

宣城市宣州区水利局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	宣城市宣州区周王镇东水库除险加固工程	
2	2022 年山洪灾害非工程措施维修养护(上级)	
3	2022 年小型水库工程设施维修养护(上级)	
4	宣州区 2023 年农村饮水安全维修基金	
5	全面推行河湖长制工作经费	
6	农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费	
7	水土保持	
8	宣州区小型水库管理体制改革样板县建设	
9	宣州区塘埂头水库汛限水位调整论证报告编制	
10	宣州区管塘和狮子头水库除险加固工程	
11	防汛抗旱经费	
12	凤联站建设工程	
13	宣城市宣州区五星庆丰段防洪治理工程	
14	青弋江治理工程(文昌段)	

15	宣州区 2020 年水毁水利工程修复工程	
16	宣城市重点涝区排涝泵站—仁义站建设工程	
17	水管员、库管员劳务报酬	
18	水利工程管理与维护	
19	质量监督第三方检测费	
20	宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程	
21	水利行业业务管理经费	
22	2018、2019 年坡耕地水土流失综合治理尾欠款项目	
23	宣城市宣州区狸桥镇胜利水库除险加固工程宣城市宣州区狸桥镇胜利水库除险加固工程(上级)	
24	宣州区农村供水工程 2023 年中央维修养护经费(上级)	
25	2023 年度宣州区小型水库工程设施维修养护(上级)	
26	2023 年宣州区山洪灾害非工程措施维修养护(上级)	
27	宣城市宣州区宛陵口水库除险加固工程(上级)	
28	巡河员项目	
29	宣州区 2022 年度水土保持工程建设以	

	奖代补试点项目	
30	宣州区 2023 年农村供水保障工程(乡村振兴项目)	
31	宣城市宣州区 17 座小型水库大坝安全监测项目(上级)	
32	安徽省港口湾水库灌区工程(宣州区段)	
33	安徽省港口湾水库灌区工程征迁资金(宣州区段)	
34	小水库雨水情自动测报系统(上级)	
35	2023 年白蚁等害堤动物灾损整治(上级)	
36	2023 年宣州区水利救灾项目(上级)	
37	安徽省港口湾水库灌区工程(宣州区段)(专项债)	
38	水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段(专项债)	
39	2016-2017 年农村饮水项目尾欠款	
40	宣城市汤村水库工程	
41	城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(上级)	
42	水资源规划管理及节约保护(上级)	
43	城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(上级)	

44	宣州区小型水库雨水情及大坝安全监测项目(区级)	
45	2022 年农业排涝电费补助(上级)	
46	2022 年宣州区水利救灾项目(上级)	
47	宣城市宣州区杨柳镇磨子山水库除险加固工程(上级)	
48	涵闸陡门管护	
49	大坝、防浪墙、启闭机房维修	
50	堤防、灌区养护、排涝站经费	
51	宋墩排涝站运行维护费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣城市宣州区周王镇东水库除险加固工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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：	82.50	82.50	82.50	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	82.50	82.50	82.50	—		
			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			
	溢洪道维修拆除重建交通桥板，拆除封堵现状放水涵，重建虹吸式放水涵一座，拆除现状废弃斜卧涵等					溢洪道维修拆除重建交通桥板，拆除封堵现状放水涵，重建虹吸式放水涵一座，拆除现状废弃斜卧涵等			
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	除险加固水库数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付率	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤82.5万元	82.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			2022年山洪灾害非工程措施维修养护(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	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	—		
			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			
	2022年山洪灾害非工程措施维修养护开展新田等乡镇站点水尺桩设立, 监测设备维修。					维修养护开展新田等乡镇站点水尺桩设立, 监测设备维修。			
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	维修养护乡镇数		≤3个	3个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			2022年小型水库工程设施维修养护(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	48.50	48.50	48.50	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	48.50	48.50	48.50	—		
			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			
	开展孙埠等乡镇水库大坝、溢洪道、放水涵、管理设施维修。					完成东百亩塘等8个水库白蚁防治; 红茶坑等小水库雨水情自动测报设施改造维修。			
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	维修养护乡镇数		≤10个	10个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤48.5万元	48.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			宣州区2023年农村饮水安全维修基金						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。					2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。			
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	覆盖乡镇数		=26个	26个	20	20	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		本年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		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	减免特困群众水费至少19万元		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善1万群众饮水质量		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	兼顾至少2千户住户改厕, 提升环境质量		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	效益年增长率		≥5%	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			全面推行河湖长制工作经费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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：	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—		
			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			
	一是根据河湖长调整及自然损坏，及时维护更新公示牌，保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等，确保河湖长制工作落地落实。二是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标，突出河长制工作亮点，突出河长制取得的成效，突出各地河流特征及当地人文特色，保证幸福河湖创建成果具有指导性、操作性、可复制性。三是进一步推进河湖长制“有名、有责、有能、有效”，通					一是根据河湖长调整及自然损坏，及时维护更新公示牌，保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等，确保河湖长制工作落地落实。二是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标，突出河长制工作亮点，突出河长制取			
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	维护公示牌宣传牌个数		≥114个	114个	10	10	
			举办宣传活动		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率、正常运行率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性（维护公示牌宣传牌个数、举办宣传活动）		12个月以内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤29万元	29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进保护河流；改善水生态环境、维护生态健康		影响及改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众		≥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			农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			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			
	农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单程工程进行巡检, 要求每月开展一次规模水厂水质检测, 33处单程工程要求全年覆盖一次; 农村饮水安全工程水质检测中及时掌握水厂水质情况, 做好安全排查工作, 确保水质安全。					农村饮水安全工程水质检测中心对全区30处农村规模水厂及34处单程工程进行巡检, 要求每月开展一次规模水厂水质检测, 33处单程工程要求全年覆盖一次; 农村饮水安全工程水质检测中及时掌握水厂水质情况, 做好安全排查工作, 确保水质安全。			
