

广德市水利局部门2023年度项目支出绩效自评清单		
序号	项目名称	备注
1	农村饮水安全项目	
2	2023年省级水利补助资金(综合治理、监督执法、试验检测运行)(省级)	
3	小型水库安全监测(中央)	
4	水土保持综合治理工程(皖财农1202号)-梨山小流域(省级)	
5	水利工程维修养护项目	
6	大中型水库移民后期扶持项目(中央资金)	
7	小型水库安全监测能力提升(皖财农[2022]491号)(中央资金)	
8	中型灌区续建配套与节水改造(省级)	
9	农业水价综合改革(中央)	
10	广德市凤凰山水库建设工程项目(省级)	
11	第一批水库移民后期扶持资金项目(中央)	
12	幸福河湖补助、节水型企业创建资金(省级)	
13	中小河流治理(省级)	
14	广德市小型水库除险加固·皖财农【2021】1202号(中央)	
15	水旱灾害防御和山洪灾害防治经费	
16	广德市中小河流治理项目·皖财农【2021】1202号(中央)	
17	水资源规划管理及节约保护补助资金(省级)	
18	广德市小型水库除险加固工程(省级)	
19	广德市城乡供水一体化工程(第十批专项债券)	
20	广德市小型水库白蚁等害堤动物隐患应急整治工程(中央)	
21	大中型水库移民后期扶持项目(中央直补资金)	
22	水土保持综合治理工程【皖财农1376号】-梨山小流域和水土保持监督执法(省级资金)	
23	2022年第二批大中型水库移民后期资金(中央)	
24	广德市郎川河桃州集镇段防洪治理工程(流域面积200-3000平方公里中小河流治理)(皖财农【2022】491)(中央资金)	
25	广德市中型灌区节水改造项目·皖农【2021】1202号(中央)	
26	水土流失综合治理(中央待分)	
27	2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)	
28	非农取水项目在线计量安装及节水型企业创建项目(省级)	
29	水利专项经费	
30	水利工程前期谋划项目	

31	农村饮水工程维修养护(中央)	
32	水库移民后期扶持资金(中央待分)	
33	广德市城乡供水一体化工程(专项债券)	
34	广德市无量溪河流域水环境综合治理项目一期工程(中央)	
35	广德市新建砖桥水库工程(中央)	
36	水利工程设施建设项目	
37	粮长门水库工程管护	
38	卢村水库水利工程日常运行管理项目	
39	卢村水库水利工程维修养护项目	
40	中小型水利工程设施维修养护项目	
41	中小型水利工程水质安全监测项目	
42	中小型水利工程设施维修养护项目(中央)	
43	水土保持科技示范园运行管护费	
44	2023年省级水利补助资金(水土保持监测点运行管护)(省级)	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农村饮水安全项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	399.39	399.39	399.39	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	399.39	399.39	399.39	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目分为：1、农村安全饮水工程维修养护项目。2、水质检测项目。3、农村饮水安全保障项目。 一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理，保证供水质量，农村安全饮水工程维修养护项目主要用于补助各供水单位日常维修养护支出。年度目标为：目标1：农村集中供水工程及其配套设施维修养护；目标2：饮水困难群众扶贫；目标3：自然灾害工程抢修；目标4：按已解决饮水安全人口数，每人每年3元标准补助。二、农村饮水安全工程水质检测费用联合市疾控中心对各乡镇集中式供水工程进行水质检测，规模水厂每月检测一次出厂水和末梢水，单村工程单村工程出厂水和末梢水每年检测不少于1次。年度目标为：目标1：对全市16处规模水厂和41处单村工程进行水质检测；目标2：对单村工程出厂水和末梢水每年检测不少于1次，对规模水厂出厂水和末梢水买年检测不少于12次；目标3：每月检测完成后当月提交检测报告。三、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》，结合各乡镇实际情况，确定了2023年度农村饮水安全保障项目。年度目标为：目标1：进一步提高农村供水保障水平；目标2：农村集中供水率达到95.2%；目标3：农村自来水普及率达到94.24。				该项目分为：1、农村安全饮水工程维修养护项目。2、农村饮水安全保障项目。 一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理，保证供水质量，农村安全饮水工程维修养护项目主要用于补助各供水单位日常维修养护支出。年度目标为：目标1：农村集中供水工程及其配套设施维修养护；目标2：饮水困难群众扶贫；目标3：自然灾害工程抢修；目标4：按已解决饮水安全人口数，每人每年3元标准补助。二、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》，结合各乡镇实际情况，确定了2023年度农村饮水安全保障项目。年度目标为：目标1：进一步提高农村供水保障水平；目标2：农村集中供水率达到95.2%；目标3：农村自来水普及率达到94.24。			
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	完成基建工程项目数	≥6个	6个	7.5	7.5	
			解决全是农村饮水安全工程维修人口	=99.39万人	99.39万人	7.5	7.5	农村人口33.13万人，每人3元标准补助到乡镇。
		质量指标	水质检测结果准确性	较高	达成预期指标	3	3	
			工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			农村饮水工程正常运行	工程完好	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	在2023年底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	在2023年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	农村饮水工程维修养护	≤99.39万元	99.39万元	7.5	7	下一步将节约成本
			农村饮水安全保障项目	≤300万元	300万元	7.5	7	下一步将节约成本
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障保障广德市辖区内乡镇、村农村人畜安全饮水	较高	达成预期指标	5	5	
			解决农民饮水困难问题	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保障广德市辖区内乡镇、村水质提升	较高	达成预期指标	5	5	
			对项目区内水质改善和提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
			促进广德市辖区内乡镇、村农村饮水水质不断提升	较高	达成预期指标	4	4	

		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的可续影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			加强工程管理，延长工程使用寿命	较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			2023年省级水利补助资金(综合治理、监督执法、试验检测运行)(省级)					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额:	490.00	490.00	490.00	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	490.00	490.00	490.00	—	
			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			
	本年度, 申请490万财政资金, 用于广德市青乡梅石坞小流域水土保持综合治理工程、广德市水利局水土保持监督管理执法项目, 以达到 目标1: 年内完成治理水土流失面积19km2。 目标2: 完成年度内水土保持监督管理执法工作。 目标3: 确保水土保持监测点正常运行。 目标4: 确保资金支付, 控制预算资金不超支。				, 以达到 目标1: 年内完成治理水土流失面积 19km2。 目标2: 完成年度内水土保持监督管理执法工作。 目标3: 确保水土保持监测点正常运行。 目标4: 确保资金支付, 控制预算资金不超支。			
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	=19Km2	19Km2	5	5	
			水土保持预防监督的检查次数	≥80次	130次	5	5	
			水土保持预防监督的宣传次数	≥20次	23次	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性 (小流域治理)	12月完工验收	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	12月前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤490万元	490万元	15	14	下一步将厉行节约减少成本
