40	1544.40	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	1544.40	1544.40	1544.40	—		
	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			
	完成堤防加固、护坡护岸工程、配套建筑物建设、河道清淤疏浚、新建防汛道路等工作，资金及时拨付，项目顺利实施。			完成堤防加固、护坡护岸工程、配套建筑物建设、河道清淤疏浚、新建防汛道路等工作，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	治理河流长度	＝52.27km	52.27km	5	5	
			堤防加固长度	＝46.95km	46.95km	2	2	
			新建护坡护岸工程	＝55.95km	55.95km	5	5	
			河道疏浚切滩	＝5.673km	5.673km	3	3	
			河道疏浚清淤	＝15.95km	15.95km	5	5	
			拆除重建节制闸	＝1座	1座	2	2	
			穿堤排涝涵闸	＝88座	88座	5	5	
			机耕桥	＝4座	4座	3	3	
			防汛道路	＝48.49km	48.49km	5	5	
		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	＝1544.4万元	1544.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益	涉及流域面积	＝216km2	216km2	10	10	
		社会效益	提高城区防洪排涝能力	≥92%	92%	5	5	
			社会和环境效益提高率	≥94%	94%	5	5	
		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	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	水利局周文亮、左家强两同志亡故一次性抚恤金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	12.03	12.03	12.03	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	12.03	12.03	12.03	—		
	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
	抚恤金年及时发放到家属	抚恤金年及时发放到家属

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	抚恤金人数	＝2人	2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	抚恤金总金额	＝120300元	120300元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障事业单位职工去世抚恤金和丧葬费	＝100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	去世职工家属生活安定程度对社会发展的影响	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	去世职工家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	33.44	33.44	33.44	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	33.44	33.44	33.44	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	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	工资保障混岗退休人员总人数	＝5人	5人	10	10	
		质量指标	经费发放合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	混岗退休人员工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	混岗退休人员工资支出总额	＝235656元	235656元	10	10	
			混岗退休人员退休补贴支出总额	＝98744元	98744元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	混岗退休人员生活水平保障程度	显著提高	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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	混岗退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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	＝191人	191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	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在职人员社保费支出	≤60000元	60000元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障职工享受福利的权利，提高生活水平程度	职工享受福利的权	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	职工工作积极性提高，稳定发展	有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	131.54	131.54	131.54	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	131.54	131.54	131.54	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	保障排涝泵站运行，维护防汛物资仓库料场，保管防汛器材，为大湖区排涝提供有效支撑，提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全。	保障排涝泵站运行，维护防汛物资仓库料场，保管防汛器材，为大湖区排涝提供有效支撑，提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全。

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	全县排涝泵站维护保养数量	≤101座	101座	5	5	
			2025年全县泵站技改数量	≤3座	3座	5	5	
			维护防汛物资仓库料场管理面积	≥400平方米	400平方米	5	5	
		质量指标	2025年泵站技改验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			全年防汛器材物资保管完好率	≥70%	70%	5	5	
			2025年防汛物资验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性	及时支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	全县排涝站人员工资	≤250000元	250000元	5	5	
			全县排涝站维修维护费	≤250000元	250000元	5	5	
			全县2025年大湖区排涝电费	≤815370.22元	815370.22元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升排洪能力，提升保障人民财产人身安全	有效提升	达成预期指标	10	10	
			保障灌区排涝需要	有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	工程良性运行率	＝100%	100%	10	10	
	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

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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，提升我县旱灾防御能力，减少群众生命财产安全，改善群众生活环境	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，提升我县旱灾防御能力，减少群众生命财产安全，改善群众生活环境

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	全年防汛抗旱视频监控运行管护数量	≥44处	44处	2	2	
			2025年购置水泵数量	≥20台套	20台套	5	5	
			2025年购置格宾石笼数量	≥200个	200个	3	3	
			2025年水泵维修台数	≥30台套	30台套	5	5	
			2025年防汛抗旱培训演练场次	≥1场次	1场次	5	5	
		质量指标	防汛抗旱物资储备合格率	＝100%	100%	5	5	
			采购物资合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		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	全年购买、维修防汛抗旱物资费用	≤140000元	140000元	5	5	
			防汛抗旱、河道水库监测视频维护费用	≤30000元	30000元	5	5	
			防汛抗旱培训演练、物资采购费用	≤30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益	防汛抗旱减少群众生命财产损失	有效减少	达成预期指标	10	10	
		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	5	5	
		生态效益	防汛抗旱救灾改善群众生活环境	有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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，建设幸福河湖，维护更换公示牌，改善人居环境，提高居民生活质量，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标，形成合社会爱河护河的良好氛围 。	保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，建设幸福河湖，维护更换公示牌，改善人居环境，提高居民生活质量，实现“水清、河畅、岸绿、景美、人和”的目标，形成合社会爱河护河的良好氛围。