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	巡查检测次数		≥12次	12次	10	10	
			巡查覆盖规模水厂		≥30处	30处	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检测水质安全, 减少经济损失		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障农村饮水安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进水质安全		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村水质量持续提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受影响群众满意度		≥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			水土保持						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	18.60	18.60	18.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.60	18.60	18.60	—		
			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			
	防治水土流失, 保护、改良与合理利用水土资源, 维护和提高土地生产力, 减轻洪水、干旱和风沙灾害, 以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益, 建立良好生态环境, 支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业					防治水土流失, 保护、改良与合理利用水土资源, 维护和提高土地生产力, 减轻洪水、干旱和风沙灾害, 以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益, 建立良好生态环境, 支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业			
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	水土保持预防监督的检查次数		≥20次/年	20次/年	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			预算支付进度率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	水土流失动态监测业务成本		≤3万元/万km2	3万元/万km2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水土保持能力的提升减少因水土问题导致的经济损失		效益明显	达成预期指标	10	10	
		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		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行		影响程度较高	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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区小型水库管理体制改革样板县建设						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	开展宣州区小型水库管理体制改革样板县创建工作。创建内容主要包括组织部署、工程产权、责任主体、管理制度、管护经费、管护人员、管护模式、工程面貌、考核机制等九个方面。					完成宣州区小型水库管理体制改革样板县创建工作。创建内容主要包括组织部署、工程产权、责任主体、管理制度、管护经费、管护人员、管护模式、工程面貌、考核机制等九个方面。			
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	样板县创建内容		≥9方面	9方面	10	10	
			创建水库数		≥46座	46座	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		100%	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高质高效完成工作计划		按年度计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制开支		严格控制各项支出，在	达成预期指标	5	5	
			项目总成本		≤50万元	50万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度		≥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			宣州区塘埂头水库汛限水位调整论证报告编制						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	完成红旗水库汛限水位调整的相关论证、审批文件, 对准委监督函【2021】203号文件要求进行整改。					完成红旗水库汛限水位调整的相关论证、审批文件, 对准委监督函(2021) 203号文件要求进行整改。			
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	完成论证报告数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		通过率100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	高质高效完成工作计划		按年度计划完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	按照财务有关文件规定执行, 从严控制开支		严格控制各项支出, 在	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度		≥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			宣州区管塘和狮子头水库除险加固工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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：	55.75	55.75	55.75	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.75	55.75	55.75	—		
			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			
	该项目已实施完成，主要工程内容为大坝加固、迎水侧护坡、背水侧排水沟、坝顶路面及背水坡草皮护坡、溢洪道重建等工程内容。					完成溢洪道维修拆除重建交通桥板，拆除封堵现状放水涵，重建虹吸式放水涵一座，拆除现状废弃斜卧涵等			
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	除险加固水库数		＝2座	2座	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付率	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤557528元	557500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高，提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度		≥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			防汛抗旱经费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	160.00	160.00	—		
			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			
	区级防汛经费：用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维 修养护、防汛视频和机房维护等。					完成2023年度防汛抗旱演练工作及相关防汛抗旱工作 会议			
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	组织开展学习培训		≥1次	1次	10	10	
			参与总人次		≥100人次	100人次	5	5	
			防汛抢险队伍演练次数		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	培训合格率		通过率100%	达成预期指 标	5	5	
			防汛抢险队伍演练参予率		参与率100%	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	培训、演练完成时间		计划完成时 间	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，从严控制开支		严格控制各 项支出，在	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减少洪涝灾害和旱灾造成的经济损失		效果显著	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度		影响程度明 显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	有效减少洪涝灾害发生概率，提升群众生活环境 的影响程度		影响程度明 显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度		影响程度明 显	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			凤联站建设工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	550.00	550.00	550.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	550.00	550.00	550.00	—		
			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			
	完成剩余工程款支付。					完成剩余工程款支付。			
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	装机容量		≥4410KW	4410KW	20	20	