	效益指标	经济效益指标	项目区年增经济效益102.5万元	达成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善项目区人居环境效果	显著	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		生态效益指标	减蚀效益	=1.5万吨/年	1.5万吨/年	3	3	
			蓄水效益	=23.98/万m3	23.98/万m3	3	3	
			为生态环境保护提供基础资料	=100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	延长监测站点使用寿命	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	
			基层职工满意度	≥95%	100%	5	5	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		小型水库安全监测(中央)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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:	584.00	584.00	509.12	10	87.18%	8.72
		其中:本年财政拨款	584.00	584.00	509.12	—		
		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			
	本年度申请584万元中央财政资金,用于17座小型水库安全监测设施的建设,完成测压管建设数量102个,以达到水库安全运行的目标,促进完善水利工程,保障工程正常安全运行,发挥综合效应。				本年度申请584万元中央财政资金,用于17座小型水库安全监测设施的建设,完成测压管建设数量102个,以达到水库安全运行的目标,促进完善水利工程,保障工程正常安全运行,发挥综合效应。			
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	完成水库安全检测设施建设的数量	=17座	17座	7.5	7.5	
			完成测压管建设数量	=102个	102个	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	2023年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	该项目为安徽省统一代建项目,项目进度由省政府掌控,且该笔资金为23-24年两年期的中央资金,下一步将加快资金支付
		成本指标	项目总成本	≤584万元	509.12万元	15	13	该项目为安徽省统一代建项目,项目进度由省政府掌控,且该笔资金为23-24年两年期的中央资金,下一步将加快资金支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进完善水利工程,保障工程正常安全运行,发挥综合效应的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水利工程周边生态环境改善	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	已建工程良性运行	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.72	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水土保持综合治理工程(皖财农1202号)-梨山小流域(省级)						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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:	570.00	570.00	570.00	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	570.00	570.00	570.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金570万元,用于建设梨山小流域新建拦沙坝8座,浆砌石护岸700米等,以达到改善水利工程周边环境,完成梨山小流域水土保持工作的效果					2023年广德市梨山小流域水土保持综合治理工程已完工,按合同要求,及时支付了工程进度款。			
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	新建拦沙坝		≥8座	8座	7.5	7.5	
			浆砌石护岸		≥700米	750米	7.5	7.5	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本		≤570万元	570万元	15	14	下一步将厉行节约减少工程成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益		显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进水利事业发展的影响和提升程度		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对水利工程周边环境改善程度		显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	水利工程可持续影响能力		显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		水利工程维修养护项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	122.00	122.00	105.96	10	86.85%	8.68
		其中：本年财政拨款	122.00	122.00	105.96	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：1、2023将实施89座小(二)型水库工程设施维修养护工作，一、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。二、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。2、开展卢村水库等3处中型灌区工程设施维修养护经费，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（宣政办〔2015〕37号）精神，按10元/亩标准，须落实养护经费138万元。				年度目标：1、2023将实施89座小(二)型水库工程设施维修养护工作，一、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。二、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。2、开展卢村水库等3处中型灌区工程设施维修养护经费，根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（宣政办〔2015〕37号）精神，按10元/亩标准，须落实养护经费138万元。			
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	中型灌区实施维修养护	＝3座	3座	7.5	7.5	
			小（2）型水库维修养护	＝89座	89座	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	水利工程维修养护	≤122万元	105.96万元	15	13	该项目节约成本，资金未使用完成。下一步预算编制时将做好预算测算。
	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	显著	达成预期指标	6	6	
		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	较高	达成预期指标	6	6	
			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	较高	达成预期指标	6	6	
			对人民财产人身安全的保障程度	较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	是	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.68	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			大中型水库移民后期扶持项目（中央资金）						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	900.00	900.00	900.00	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	900.00	900.00	900.00	—		
			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			