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	全县河湖长制培训班次数	≥1次	1次	3	3	
			全年召开县级河长制会议次数	≥1次	1次	2	2	
			全年河湖长制督查暗访次数	≥2次	2次	2	2	
			全年县级河湖长巡河次数	≥56次	56次	3	3	
			全年维护制作河湖长制公示牌数（个）	≥40个	40个	3	3	
			全年河湖管理巡查人次	≥1400次	1400次	2	2	
		质量指标	社会公众投诉举报办结率	＝100%	100%	2	2	
			通过河长办考核验收合格率	＝100%	100%	3	3	
			部、省、市暗访河湖问题整改销号率	＝100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		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	3	3	
			日常巡查河湖工作完成及时性	完成及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标	省、市幸福河湖建设补助费用	≤60000元	60000元	2	2	
			县级公示牌维修更换费用	≤20000元	20000元	5	5	
			“河小青”、河长制进校园、社区志愿者活动费用	≤10000元	10000元	3	3	
			河湖四乱排查整改费用	≤40000元	40000元	5	5	
			河长制培训会议费用	≤20000元	20000元	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善人居环境，提高居民生活质量	成效显著	达成预期指标	5	5	
			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	水环境达到改善提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
			河流生态健康保护情况	明显提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	受益群众满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年舒城县农业水价综合改革项目经费						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	17.53	17.53	17.53	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17.53	17.53	17.53	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	执行和完善灌溉用水运行管理养护工作，保证农田水利灌溉效率，维修管护量水计量设备，补助用水户农民专业合作社，保障水利工程设备安全运行，减少经济损失，增强对水资源可持续利用能力	执行和完善灌溉用水运行管理养护工作，保证农田水利灌溉效率，维修管护量水计量设备，补助用水户农民专业合作社，保障水利工程设备安全运行，减少经济损失，增强对水资源可持续利用能力

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	维修管护量水计量设备台套数量	＝92台套	92台套	10	10	
			补助用水户农民专业合作社数量	＝3户	3户	10	10	
		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	经费支付时效性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	维修管护量水计量设备费用	≤12.532826	12.532826元	10	10	
			用水户农民专业合作社补助费用	≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障水利工程设备安全运行，减少经济损失	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高社会公众对民生工程知晓度	有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	增强对水资源可持续利用能力	有效增强	达成预期指标	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**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年淠史杭总局水费支出						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	167.53	167.53	167.53	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	167.53	167.53	167.53	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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	全年严格按照计划完成水费上缴工作，目标任务全面落实，资金及时足额拨付，资金管理规范有序。

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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出反映项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	缴纳水费金额	≤167.53315	167.533152万元	15	15	
	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	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	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

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中央财政水利发展资金（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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	547.69	547.69	533.29	10	97.37%	9.74
	其中：本年财政拨款	547.69	547.69	533.29	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完成2025年中小河流治理项目，有效保护中小河流保护人群众财产安全			按进度完成2025年中小河流治理项目，有效保护中小河流保护人群众财产安全			

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	堤防加固长度	＝46.95千米	46.95千米	5	5	
			新建护坡护岸长度	＝37.18千米	37.18千米	3	3	
			切滩长度	＝4.82千米	4.82千米	2	2	
			清淤长度	＝14.85千米	14.85千米	3	3	
			拆除重建节制闸座数	＝1座	1座	2	2	
			穿堤排涝涵闸座数	＝88座	88座	3	3	
			机耕桥座数	＝4座	4座	2	2	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	3	3	
			工程验收合格率	＝100%	100%	2	2	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	80%	2	2	
			截至2026年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	3	3	
		成本指标	堤防加固成本	＝120万元	105.6万元	2	1.47	因发生退款导致差额，项目跨
			新建护坡护岸成本	＝181.6882万元	181.6882万元	2	2	
			切滩成本	＝40万元	40万元	3	3	
			清淤成本	＝55万元	55万元	3	3	
			拆除重建节制闸成本	＝10万元	10万元	2	2	
			穿堤排涝涵闸成本	＝132万元	132万元	3	3	
			机耕桥成本	＝9万元	9万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	＝4.8万人	4.8万人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	10	10	
			工程达到设计使用年限比例	＝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**	**99.21**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中央财政水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	资金及时拨付，顺利完成2025年山洪灾害防治设施维修养护项目实施。			资金及时拨付，顺利完成2025年山洪灾害防治设施维修养护项目实施。			