		质量指标	质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤550万元	550万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著,提升程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			宣城市宣州区五星庆丰段防洪治理工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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：	22.25	22.25	22.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.25	22.25	22.25	—		
			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			
	目标：完成加固堤防3.94km；退堤长度0.81km；新建抛石护岸长度0.4km；拆除重建穿堤涵闸2座；拆除废弃穿堤涵1座；修建堤顶防汛道路5.66km等。 工程竣工验收。完成支付工程尾款.					完成加固堤防3.94km；退堤长度0.81km；新建抛石护岸长度0.4km；拆除重建穿堤涵闸2座；拆除废弃穿堤涵1座；修建堤顶防汛道路5.66km等。 工程竣工验收。完成支付工程尾款.			
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		＝1个	1个	10	10	
			填塘固基		＝1个	1个	5	5	
			穿堤涵闸		＝1个	1个	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）进度按年度计划完成		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	扩建项目投资		严格控制各项支出，在	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		50年	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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青弋江治理工程(文昌段)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	295.75	295.75	295.75	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	295.75	295.75	295.75	—		
			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			
	青弋江治理工程(文昌段) 审计已结束, 用于支付工程尾款等.					青弋江治理工程(文昌段) 审计已结束, 用于支付工程尾款等.			
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	治理河道长度		≥18.4KM	18.4KM	10	10	
			完成穿堤建筑物		≥14座	14座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤295.75万元	295.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升, 持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著, 提升程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			宣州区2020年水毁水利工程修复工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	105.17	105.17	105.17	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	105.17	105.17	105.17	—		
			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			
	完成此工程完工审计后尾款资金支付等					完成此工程完工审计后尾款资金支付等			
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	完成工程个数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤105.17万元	105.17万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著,提升程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			宣城市重点涝区排涝泵站—仁义站建设工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	目标：根据竣工验收和财务审计结果，完成项目建设单位工程结算资金拨付。					根据竣工验收和财务审计结果，完成项目建设单位工程结算资金拨付。			
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	抽排涝水台机数		≥3台 1065KW	3台1065KW	10	10	
			结清工程款参加单位		≥3个	3个	10	10	
		质量指标	泵房及管理房运行良好		不发生任何 质量问题	达成预期指 标	5	5	
			水泵机组运行正常		不发生任何 质量问题	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	高质高效完成工作计划		按要求完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	按照财务有关文件规定执行，严格按审计结果支付结算价款		严格控制， 根据审计价	达成预期指 标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	改善易涝区面积3000亩		效益明显	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度明 显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	环境的改善或提升		改善显著	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	改善排涝面积，增加群众收入		影响程度	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	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水管员、库管员劳务报酬						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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	117.00	10	97.50%	9.75
			其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	117.00	—		
			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			
	按照合同, 完成工程维修养护工作内容; 按照聘任实有人数和补助标准, 保障人员经费正常支付。					按照合同, 完成工程维修养护工作内容; 按照聘任实有人数和补助标准, 保障人员经费正常支付。			
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	完成水利工程数量		≥8个	8个	20	20	
		质量指标	维护对象工况达到相关设施设备技术规范要求		达到相关设施设备技术规范要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	维护养护完成及时性		按计划时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水利工程维修养护成本		符合《安徽省水利工程	达成预期指标	10	10	
	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, 促进农民增收		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进完善水利工程和非工程体系, 发挥相关设施防洪供水综合效益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.75		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水利工程管理与维护						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	本着“统一规划，分步实施”和“突出重点，专款专用”的原则，保证工程的安全，改善运行条件，保障灌溉正常输水，确保灌区防汛抗旱大局的稳定。根据本区工程状况，优先安排工程正常养护，合理使用经费，充分发挥资金的最大效益，保证工程的安全，改善运行条件，保障灌溉正常输水，确保 2022年水利工程防汛抗旱大局的稳定。					保证工程的安全，改善运行条件，保障灌溉正常输水，确保灌区防汛抗旱大局的稳定。根据本区工程状况，优先安排工程正常养护，合理使用经费，充分发挥资金的最大效益，保证工程的安全，改善运行条件，保障灌溉正常输水，确保 2022年水利工程防汛抗旱大局的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护各类水利工程覆盖乡镇及街道办		≥26个	26个	20	20	
		质量指标	项目验收率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支付进度		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资控制率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农田水利工程发挥节水、灌溉、除涝的经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	消除工程隐患，保证工程安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失，优化水生态、净化水环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障工程设施的安全可靠运行情况		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度		≥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			质量监督第三方检测费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	目标1: 完成相关工程的质量监督目标2: 完成批复投资10万元。					完成全区6个在建重点水利工程的全覆盖, 并对全区小型水利工程进行部分抽检, 12月底前项目实施完成			