	申请财政资金900万元，用于1. 建设美丽家园项目22个。以达到进一步改善移民的出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数的效果。2. 建设产业发展项目9个，以达到受益移民1108人，人均增收100元的效果。					建设完成美丽家园项目22个，进一步改善移民的出行条件和居住环境，提升移民幸福指数。建设完成产业发展项目9个，达益移民1108人，人均增收100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	第一批移民美丽家园项目		＝22个	22个	7.5	7.5	
			产业扶持移民项目		＝9个	9个	7.5	7.5	
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤900万元	900万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例		≥2%	2%	10	10	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口		≥200人	200人	5	5	
		生态效益指标	建成美丽移民村		＝1个	1个	5	5	
			项目扶持受益移民村		＝30个	30个	5	5	
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施的可持续受益率		＝100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施的满意度		≥90%	100%	5	5	
			交办信访事项及时处理率		＝100%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			小型水库安全监测能力提升(皖财农[2022]491号)(中央资金)						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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:	1141.00	1141.00	1141.00	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	1141.00	1141.00	1141.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金1141万元,完成19座水库安全监测设施工程,通过项目的实施,改善工农业生产条件,增加工业产值和农民收入。					本年度申请财政资金1141万元,完成19座水库安全监测设施工程,通过项目的实施,改善工农业生产条件,增加工业产值和农民收入。			
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	水库安全监测数量		=19座	19座	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2022年12月31号前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本		=1141万元	1141万元	15	14	下一步将厉行节约减少工程成本
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,改善工农业生产条件,增加工业产值和农民收入		显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障人民财产和人身安全		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对水利工程周边生态环境改善		显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			中型灌区续建配套与节水改造(省级)						
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局			
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:	521.30	521.30	521.30	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	521.30	521.30	521.30	—		
			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				
	本年度申请521.3万元财政资金,用于3座中型灌区续建配套与节水改造建设(主要包括渠首水源工程建设、输配水工程建设、排水工程建设、渠系建筑物与渠系配套设施建设、用水量测设施建设),以达到提高骨干灌排工程供水效益的目标。				完成521.3万元财政资金,用于3座中型灌区续建配套与节水改造建设(主要包括渠首水源工程建设、输配水工程建设、排水工程建设、渠系建筑物与渠系配套设施建设、用水量测设施建设),达到了提高骨干灌排工程供水效益的目标。				
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	中型灌区节水配套改造面积		＝7.6万亩	7.6万亩	7.5	7.5	
			中型灌区节水配套改造数量		＝3座	3座	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	截至2023年6月底,投资完成比例		＝100%	100%	5	5	
			工程实施进度		按节点完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		≤521.3万元	521.3万元	15	14	下一步将厉行节约减少工程成本
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复灌溉面积		＝3.81万亩	3.81万亩	3	3	
			新增粮食综合生产能力		＝212.85万公斤	212.85万公斤	3	3	
		社会效益指标	提高骨干灌排工程供水供水效率和效益		明显	达成预期指标	4	4	
			保证人民财产和人身安全		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	新增节水能力		＝699.81万立方米	699.81万立方米	4	4	
			水利工程周边生态环境改善		明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	4	4	
	为保障粮食安全提供有力支持		明显	达成预期指标	4	4			
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农业水价综合改革(中央)						
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局			
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	20.00	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	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			
	安排中央资金40万元, 用于完成新增农业水价综合改革面积 1.1万亩, 以达到节水奖励和精准补贴的效果					完成中央资金40万元, 用于完成新增农业水价综合改革面积1.1万亩, 达到了节水奖励和精准补贴的效果			
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	完成新增农业水价综合改革面积		=11000亩	11000亩	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	20万元	15	7.5	该项目为两年期的中央资金项目, 项目资金已在2024年2月支付完成
	效益指标	经济效益指标	发挥工程效益		显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进完善水利工程, 保障工程正常安全运行, 发挥综合效益的影响程度		显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	水利工程周边生态环境改善		显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.50		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			广德市凤凰山水库建设工程项目(省级)					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%
			其中:本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	
			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			
	本年度申请1000万元财政资金,用于建设一座1.45亿立方分米的大(2)型水库,新建主坝总长618.8米,副坝总长125.44米,以达到控制山区来水、提高中上游防洪能力的作用。				本年度申请1000万资金,用于征迁房屋面积20000平方,征收土地面积17000亩,用于建设凤凰山水库。下一步将精确指标,按年度计划填写年度指标,加强绩效自评质量。			
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	新建大(2)型水库总库容	=1.45亿立方米	1.45亿立方米	5	4	下一步将精确指标,按年度计划填写年度指标,加强绩效自评质量。