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	山洪灾害防治设施维修养护县数	＝1个	1个	5	5	
			实施山洪灾害防治县数	＝1个	1个	5	5	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	80%	7	7	
			截至2026年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本	＝2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	＝21.69万人	21.69万人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	10	10	
			工程达到设计使用年限比例	＝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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">提前下达2025年中央财政水利发展资金（水土流失综合治理）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">003-舒城县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">003001-舒城县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>23.80</td><td>23.80</td><td>23.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>23.80</td><td>23.80</td><td>23.80</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金及时拨付，顺利完成2025年水土流失综合治理项目实施。</td><td colspan="5">资金及时拨付，顺利完成2025年水土流失综合治理项目实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水土流失综合治理面积</td><td>＝10平方公里</td><td>10平方公里</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">截至2026年6月底，完工项目初步验收率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">截至2025年底，投资完成比例</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">截至2026年6月底，投资完成比例</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>＝23.8万元</td><td>23.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">水土流失综合治理保护人口数量</td><td>＝1.82万人</td><td>1.82万人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">已建工程良性运行比例</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程达到设计使用年限比例</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级财政水利发展资金（跨市排涝站排涝电费）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	资金及时拨付，顺利完成2025年跨市排涝站项目实施。	资金及时拨付，顺利完成2025年跨市排涝站项目实施。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	跨市排涝站数量	＝1座	1座	5	5	
			灌溉农田面积	＝3万亩	3万亩	5	5	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	＝100%	100%	7	7	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	80%	8	8	
			截至2026年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	＝8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保护洪涝受灾人口数量	≥3000人	3000人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	10	10	
			工程达到设计使用年限比例	＝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

（2025年度）

项目名称	2025年小型病险水库除险加固工程						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	80.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完成柴野冲水库、马场水库、七二水库三座小水库实施除险加固，确保水库安全运行。			完成柴野冲水库、马场水库、七二水库三座小水库实施除险加固，确保水库安全运行。			

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	除险加固水库数量	＝3座	3座	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	＝100%	100%	8	8	
			经费支出户合规性	＝100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	＝100%	100%	8	8	
			经费支出及时性	＝100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	＝80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对人民群众生命财产保护程度	≥90%	90%	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	10	10	
			工程达到设计使用年限比例	＝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

（2025年度）

项目名称	2025年杭埠河等5条主要河流河道采砂规划编制经费						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成对杭埠河等5条主要河流编制河道采砂规划及实施方案，并抽调专员负责砂石现场管理，实现规范化采砂。	完成对杭埠河等5条主要河流编制河道采砂规划及实施方案，并抽调专员负责砂石现场管理，实现规范化采砂。

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	编制采砂规划方案个数	＝5个	5个	5	5	
			抽调河道采砂现场管理人员	＝8人	8人	5	5	
		质量指标	截至2026年6月底完成编制合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	方案编制经费	＝100万元	100万元	10	10	
			抽调人员经费	＝50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	规范河道采砂、维护砂石开采秩序，提升河道防洪能力	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障河湖安全，提升水利工程完好率	≥92%	92%	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

（2025年度）

项目名称	2025年省级水利补助资金（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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	62.06	62.06	26.00	10	41.90%	4.19
	其中：本年财政拨款	62.06	62.06	26.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完成舒城县2025年中小河流治理项目，使项目区解决河道防洪问题，保障河流行洪畅通及河势稳定，保障舒城县城及两岸人民群众的生命财产安全，促进社会经济发展。			按进度完成舒城县2025年中小河流治理项目，使项目区解决河道防洪问题，保障河流行洪畅通及河势稳定，保障舒城县城及两岸人民群众的生命财产安全，促进社会经济发展。			