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	工程质量监督的检查次数		≥20次	20次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按合同工期按时完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按合同规定经费支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少当地群众灾害经济损失		改善显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	具有防洪、供水等社会效益		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	工程建设方案满足环境影响评价要求		显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程持续发挥防洪、供水等效益		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度		≥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			宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		
			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			
	建设规模为装机3185kw, 排涝流量49.7m3 / s, 相应泵站及其配套工程, 属于III等中型泵站。目标为完成剩余主体工程建设。					建设规模为装机3185kw, 排涝流量49.7m3 / s, 相应泵站及其配套工程, 属于III等中型泵站。目标为完成剩余主体工程建设。			
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	装机数		＝3185KW	3185KW	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升, 持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			水利行业业务管理费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			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			
	保障单位工作运行, 弥补人员经费, 日常公用经费不足部分, 保障水利行业相关业务顺利开展。					保障单位工作运行, 弥补人员经费, 日常公用经费不足部分, 保障水利行业相关业务顺利开展。			
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	覆盖职工人数		≥121人	121人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		本年度完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使资金发挥最大的效益		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度		效益明显	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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2018、2019年坡耕地水土流失综合治理尾欠款项目						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	45.06	45.06	45.06	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	45.06	45.06	45.06	—		
			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			
	按合同和工程审计确定的结算款, 保障工程款正常支付					按合同和工程审计确定的结算款, 保障工程款正常支付			
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	资金保障所的工程数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45.06万元	45.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众生命财产损失金额的效益程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁, 增加群众幸福感、安全感		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度		≥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			宣城市宣州区狸桥镇胜利水库除险加固工程宣城市宣州区狸桥镇胜利水库除险加固工程(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	133.00	133.00	124.50	10	93.61%	9.36
			其中: 本年财政拨款	133.00	133.00	124.50	—		
			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			
	溢洪道维修拆除重建交通桥板, 拆除封堵现状放水涵, 挖除原输水管道, 重建虹吸式放水涵左、右坝肩各一座, 拆除现状斜卧涵等					溢洪道维修拆除重建交通桥板, 拆除封堵现状放水涵, 挖除原输水管道, 重建虹吸式放水涵左、右坝肩各一座, 拆除现状斜卧涵等			
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	除险加固水库数		≥1座	1座	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付率	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤133万元	124.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.36		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区农村供水工程2023年中央维修养护经费(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	215.00	215.00	215.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	215.00	215.00	215.00	—		
			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			
	维修养护内容主要用于水表、水泵、水表箱、净化药剂、消毒剂等材料设备统一购置, 单村工程设施维修补助等					维修养护内容主要用于水表、水泵、水表箱、净化药剂、消毒剂等材料设备统一购置, 单村工程设施维修补助等			
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	维修养护农村饮水工程数量		≥47处	47处	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付率	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤215万元	215万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保水质安全, 保障人民生命安全, 减少经济损失。		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障农村饮水安全		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进水质安全		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村水质量持续提升程度		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	地区群众满意		≥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年度宣州区小型水库工程设施维修养护(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	104.20	104.20	104.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	104.20	104.20	104.20	—		
			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			
	开展宣州区9座小型水库维修养护。					完成宣州区9座小型水库维修养护。			
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	维修养护水库数		＝9座	9座	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		＝100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤104.2万元	104.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	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年宣州区山洪灾害非工程措施维修养护(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			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			
	开展宣州区2023年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。					完成宣州区2023年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。			
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	维修养护数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	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			宣城市宣州区宛陵口水库除险加固工程(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	95.00	95.00	62.00	10	65.26%	6.53
			其中: 本年财政拨款	95.00	95.00	62.00	—		
			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			