			新建主坝总长	=618.8米	618.8米	5	4	下一步将精确指标,按年度计划填写年度指标,加强绩效自评质量。
			新建副坝总长	=125.44米	125.44米	5	4	下一步将精确指标,按年度计划填写年度指标,加强绩效自评质量。
		质量指标	分项验收合格率	=100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	截至2023年底,项目完成情况	=100%	100%	5	5	
			截至2023年底,投资完成比例	=100%	100%	5	5	
		成本指标	工程总投资	≤60.53亿元	60.53亿元	7.5	7.5	
			本次项目年度支出成本	≤1000万元	1000万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	多年平均发电效益	=108万元	108万元	4	4	
			多年平均供水效益	=7057万元	7057万元	4	4	
		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	显著	达成预期指标	4	4	
			对人民财产人身安全的保障程度	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	持续治理水库环境、修复水生态,通过下泄生态流量实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展	较高	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	97.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		第一批水库移民后期扶持资金项目（中央）						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	970.00	970.00	958.82	10	98.85%	9.88
		其中：本年财政拨款	970.00	970.00	958.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度申请财政资金970万元用于水库移民后扶项目，以达到目标1：建设美丽家园项目8个，进一步改善移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数。 目标2：建设产业发展项目12个，新建标准化厂房6000平米，集贸市场2处，旅游配套设施建设3处，实现受益移民村每年增加20万元集体经济收入；清淤扩容水库、塘坝2座，整治河道沟渠3000米，受益农田3500亩。 直补人口每人增加收入600元的效果				建设完成美丽家园项目8个，进一步改善了移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数。建设完成产业发展项目12个，新建标准化厂房6000平米，集贸市场2处，旅游配套设施建设3处，受益移民村每年增加约20万元集体经济收入；清淤扩容水库、塘坝2座，整治河道沟渠3000米，受益农田3500亩。			
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	资金直补受益移民	＝7553人	7552人	5	4	因人员死亡按规定核减直补移民1人。
			移民美丽家园项目	＝8个	8个	5	5	
			直补资金标准符合率	＝100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	严格按照法律法规要求执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	截至2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时效性	截至2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤970万元	958.82万元	15	14	下一步将加快支付进度
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	＝1600元	1600元	10	10	
		社会效益指标	进一步改善移民出行条件和居住环境	显著	达成预期指标	5	5	
			提升移民健康和幸福指数	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	建设美丽移民村环境改善程度	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施的可持续受益率	＝100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.88	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		幸福河湖补助、节水型企业创建资金(省级)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.50	16.50	16.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16.50	16.50	16.50	—		
		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			
	拨下财政资金16.5万元，创建省级幸福河湖1条，安装电子河长6处，以达到到2023年底，通过实施系统治理、强化推进机制、提升管护能力，着力打造特色鲜明成效彰显、人民群众满意的河湖长制能效提级县（市），形成一批全面推行河湖长制提质增效的经验做法，示范带动全省河湖长制工作向“全面强化、标本兼治，建设幸福河湖”的河湖长制3.0版迈进，打造河湖长制“十四五”升级版，创建省级幸福河湖1处的目标。				拨下财政资金16.5万元，创建省级幸福河湖1条，安装电子河长6处，以达到到2023年底，通过实施系统治理、强化推进机制、提升管护能力，着力打造特色鲜明成效彰显、人民群众满意的河湖长制能效提级县（市），形成一批全面推行河湖长制提质增效的经验做法，示范带动全省河湖长制工作向“全面强化、标本兼治，建设幸福河湖”的河湖长制3.0版迈进，打造河湖长制“十四五”升级版，创建省级幸福河湖1处的目标。已完成建设任务。			
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	创建省级幸福河湖	＝1条	1条	7.5	7.5	
			安装电子河长	＝6处	6处	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	5	5	
			工作任务完成率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月底之前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月底之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤16.5万元	16.5万元	15	14	下一步将厉行节约，减少工程成本
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施对促进企业节约用水，减少企业用水成本的效益程度	显著	达成预期指标	4	4	
			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；倒逼产业转型升级，促进经济 可持续发展	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	反映项目的实施对节约水资源的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
			改善水生态环境、维护生态健康；为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力得到增强的影响	较高	达成预期指标	4	4	
			持续治理水环境、修复水生 态，实现河畅、水清、岸绿、 景美的可持续发展目标；持续提升河湖管理能力和水平	显著	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生 态的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			中小河流治理(省级)					
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局	
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
			年度资金总额:	1957.00	1957.00	1957.00	10	100.00%
			其中: 本年财政拨款	1957.00	1957.00	1957.00	—	
			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		
	本年度申请1957万元财政资金, 用于长度为32.52千米的中小河流综合治理和1座下大湖涵闸的建设, 以达到改善河道生态环境、完善防洪工程体系、促进社会经济持续发展的作用。					完成长度为32.52千米的中小河流综合治理和1座下大湖涵闸的建设, 以达到改善河道生态环境、完善防洪工程体系、促进社会经济持续发展的作用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中小河流治理长度	=32.52千米	32.52千米	7.5	7.5	