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	实施中小河流治理数量	＝1条	1条	5	5	
			中小河流治理长度	＝24.7公里	24.7公里	2	2	
			堤防土方加培量	≥85万立方米	85万立方米	5	5	
			新建挡墙	≥2000立方米	2000立方米	4	4	
			新建泥石块护坡	≥1000立方米	1000立方米	5	5	
			新建建筑物	＝7座	7座	5	5	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2026年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	堤防土方加培	＝30万元	14万元	1	0.47	项目跨年，资金结转至次年，将
			挡墙	＝20万元	10万元	1	0.5	项目跨年，资金结转至次年，将
			泥石块护坡	＝2.05706万元	1万元	1	0.49	项目跨年，资金结转至次年，将
			建筑物	＝10万元	1万元	1	0.22	项目跨年，资金结转至次年，将
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	中小河流治理保护人口数量	＝4.8万人	4.8万人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	10	10	
			工程达到设计使用年限比例	＝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**	**91.87**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级水利补助资金（小型水库雨水情自动测报设施更新改造 ）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	31.52	31.52	31.52	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	31.52	31.52	31.52	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成小水库雨水情自动测报设备更新改造 ，实现水文水位实时监测 ，实时了解水库水位鑫兴 ，及时做好防洪抗旱工作 。	完成小水库雨水情自动测报设备更新改造 ，实现水文水位实时监测 ，实时了解水库水位 ，及时做好防洪抗旱工作 。

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	涉及水库数量	＝7座	7座	5	5	
			雨水情测报系统设备数量	＝7台	7台	10	10	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2026年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	雨水情测报系统设备金额	＝31.518万元	31.518万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	小型水库保护人口数量	＝0.21万人	0.21万人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	10	10	
			工程达到设计使用年限比例	＝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

（2025年度）

项目名称	2025_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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	442.36	442.36	442.36	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	442.36	442.36	442.36	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成南港镇沙埂至三冲段农村安全饮用水项目 ， 完成对主管网进行升级改造DN250供水管道1000米，提高农村供水能力，提升农村水质；舒城县小水电开发公司平田二站机组设备及引水渠改造工程 、舒城县梅岭水电有限公司机组设备更新、舒城县龙山电站基础设施建设 ，提升电站发电效率，延长电站发电年限 。	完成南港镇沙埂至三冲段农村安全饮用水项目 ，完成对主管网进行升级改造 DN250供水管道1000米，提高农村供水能力，提升农村水质；舒城县小水电开发公司平田二站机组设备及引水渠改造工程、舒城县梅岭水电有限公司机组设备更新 、舒城县龙山电站基础设施建设 ，提升电站发电效率 、延长电站发电年限 。

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	农村饮水主管网改造长度	＝1000米	1000米	5	5	
			引水明渠加固长度	＝1500米	1500米	2	2	
			梅岭机组设备更新套数	＝1套	1套	5	5	
			龙山电站压力管道更换长度	＝280米	280米	3	3	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	＝100%	100%	2	2	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	农村饮水管网改造成本	＝116.6112	116.6112万元	3	3	
			平田电站机组设备更新成本	＝11.962195	11.962195万元	5	5	
			平田电站引水明渠加固及防渗处理成本	＝44万元	44万元	2	2	
			梅岭电站机组设备更新成本	＝56.884411	56.884411万元	5	5	
			龙山电站压力管道更换成本	＝72.906605	72.906605万元	5	5	
			龙山电站土方开挖成本	＝140万元	140万元	3	3	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	农村饮水覆盖服务人口	＝1000人	1000人	5	5	
			平田电站增加发电量	≥20万度	20万度	5	5	
			梅岭电站增加发电量	≥50万度	50万度	5	5	
			龙山电站增加发电量	≥100万度	100万度	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程良性运行比例	＝100%	100%	5	5	
			工程达到设计使用年限比例	＝100%	100%	5	5	
	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

（2025年度）

项目名称	2025年防汛物资资金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	60.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	确保防汛设施齐全，购置照明设施、水泵、柴油发电机、水泵输水管，确保我县防汛抗旱工作有备无患，提升我县旱灾防御能力，减少群众生命财产安全，改善群众生活环境			确保防汛设施齐全，购置照明设施、水泵、柴油发电机、水泵输水管，确保我县防汛抗旱工作有备无患，提升我县旱灾防御能力，减少群众生命财产安全，改善群众生活环境			