	大坝防渗处理, 坝顶道路全段破除恢复; 溢洪道泄槽段底板维修, 尾水段新建消力池; 放水涵虹吸管除锈、防锈, 坝顶虹吸管段土方挖除并重新回填压实; 及其他新增安全监测设施, 新建工程简介牌等。					完成大坝防渗处理, 坝顶道路全段破除恢复; 溢洪道泄槽段底板维修, 尾水段新建消力池; 放水涵虹吸管除锈、防锈, 坝顶虹吸管段土方挖除并重新回填压实; 及其他新增安全监测设施, 新建工程简介牌等。			
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	除险加固水库数		=1座	1座	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
			截至2024年6月底, 主体工程完工率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	部分达成预期指标并具	10	6
		成本指标	项目总成本		≤95万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障小型水库安全度汛		发生工程设计洪水标准	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善周边水生态环境		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	92.53		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡河员项目						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	0.00	69.12	68.55	10	99.18%	9.92
			其中: 本年财政拨款	0.00	69.12	68.55	—		
			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			
	通过开发192个巡河员岗位，聘请低收入人口担任巡河员，提高家庭收入；巡河员巡河发现河湖问题，及时报告河长并整改到位，实现河流“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。					2023年通过开发191个巡河员岗位，聘请低收入人口担任巡河员，提高家庭收入；巡河员巡河发现河湖问题，及时报告河长并整改到位，实现河流“河畅、水清、岸绿、景美”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	开发巡河员岗位		≥192人	192人	20	20	
		质量指标	60周岁以上可正常巡河巡河员/巡河员比率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	巡河员补助标准		=3600人/年	3600人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加低收入人口年度总收入		≥69.12万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动低收入人口增收数		192人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	正常巡河发现河岸垃圾及时清理、报告率		≥90%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	巡河员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区2022年度水土保持工程建设以奖代补试点项目						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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	389.74	10	64.96%	6.50
			其中: 本年财政拨款	600.00	600.00	389.74	—		
			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			
	治理水土流失面积16.09平方公里。					治理水土流失面积16.09平方公里。			
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	治理水土流失面积		≥16.09平方公里	16.09平方公里	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经果林建设		增加当地农民收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善周边水生态环境		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		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	96.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区2023年农村供水保障工程(乡村振兴项目)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	0.00	410.00	287.68	10	70.17%	7.02
			其中: 本年财政拨款	0.00	410.00	287.68	—		
			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			
	2023年农村供水保障项目计划建设改造8处供水工程, 涉及我区养贤、文昌、狸桥、溪口、黄渡、敬亭山、金坝、沈村镇等乡镇街道。将进一步提高我区供水保证率、水质达标率, 降低供水区域管网漏损率5%以上, 改善全区约2.4万农村居民饮水质量。					2023年农村供水保障项目计划建设改造8处供水工程, 涉及我区养贤、文昌、狸桥、溪口、黄渡、敬亭山、金坝、沈村镇等乡镇街道。将进一步提高我区供水保证率、水质达标率, 降低供水区域管网漏损率5%以上, 改善全区约2.4万农村居民饮水质量。			
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	建设改造8处农村饮水工程		≥8处	8处	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤410万元	293.8119万元	10	8	因管材价格骤降, 合同价较预算价格大幅降低, 但项目内容均已全部完成
	效益指标	经济效益指标	确保水质安全, 保障人民生命安全, 减少经济损失。		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障农村饮水安全		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进水质安全		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村水质量持续提升程度		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.02		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣城市宣州区17座小型水库大坝安全监测项目(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	806.00	806.00	689.02	10	85.49%	8.55
			其中: 本年财政拨款	806.00	806.00	689.02	—		
			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			
	对东风、董冲、瓦屋杨、柏枧、方塘、汶塘、后冲、跃进、东、丁村冲、高湾、下坝塘、胜利、罗村、富民、油坊、宛陵口水库进行渗流、渗压等项目安全监测。					对东风、董冲、瓦屋杨、柏枧、方塘、汶塘、后冲、跃进、东、丁村冲、高湾、下坝塘、胜利、罗村、富民、油坊、宛陵口水库进行渗流、渗压等项目安全监测。			
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	安全监测水库数		≥17座	17座	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤806万元	806万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	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	98.55		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安徽省港口湾水库灌区工程(宣州区段)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—		
			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			
	安徽省港口湾水库灌区工程(宣州区段)专项债资金5000万元。					已完成佟李干渠孙埠段洪林段、青湖干支渠、石壁山干支渠等建设			
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	涉及乡镇		≥9个	9个	10	10	
			渠道长度		≥285公里	285公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5000万元	5000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著,提升程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			安徽省港口湾水库灌区工程征迁资金(宣州区段)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	1848.24	1848.24	1848.24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1848.24	1848.24	1848.24	—		
			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			
	安徽省港口湾水库灌区工程(宣州区段)专项债资金5000万元。					已完成佟李干渠孙埠段洪林段、青湖干支渠、石壁山干支渠等征迁			
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	涉及乡镇		≥9个	9个	10	10	
			渠道长度		≥285公里	285公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1848.2363	1848.2363万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著,提升程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			小水库雨水情自动测报系统(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	40.52	40.52	40.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.52	40.52	40.52	—		