			新建下大湖涵闸	=1座	1座	7.5	7.5	
		质量指标	截至2024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%	3	3	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	4	4	
		时效指标	截至2023年底, 投资完成比例	≥80%	85%	5	5	
			截至2024年6月底, 投资完成比例	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1957万元	1957万元	15	14	下一步将厉行节约减少项目成本
	效益指标	经济效益指标	中小河流治理保护耕地面积	=0.17万亩	0.17万亩	7	7	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	=1万人	1万人	7	7	
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态, 实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			广德市小型水库除险加固·皖财农【2021】1202号(中央)						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	313.00	313.00	313.00	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	313.00	313.00	313.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金313万元，完成1座小型水库除险加固工程，对健全农田水利工程管护体制提供长期保障。					本年度申请财政资金313万元，完成1座小型水库除险加固工程，对健全农田水利工程管护体制提供长期保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成小型水库除险加固工程		＝1座	1座	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	除险加固完成及时性		2022年12月底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤313万元	313万元	15	14	下一步将厉行节约节约成本
	效益指标	经济效益指标	保证水利工程正常运行		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证人民财产和人身安全		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水利工程周边生态环境改善		显著	达成预期指标	5	5	
			改善气候及美化环境，改善居住环境		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		显著	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			水旱灾害防御和山洪灾害防治经费					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	
			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			
	年度目标：150处远程视频系统维护。2、201处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。				完成1.150处远程视频系统维护。2、201处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训2次。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。			
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	远程视频系统	＝150处	150处	3	3	
			山洪灾害防治设备	＝201处	201处	3	3	
			防汛信息化保障范围	≥500人次	530人次	3	3	
			培训演练场次	≥1次	2次	3	3	
			培训人次	≥200人次	210人次	3	3	
		质量指标	系统使用正常率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			宣传工作完成率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			培训及演练完成率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			防汛物资储备正常率	＝100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤45万元	45万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱专项业务和物资储备程度的增加以减少国家财产损失	较高	达成预期指标	4	4	
			减少洪涝灾害对人民生命财产的损失	较高	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	减轻群众受山洪灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	较高	达成预期指标	4	4	
			保障相关工程正常运行	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益	减少洪涝灾害威胁，对群众生活环境提升程度	较高	达成预期指标	4	4	

		指标	从应对单一灾种向综合减灾转变的程度	较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	对本地区山洪灾害防治能力增强的可持续影响	较高	达成预期指标	3	3	
			对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		广德市中小河流治理项目·皖财农【2021】1202号(中央)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	5520.00	5520.00	5520.00	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	5520.00	5520.00	5520.00	—		
		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			
	流洞河：河道清淤疏拓9.4千米，河堤加高加固9.408千米，新建护岸13.518千米，新建滴定混凝土道路6.168千米等；郎川河邱村集镇段：河道清淤疏拓7.78千米，河堤加高加固13.57千米，新建护岸13.68千米，新建堤顶防汛道路11.28千米，新建桥梁1座，新建箱涵2座等；郎川河高湖集镇段：河道清淤疏拓2.89千米，河堤加高加固4.58千米，新建护岸9.53千米，新建堤顶混凝土道路10.75千米，新建涵闸4座，新建桥梁1座等。				流洞河：河道清淤疏拓9.4千米，河堤加高加固9.408千米，新建护岸13.518千米，新建堤顶混凝土道路6.168千米等；郎川河邱村集镇段：河道清淤疏拓7.78千米，河堤加高加固13.57千米，新建护岸13.68千米，新建堤顶防汛道路11.28千米，新建桥梁1座，新建箱涵2座等；郎川河高湖集镇段：河道清淤疏拓2.89千米，河堤加高加固4.58千米，新建护岸9.53千米，新建堤顶混凝土道路10.75千米，新建涵闸4座，新建桥梁1座等。			
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	中小河流重点县综合整治河流长度	=32.52千米	32.52千米	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5520万元	5520万元	15	14	下一步将节约成本
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保证人民财产和人身安全	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水质，保证供水安全	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善气候及美化环境，改善居住环境	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

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补助资金（省级）						
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			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				