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	照明设施数量	＝10台套	10台套	5	5	
			30KW、7.5KW水泵数量	＝50台	50台	2	2	
			柴油发电机数量	＝10台	10台	5	5	
			水泵配置件输水管、防汛管带长度	＝1300米	1300米	3	3	
			土工布、花雨布等零星防汛物资	＝1项	1项	5	5	
		质量指标	截至2025年底，完成采购率	＝100%	100%	2	2	
			防汛抗旱物资储备合格率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	照明设施成本	＝3万元	3万元	5	5	
			30KW、7.5KW水泵成本	＝29万元	29万元	2	2	
			柴油发电机成本	＝7万元	7万元	5	5	
			水泵配置件输水管、防汛管带成本	＝16万元	16万元	3	3	
			土工布、花雨布等零星防汛物资成本	＝5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	≥92%	92%	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

（2025年度）

项目名称	舒城县排涝能力提升工程郑圩站及元棚站重建工程县级配套资金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	298.00	298.00	298.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	298.00	298.00	298.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	项目完工后，区域防汛抗旱能力有所提升，保障区域经济发展。	项目完工后，区域防汛抗旱能力有所提升，保障区域经济发展。

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	＝2座	2座	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	郑圩站县级配套资金	＝244万元	244万元	10	10	
			元棚站县级配套资金	＝54万元	54万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对区域排涝能力提升效率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	项目完工后使用年限	≥30年	30年	15	15	
	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

（2025年度）

项目名称	水利局2024年零星增资						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	79.39	79.39	79.39	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	79.39	79.39	79.39	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	确保工资，资金及时拨付。	确保工资，资金及时拨付。

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	发放2024年事业单位在职人员零星增资人数	＝190人	190人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝793881.36	793881.36元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高职工工资标准，提升事业人员生活水平	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升职工的幸福感、安全感	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度舒城县城区排水设施建设与改造（一期）项目						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	395.00	395.00	395.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	395.00	395.00	395.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成排涝设备采购，培训操作人员，缩短区域内排涝时间，初步验证减灾成效，保障区域经济发展。	完成排涝设备采购，培训操作人员，缩短区域内排涝时间，初步验证减灾成效，保障区域经济发展。

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	大型移动排涝泵车（龙吸水）	=2台	2台	2	2	
			75KW雪橇式水泵	=5台	5台	5	5	
			移动排涝设备	=3台	3台	3	3	
			30KW高频变频轻型永磁水泵	=20台	20台	5	5	
		质量指标	截至2025年底，完成采购率	=100%	100%	5	5	
			排涝物资储备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	=100%	100%	5	5	
		成本指标	大型移动排涝泵车（龙吸水）成本	=150万元	150万元	5	5	
			75KW雪橇式水泵成本	=65万元	65万元	5	5	
			移动排涝设备成本	=115万元	115万元	5	5	
			30KW高频变频轻型永磁水泵成本	=65万元	65万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	排涝救灾社会综合效益的提升	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对地区排涝能力增强的持续影响	≥92%	92%	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

（2025年度）

项目名称	2024年度河道采砂管理工作经费						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成河道采砂管理工作，保障相关人员经费。	完成河道采砂管理工作，保障相关人员经费。

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	河道采砂管理工作	＝1项	1项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	河道采砂管理工作经费	＝100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	规范河道采砂、维护砂石开采秩序，提升河道防洪能力	≥90%	15%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障河湖安全，提升水利工程完好率	≥92%	15%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农田春灌电费资金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	保障泵站正常运行及抗旱井顺利开启，保障田间用水，完成年度粮食大豆油料生产。			保障泵站正常运行及抗旱井顺利开启，保障田间用水，完成年度粮食大豆油料生产。			

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	涉及抗旱泵站数量	＝124座	124座	5	5	
			涉及抗旱井数量	＝424座	424座	10	10	
			灌溉农田面积	＝32万亩	32万亩	5	5	
		质量指标	资金支付合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	春灌电费	＝100万元	100万元	5	5	
			每小时灌溉电费	＝3500元	3500元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对沿线区域内供水提升率	≥90%	15%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障年度粮食大豆油料生产程度	＝100%	15%	15	15	
	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**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政水利发展资金（农业水价综合改革）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	2.44	2.44	2.44	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.44	2.44	2.44	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完善农田水利工程体系，健全农业水价形成机制。完成精准补贴，节水奖励和工程维修养护。			完善农田水利工程体系，健全农业水价形成机制。完成精准补贴，节水奖励和工程维修养护。			