			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			
	安徽省财政厅下达《安徽省财政厅关于清算下达省级水利资金的通知》(皖财农〔2019〕979号)、《安徽省财政厅关于清算下达省级水利资金的通知》(皖财农〔2021〕1359号)。					完成25座小型水库雨水情自动测报监测站建设, 自动观测踏步及水尺安装以及水库站点注册信息复核与填报工作。			
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	新建小型水库雨水情自动测报监测站座数		≥1座	1座	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40.53万元	40.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	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年白蚁等害堤动物灾损整治(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—		
			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			
	对我区境内水利工程发现的78处白蚁等害堤动物隐患进行整治, 发生工程设计标准内洪水不受严重影响。					对我区境内水利工程发现的78处白蚁等害堤动物隐患进行整治, 发生工程设计标准内洪水不受严重影响。			
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	白蚁等害堤动物隐患整治数量(处)		≥78处	78处	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
			工程施工监理		符合规范要求	达成预期指标	10	10	
			工程施工验收		通过验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达到市县及单位5个月内预算执行率(%)		≥80%	80%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤67万元	67万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)		≥90%	90%	5	5	
			上级主管单位满意度(%)		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年宣州区水利救灾项目(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			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			
	对向阳、溪口两地因强降雨损坏的护岸护堤进行修复					完成对向阳、溪口两地因强降雨损坏的护岸护堤修复			
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	护岸护堤修复数量		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪水灾害数	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪水灾害数	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪水灾害数	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪水灾害数	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥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			安徽省港口湾水库灌区工程(宣州区段)(专项债)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	15000.00	15000.00	15000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15000.00	15000.00	15000.00	—		
			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			
	完成安徽省港口湾水库灌区工程（宣州区段）专项债资金15000万元。					开工12个标段，计划完成固定资产投资专项债资金15000万元。			
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	涉及乡镇		=9个	9个	10	10	
			渠道长度		≥285公里	285公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15000万元	15000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升		改善明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对升级防汛抢险队防汛抢险能力和行蓄洪区管理水平的提升,持续对相关工程设施防洪排涝能		提升程度显著,提升程	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	区域民众满意度		≥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			水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段(专项债)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	13400.00	13400.00	13400.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13400.00	13400.00	13400.00	—		
			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			
	目标1: 完成年度资金投入13400万元。					完成年度资金投入13400万元。			
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	完成水利工程数量及规模		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1.34亿	1.34亿	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民就业增收		改善程度显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度		提升程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区域水质量改善和提升程度		改善程度显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障		保障效果较高	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	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2016-2017年农村饮水项目尾欠款						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	105.20	105.20	105.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	105.20	105.20	105.20	—		
			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			
	我区2016-2017年度农村饮水安全巩固提升以及沈村水厂灾后重建项目已验收并审计, 建设34处农饮工程, 受益人口5万人, 尚未支付工程款249.77万元。为尽快解决欠款问题, 优化我区营商环境, 现申请项目资金105.2万元, 用于支付12个合同单位部分尾欠款					我区2016-2017年度农村饮水安全巩固提升以及沈村水厂灾后重建项目已验收并审计, 建设34处农饮工程, 受益人口5万人, 尚未支付工程款249.77万元。为尽快解决欠款问题, 优化我区营商环境, 现申请项目资金105.2万元, 用于支付12个合同单位部分尾欠款			
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	改善农村居民饮水质量		≥5万人	5万人	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤105.2万元	105.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年节省群众劳动力		5万工日	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善群众饮水质量		覆盖5万人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	兼顾住户改厕, 提升环境质量		改善至少1.8万户	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	效益年增长率		≥5%	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			宣城市汤村水库工程						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—		
			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			
	2023年完成汤村水库工程前期工作					2023年完成汤村水库工程前期工作			
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	完成可研报批		=1个	1个	10	10	
			完成可研阶段所有专项		=1个	1个	10	10	
		质量指标	可研及相关专项通过评审, 并批复		通过率100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年内完成编制报批		本年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照财务有关文件规定执行, 从严控制开支		严格控制各项支出, 在	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开工后第四年发挥防洪、供水、灌溉、发电效益。并带动周边文旅开发利用。		助力经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥防洪效益, 保障农村饮用水源供应		提高防洪效益、保障供	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善区域环境		全面落实中央八项规定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程建成后, 结合河道治理, 可将下游两岸防洪标准提高至20年一遇		丰富载体和形式, 提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	宣城市主城区及周边乡镇, 库区群众对项目满意		≥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			城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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			