	申请财政资金80万元，主要用于到开展南阳水库等15处河湖健康评价报告、健康档案工作，已达到2023年底，通过实施系统治理、强化推进机制、提升管护能力，着力打造特色鲜明成效彰显、人民群众满意的河湖长制能效提级县（市），形成一批全面推行河湖长制提质增效的经验做法，示范带动全省河湖长制工作向“全面强化、标本兼治，建设幸福河湖”的河湖长制3.0版迈进，打造河湖长制“十四五”升级版的目标。				申请财政资金80万元，主要用于到开展南阳水库等15处河湖健康评价报告、健康档案工作，已达到2023年底，通过实施系统治理、强化推进机制、提升管护能力，着力打造特色鲜明成效彰显、人民群众满意的河湖长制能效提级县（市），形成一批全面推行河湖长制提质增效的经验做法，示范带动全省河湖长制工作向“全面强化、标本兼治，建设幸福河湖”的河湖长制3.0版迈进，打造河湖长制“十四五”升级版的目标。已完成建设任务。				
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	补助幸福河湖数	＝6处	6处	7.5	7.5		
			编制健康评价报告	＝15份	15份	7.5	7.5		
		质量指标	工程合格率	＝100%	100%	5	5		
			资金使用合规性	＝100%	100%	5	5		
		时效指标	经费拨付时间	2023年底前完成	达成预期指标	5	5		
			项目完成时效	按节点完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	15	14	下一步将厉行节约，减少工程成本	
	效益指标	经济效益指标					0		
		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	明显	达成预期指标	6	6		
			提高群众对河湖保护意识，改善群众居住环境程度	明显	达成预期指标	6	6		
		生态效益指标	持续改善水生态环境、维护生态健康。	明显	达成预期指标	6	6		
			为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支持。	明显	达成预期指标	6	6		
	可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标；持续提升河湖	明显	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度。	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			广德市小型水库除险加固工程(省级)						
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局			
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:	192.00	192.00	192.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	192.00	192.00	192.00	—		
			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				
	本年度申请192万元财政资金用于打鼓幽、鲤鱼冲2座小(二)型水库除险加固项目建设任务,包括完成大坝坝体防渗帷幕灌浆210米、溢洪道等设施加固325立方米、防水设施改造2处,达到消除工程安全隐患、发挥工程防洪、灌溉综合效益的作用。				本年度申请192万元财政资金用于打鼓幽、鲤鱼冲2座小(二)型水库除险加固项目建设任务,包括完成大坝坝体防渗帷幕灌浆210米、溢洪道等设施加固325立方米、防水设施改造2处,达到消除工程安全隐患、发挥工程防洪、灌溉综合效益的作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成大坝防渗加固		＝2座	2座	5	5	
			完成溢洪道加固		＝325立方米	325立方米	5	5	
			放水设施改造		＝2处	2处	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			工程实体质量符合设计标准		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效		按节点完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤192万元	192万元	15	14	下一步将厉行节约减少工程成本
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障人民财产和人身安全		显著	达成预期指标	6	6	
			带动工程周边区域乡村振兴		显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	改善小型水库周边生态环境		显著	达成预期指标	6	6	
			改善气候及美化环境,改善居住环境		显著	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	对防洪、灌溉、供水提供长期保障		显著	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		广德市城乡供水一体化工程(第十批专项债券)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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:	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—		
		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			
	本项目共投入资金34237.63万元,三年共申请27000万元专项债券资金用于新建 1座水厂、续建 12座水厂、续建 11处供水点及15处供水管线、补充水源小一型水库防渗处理 1座、水质检测及信息化建设 1项,以实现部分区域供水规模化、农村集中供水率达到98%、规模化供水覆盖率达到85%。				本项目共投入资金34237.63万元,三年共申请27000万元专项债券资金用于新建 1座水厂、续建 12座水厂、续建 11处供水点及15处供水管线、补充水源小一型水库防渗处理 1座、水质检测及信息化建设 1项,以实现部分区域供水规模化、农村集中供水率达到98%、规模化供水覆盖率达到85%。2023年度共计发行专项债7000万元,完成1座水厂续建工程,3处供水点续建,8处管网延伸工程			
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	新建水厂	=1座	0座	2	0	年度指标设置的为三年总指标,改进措施:下一步将按照资金下达情况设置年度任务指标
			续建水厂	=12座	1座	2	0.5	年度指标设置的为三年总指标,改进措施:下一步将按照资金下达情况设置年度任务指标
			续建供水点	=11处	3处	5	2	年度指标设置的为三年总指标,改进措施:下一步将按照资金下达情况设置年度任务指标
			续建供水管线	=15处	8处	6	3	年度指标设置的为三年总指标,改进措施:下一步将按照资金下达情况设置年度任务指标
		质量指标	分项验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	建设期内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总投资	≤34237.63万元	34237.63万元	5	5	
			三年债券融资	≤27000万元	27000万元	5	5	
			本次支出成本	≤4000万元	4000万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决分散供水问题	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	10	10	

		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	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	90.50	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		广德市小型水库白蚁等害堤动物隐患应急整治工程（中央）							
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局			
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：	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	69.00	69.00	69.00	—			
		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				
	本项目申请财政资金69万元，涉及43座小型水库，白蚁等害堤动物隐患整治数量184处，工程目标为排除各小型水库潜在病害以及解决害堤动物隐患，从而保证各小型水库的正常运转，保障人民生命财产安全，为生活生产活动提供水利基础建设保障。				本项目申请财政资金69万元，涉及43座小型水库，白蚁等害堤动物隐患整治数量184处，工程目标为排除各小型水库潜在病害以及解决害堤动物隐患，从而保证各小型水库的正常运转，保障人民生命财产安全，为生活生产活动提供水利基础建设保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库数量		43座	达成预期指标	7.5	7.5	
			白蚁等害堤动物隐患整治数量		184处	达成预期指标	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	2.5	2.5	