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	维修养护计量设施	＝75处	75处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2025年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资总额	＝2.44万元	2.44万元	15	15	
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	≥30万亩	30万亩	10	10	
		社会效益	促进水资源高效利用	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益	新增年节水能力	≥134万立方	134万立方	5	5	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	16.70	16.70	16.70	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	16.70	16.70	16.70	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完成小型水库检查数量148座，小型水库治理102座，堤防检查长度438公里，堤防治理长度76公里			完成小型水库检查数量148座，小型水库治理102座，堤防检查长度438公里，堤防治理长度76公里			

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	白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量	＝148座	148座	5	5	
			白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量	＝102座	102座	10	10	
			白蚁等害堤动物防治堤防检查长度	≥437.58公里	437.58公里	5	5	
			白蚁等害堤动物防治堤防治理长度	≥75.86公里	75.86公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2025年6月投资完成比例	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资额	＝16.7万元	16.7万元		0	
	效益指标	经济效益	保障水库、堤防安全运行，减少经济损失	明显提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	发挥水库、堤防防洪综合能力	大力增强	达成预期指标	7	7	
		生态效益	改善水库、堤防生态环境	明显改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	提升水库、堤防使用寿命	明显提升	达成预期指标	7	7	
	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

（2025年度）

项目名称	2025年小型引调水工程项目						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1205.00	1205.00	1205.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1205.00	1205.00	1205.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完成互联互通管网8km。			完成互联互通管网8km。			

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	评审项目数量	≥1个	1个	5	5	
			可研报告数量	=1项	1项	5	5	
			新建及更新改造供水管网长度	≥8公里	8公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			工程设备运行完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	5	5	
			项目验收及时性	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤10%	10%	5	5	
			项目总成本	=1205万元	1205万元	5	5	
	效益指标	经济效益	资金使用效益提高程度	提升资金使用效益	达成预期指标	2	2	
			减少相关水利工程前期工作费用	≥2万元	2万元	3	3	
		社会效益	保障工程设施的安全可靠运行	工程设施安全可靠	达成预期指标	5	5	
			供水能力提升程度	供水能力提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目区域水质量改善程度	项目区域水质量变	达成预期指标	5	5	
			供水水质条件改善程度	供水水质变好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年张成法病故一次性抚恤金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	22.78	22.78	22.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	22.78	22.78	22.78	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	抚恤金及时发放到去世职工家属			抚恤金及时发放到去世职工家属			

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	抚恤金人数	＝1元	1元	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	抚恤金总金额	＝227776元	227776元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障事业单位职工去世抚恤金和丧葬费	＝100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	去世职工家属生活安定程度对社会发展的影响	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	去世职工家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年水利局李光玉同志一次性死亡抚恤金						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6.38	6.38	6.38	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	6.38	6.38	6.38	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	保障抚恤金及时发放到去世职工家属	保障抚恤金及时发放到去世职工家属

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	抚恤金人数	＝1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	抚恤金总金额	＝63820元	63820元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障事业单位职工去世抚恤金和丧葬费	＝100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	去世职工家属生活安定程度对社会发展的影响	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	去世职工家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级水利补助资金预算（第二批）（农业水价综合改革）						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成农业水价改革流量计设备维修养护	完成农业水价改革流量计设备维修养护

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	农业水价改革流量计设备维修养护台数	＝2台	2台	10	10	
		质量指标	截至2026年6月底，完工项目初步验收率	＝100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底，投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
			截至2026年6月底，投资完成比例	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	农业水价改革流量计设备维修养护金额	＝8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善农业灌溉面积	≥1.8万亩	1.8万亩	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	＝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

（2025年度）

项目名称	水利局2025年10-12月份社保经费缺口						
主管部门	003-舒城县水利局			实施单位	003001-舒城县水利局		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	198.27	198.27	198.27	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	198.27	198.27	198.27	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	补充2025年10-12月份社保缴费资金，确保工作人员社保正常缴纳。	补充2025年10-12月份社保缴费资金，确保工作人员社保正常缴纳。

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	涉及职工人数	＝182人	182人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	社保经费支出及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	社保费用	＝1982731.3	1982731.32元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为职工提供风险兜底保障，避免职工陷入经济困难，提高职工生活水平。	≥90%	90%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提升职工的幸福感、安全感。	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	