	8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝，提升排区防御洪涝灾害风险能力，减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。					8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝，提升排区防御洪涝灾害风险能力，减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。			
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	中型城市排涝泵站运行维护		≥8座	8座	20	20	
		质量指标	遇涝能及时开机排涝		遇涝能及时开机排涝	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成年度运行维护任务		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升防涝能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效改善人居环境		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目区受益单位和群众满意度		≥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			水资源规划管理及节约保护(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	94.00	94.00	50.00	10	53.19%	5.32
			其中: 本年财政拨款	94.00	94.00	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			
	通过开展水资源规划管理与节约保护，群众水资源节约保护意识程度明显提升，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明显提升。					通过开展水资源规划管理与节约保护，群众水资源节约保护意识程度明显提升，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明显提升。			
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	完善取用水计量监控设施数量		＝31个	31个	10	10	
			水权交易点		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少水资源问题对经济的影响		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	取用水监管能力提升		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	明显促进水生态文明建设		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.32		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	115.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	115.00	115.00	115.00	—		
			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			
	8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝，提升排区防御洪涝灾害风险能力，减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。					8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝，提升排区防御洪涝灾害风险能力，减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。			
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	中型城市排涝泵站运行维护		≥8座	8座	20	20	
		质量指标	遇涝能及时开机排涝		及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成年度运行维护任务		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升防涝能力		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效改善人居环境		效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目区受益单位和群众满意度		≥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			宣州区小型水库雨水情及大坝安全监测项目(区级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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	41.60	41.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	120.00	41.60	41.60	—		
			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7座小型水库雨水情自动测报监测站建设, 自动观测踏步及水尺安装以及水库站点注册信息复核与填报工作。					完成7座小型水库雨水情自动测报监测站建设, 自动观测踏步及水尺安装以及水库站点注册信息复核与填报工作。			
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	监测小水库数量		=7个	7个	20	20	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		预算年度完成财政资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤120万元	41.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	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			2022年农业排涝电费补助(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	58.00	58.00	58.00	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	58.00	58.00	58.00	—		
			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			
	我区境内农业排涝站遇涝能及时开机排涝，提升农业生产防御洪涝灾害风险能力，减轻群众受洪水、涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。					我区境内农业排涝站遇涝能及时开机排涝，提升农业生产防御洪涝灾害风险能力，减轻群众受洪水、涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。			
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	补助承担有农业排涝务的乡镇办		≥9座	9座	20	20	
		质量指标	遇涝能及时开机排涝		保障正常运 作	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	拨付补助资金时效性		本年度及时 支付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤58万元	58万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力		显著	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	减轻群众受洪水、涝水威胁程度，增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度		提升程度明 显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	减少洪涝灾害发生概率，提升排区群众生活环境		改善程度明 显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	持续保障防洪排涝能力		显著	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	排区群众满意度		≥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			2022年宣州区水利救灾项目(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	372.99	372.99	372.99	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	372.99	372.99	372.99	—		
			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			
	14个乡镇街道挖塘; 14个乡镇单村供水工程、引泉坝、铺设管道及改造等; 2座拦水坝建设; 备用水源应急抗旱工程建设; 东干渠、北分干渠渠道清淤、修建壅水坝、渠系建筑物维修加固等; 采购20台套水泵等设备。					14个乡镇街道挖塘; 14个乡镇单村供水工程、引泉坝、铺设管道及改造等; 2座拦水坝建设; 备用水源应急抗旱工程建设; 东干渠、北分干渠渠道清淤、修建壅水坝、渠系建筑物维修加固等; 采购20台套水泵等设备。			
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	挖塘工程涉及乡镇数		≥1个	1次	10	10	
			单村供水工程涉及乡镇		≥1个	100人次	10	10	
			建设拦水坝数量		≥1个	1次	5	5	