			工程施工设计标准		符合规范	达成预期指标	2.5	2.5	
			工程施工监理		符合规范	达成预期指标	2.5	2.5	
			工程施工验收		符合规范	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	资金下达到市县级单位5个月内预算执行率		≥80%	80%	5	5	
			治理完成及时性		2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤69万元	69万元	15	14	下一步将厉行节约减少项目成本
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保证人民财产和人身安全		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			保障水利基础设施安全程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	确保工程运行安全，稳定粮食安全保障		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			大中型水库移民后期扶持项目（中央直补资金）						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	475.37	475.37	471.90	10	99.27%	9.93
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	475.37	475.37	471.90	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拨下财政资金475.37万元，用于直补受益移民7625人，以达到人均增加收入600元，移民人均收入逐步提升的效果。					2022年度拨付资金457.14万元，用于直补受益移民7618人，人均增加收入600元。此笔3.47万元为历年移民直补结余资金。			
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	资金直补受益移民		≥7625人	7618人	15	13	因人口死亡，按规定核减
		质量指标	直补资金标准符合率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	直补资金发放及时率		=100%	100%	5	5	
			直补完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	直补资金标准（元/人）		=600元	600元	7.5	7.5	
			直补资金总成本		=475.37万元	471.9万元	7.5	7	因人口死亡，按规定核减
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		=600元	600元	5	5	
			增加达到当地县农村居民收入比例		≥2%	2%	5	5	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民收入水平的移民人口数量		≥200人	200人	5	5	
		生态效益指标	建成美丽移民村		=1个	1个	5	5	
			项目扶持受益移民村（不含建设美丽移民村）		=30个	30个	5	5	
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施受益率		=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.43		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水土保持综合治理工程【皖财农1376号】-梨山小流域和水土保持监督执法（省级资金）						
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局			
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：	152.00	152.00	152.00	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	152.00	152.00	152.00	—		
			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				
	本年度申请财政资金142万元，用于建设梨山小流域新建拦沙坝8座，浆砌石护岸700米等，以达到改善水利工程周边环境，完成梨山小流域水土保持工作的效果；本年度申请财政资金10万，用于完成水土保持预防监督次数和宣传次数，以达到提升监测能力，提供更可靠的检测数据，提升对水土流失治理的能力的效果。				本年度申请财政资金142万元，用于建设梨山小流域新建拦沙坝8座，浆砌石护岸700米等，以达到改善水利工程周边环境，完成梨山小流域水土保持工作的效果；本年度申请财政资金10万，用于完成水土保持预防监督次数和宣传次数，以达到提升监测能力，提供更可靠的检测数据，提升对水土流失治理的能力的效果。				
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	新建拦沙坝		＝8座	8座	4	4	
			浆砌石护岸		＝700米	750米	4	4	
			水土保持预防监督次数		≥12次	12次	4	4	
			水土保持预防监督宣传次数		≥12次	12次	3	3	
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100%	5	5	
			项目验收通过率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤152万元	152万元	15	14	下一步将厉行节约减少工程成本
	效益指标	经济效益指标	确保工程设施安全可靠运行		显著	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	促进水利事业发展的影响和提升程度		显著	达成预期指标	5	5	
			提高检测能力，提供更可靠的检测数据		显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对水利工程周边环境的改善程度		显著	达成预期指标	4	4	
			为生态环境保护提供基础资料		显著	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	水利工程可持续影响能力		显著	达成预期指标	4	4	
			延长检测站点使用寿命		显著	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年第二批大中型水库移民后期资金（中央）						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	585.00	585.00	585.00	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	585.00	585.00	585.00	—		
			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			
	拨下财政资金585万元，用于1、直补受益移民7618人，以达到人均增加收入600元，移民人均收入逐步提高的效果。2、建设美丽家园项目30个，以达到进一步改善移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数的效果。					拨付财政资金585万元，建设美丽家园项目9个，产业发展项目9个，达到了进一步改善移民出行条件和居住环境，提升移民健康和幸福指数的效果。			
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	资金直补受益人数		≥7618人	7618人	7.5	7.5	
			移民美丽家园项目个数		≥30个	18个	7.5	5	2022年全年项目有30个，该笔资金是2022年第二批项目，项目个数为18个，下一步将规范指标填写，按实际项目批次填写指标数
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			资金支付合规性		严格遵守相关法律法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目资金完成率		=100%	100%	5	5	
			项目完成时效性		在2023年12年31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤585万元	585万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		显著	达成预期指标	4	4	
			提高移民收入占当地农村居民收入水平		显著	达成预期指标	4	4	
			达到当地农村居民平均收入水平		明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	进一步改善移民出行条件和居住环境		明显	达成预期指标	4	4	
