

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			水利工作经费						
主管部门			215-宣城市宣州区朱桥乡人民政府			实施单位	215001-宣城市宣州区朱桥乡人民政府		
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	5.00	10	5.00%	0.50
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	5.00	—		
			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			
	过圩堤清障养护、圩堤防汛道路修复平整、排涝站及涵闸陡门检修维护等工作。					通过水利工作经费完成了对各项水利基础设施的维修加固工作，降低： 灾害损失金额，提升了项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力			
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	开展项目数量		≥5个	5个	5	5	
			完成修理养护的设施数量		≥8个	21个	5	5	
		质量指标	工作任务完成率，相关设施验收合格率		=100%	100%	10	10	
			养护维修质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年	达成预期指标	10	9	部门预算绩效目标设定和实际项目开
		成本指标	项目总成本		≤3798000元	1000000元	5	5	
			项目单位成本（小型病险水库除险加固）		≤558000元	250000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低灾害损失金额		≥1000000元	1000000元	5	5	
			对项目区域群众收入的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力、减少水土流失及农业抗旱减灾能力的提升程度		影响程度明显	达成预期指标	2	2	
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业的发展影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			后续运维管护机制建立及落实情况		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	5	5	
			公众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	89.50	