		质量指标	项目验收通过率		通过率100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成及时性		计划完成时间	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本		≤840万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	灌溉工程供水保证率		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生相关旱情不受严重	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生相关旱情不受严重	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生相关旱情不受严重	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			宣城市宣州区杨柳镇磨子山水库除险加固工程(上级)						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	133.00	133.00	133.00	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	133.00	133.00	133.00	—		
			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			
	坝体及坝基防渗、更换铸铁闸门一套、下游坝面整修, 铺设草皮。					坝体及坝基防渗、更换铸铁闸门一套、下游坝面整修, 铺设草皮。			
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		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		100%	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		预算年度完成财政资金支付率	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤190万元	133万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	管理设施有效使用面积比重提高, 提升管理设施使用能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对地区灾害防御能力增强的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持良好的生态环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	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
(2023年度)

项目名称			涵闸陡门管护						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083004-宣州区城东防洪工程管理处		
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:	6.01	6.01	6.01	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.01	6.01	6.01	—		
			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			
	确保汛期发挥防洪效益。					全年按质按量完成年初计划。			
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	完成年初制定的任务		≥30个	30个	20	20	
		质量指标	安质完成既定目标		不发生任何质量问题	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成既定目标		≤15万元	6.01万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥效益		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	满意度较高		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护周边环境		改善显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	涵闸陡门运行维护		影响程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度较高		≥90%	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			大坝、防浪墙、启闭机房维修						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083003-宣城市宣州区红旗水库管理所		
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			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			
	保防汛、抗旱调度发挥综合效益；确保农村安全饮水，水利工程正常运行2，制定水库年度防汛预案和兴修方案；3，负责防汛、灌区工程兴修技术指导工作,4协调乡镇间水利工作协调关系；5、执行区水利局下达的指令和任务。总干渠27.85公里，灌区总面积89.6km2 总人口8.7万人，灌溉田亩5.6万亩，洪林镇农村饮用水取水量1804000万m3，郎溪县毕桥镇、飞鲤镇农村饮水取水量199万立方米					1、保防汛、抗旱调度发挥综合效益；确保农村安全饮水，水利工程正常运行；2、制定水库年度防汛预案和兴修方案；3、负责防汛、灌区工程兴修技术指导工作；4、协调乡镇间水利工作协调关系；5、执行区水利局下达的指令。			
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	大坝堤防长度		=210米	210米	15	15	
		质量指标	工程运行正常		不发生任何质量问题	达成预期指标	10	10	
		时效指标	高质高效完成工作计划		按要求完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照财务有关文件执行，严格按审计执行		≤11万元	11万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾综合效益的提升		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		改善显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	延长工程使用寿命的持续影响		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		>90%	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			堤防、灌区养护、排涝站经费							
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	02-宣城市宣州区双桥联圩水利工程管			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
			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				
	堤防44.3公里长，需要长期清草养护及2023年防汛物资更换，及时更换闸门等；大小27座涵闸陡门维修看管养护。灌区为东西干渠长期清淤劳草，大小涵闸看管养护。2023年还有5座泵站维修养护及电费支出。					圆满完成了全年目标任务，确保安全度汛。				
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	水利工程			＝30座	30座	10	10	
		质量指标	维护水利工程			维护水利 工程实施	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	全年			＝1年	1年	10	10	
		成本指标	工程养护成本			＜75万元	18万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	农民增收			增收明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提高意识			提高老百 姓维护水	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	优化环境			优化环境	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	有效提高意识			对老百姓 影响可持	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	老百姓满意度			≥90%	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			宋墩排涝站运行维护费						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	02-宣城市宣州区双桥联圩水利工程管		
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	—		
			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			
	宋墩排涝站位于双桥联圩北部太阳河，总装机容量2000KW，抽排流量52.5M3 / S，市全市目前最大的一座排涝站，保护着全圩耕地6.1万亩，约5万人口的大型排涝站，至建成到运行至今发挥着重要的作用。2016年特大洪水圩堤漫破，导致大部分设备浸泡毁损严重，虽经历全力抢修可重新投入使用，但一直是带病运行，状况堪忧。					全年项目圆满完成预期任务，确保安全度汛			
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	排涝站		＝1座	1座	10	10	
		质量指标	排涝站运行安全		排涝站运 行安全	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	排涝站运行时间		＝1年	1年	10	10	
		成本指标	排涝站运行成本		＝100000 元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	排涝站效益		效益明显 提升	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	排涝站排涝程度提高		提升程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	排涝站环境优化		环境优化	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	对老百姓创收影响		对老百姓 影响可持	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	老百姓满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		