			提升移民健康和幸福指数		明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	建设美丽移民村环境改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	移民后期扶持政策受益率		=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	移民对扶持政策满意度		≥90%	100%	10	10	

总分		100	97.50	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		广德市郎川河桃州集镇段防洪治理工程（流域面积200-3000平方公里中小河流治理）(皖财农【2022】491) (中央资金)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	499.00	499.00	499.00	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	499.00	499.00	499.00	—		
		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			
	本年度申请财政资金499万元，治理河道总长4.67km，河道清淤疏浚4.51km，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。				治理河道长度3.58km，河道清淤疏浚4.51km，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			
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	治理河道总长	＝4.67千米	3.58千米	15	14	根据中央绩效考评桃州段防洪治理工程治理河道总长为3.58km
		质量指标	分项验收通过率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年度成本	＝499万元	499万元	15	15	
	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	显著	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及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著	达成预期指标	5	5	
			对人民财产人身安全的保障程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	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	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广德市中型灌区节水改造项目 • 皖农【2021】1202号(中央)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	3689.00	3689.00	3689.00	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	3689.00	3689.00	3689.00	—		
		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			
	卢村水库灌区：1、维修加固渠首节制闸、东西干渠进水闸；2、整治东西干渠总长39千米，东西干渠护砌总长18.1千米，清淤干渠总长23.01千米；3、配套完善建筑物47座，配套干渠单侧巡查道路27.591千米，维修加固管理房313.32平方米；4、新建11处流量监测设施及1套控制系统。南阳水库灌区：1、渠首东、西、中三处放水涵改造；2、渠道衬砌长8.61千米，清淤19.21千米，排水工程清淤长度13.67千米；3、新建泵站2座，塘坝清淤加固6座，拦水坝改造1座，渠系配套建筑物27座；4、新建量水设施14处，管理房改造290平方米及信息化系统1套。杨家店灌区：1、新建泵站3座，整治渠道35.46千米，整治排水沟4.65千米；2、拆建维修渠系配套建筑物10处；3、新建计量设施13处，维修管理房1处。				完成卢村水库灌区：1、维修加固渠首节制闸、东西干渠护砌总长18.1千米，清淤干渠总长23.01千米；3、配套完善建筑物47座，配套干渠单侧巡查道路27.591千米，维修加固管理房313.32平方米；4、新建11处流量监测设施及1套控制系统。 完成南阳水库灌区：1、渠首东、西、中三处放水涵改造；2、渠道衬砌长8.61千米，清淤19.21千米，排水工程清淤长度13.67千米；3、新建泵站2座，塘坝清淤加固6座，拦水坝改造1座，渠系配套建筑物27座；4、新建量水设施14处，管理房改造290平方米及信息化系统1套。 完成杨家店灌区：1、新建泵站3座，整治渠道35.46千米，整治排水沟4.65千米；2、拆建维修渠系配套建筑物10处；3、新建计量设施13处，维修管理房1处。			
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	卢村水库灌区	整治东西干渠总长39千米，东西干渠护砌总长18.1千米，清淤干渠总长23.01千米	达成预期指标	5	5	
			南阳水库灌区	渠道衬砌长8.61千米，清淤19.21千米，排水工程清淤长度13.67千米	达成预期指标	5	5	
			杨家店灌区	新建泵站3座，整治渠道35.46千米，整治排水沟4.65千米	达成预期指标	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	维护养护完成及时性	在2022年12月31日前完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝36890000元	36890000元	15	14	下一步将厉行节约减少工程成本
		经济效益指标	保证水利工程正常运行，农民增产增收	较高	达成预期指标	6	6	

	效益指标	社会效益指标	保证人民财产和人身安全	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	改善水质及周边环境，保证供水安全	较高	达成预期指标	6	6	
			改善气候及美化环境，改善居住环境	较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	健全农田水利工程管护，稳定粮食安全保障	较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		水土流失综合治理(中央待分)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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:	1430.00	1430.00	268.67	10	18.79%	1.88
		其中: 本年财政拨款	1430.00	1430.00	268.67	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度申请1430万中央资金，用于新建拦沙坝10座，生态挡墙护岸1300米，生态绿地2处，生态湿地2处，生产连接路，新建排水沟，路边林草措施等，以达到培育和发展乡村特色产业，合力建设生态清洁小流域，着力打造示范亮点工程的效果。				该项目为中央资金两年期项目，预计2024年12月底全部完成，按合同约定要求，已在规定时间内及时支付了工程款，工程量已进行到80%。			
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	=13km2	13km2	7.5	7.5	
			新建拦沙坝	=10座	10座	7.5	7.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	3	3	
			外观质量通过率	≥100%	100%	3	3	
			项目验收通过率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	工程建设完成时效性	在2024年3月份完成	达成预期指标	5	5	
			资金使用时效性	在2024年12月份完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1430万元	268.67万元	15	3	该项目为中央资金两年期项目，预计2024年12月底全部完成，按合同约定要求，已在规定时间内及时支付了工程款，工程量已进行到80%。
	效益指标	经济效益指标	培育、带动绿色产业发展	显著	达成预期指标	4	4	
			提高生态产品供给能力	显著	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	改善人居环境	显著	达成预期指标	4	4	
			促进乡村振兴	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益	提升水土保持功能	显著	达成预期指标	4	4	

		指标	减蚀、蓄水效益	显著	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	逐年提升项目区水土保持率	显著	达成预期指标	3	3	
			群众生态保护意识普遍增强	显著	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	79.88	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—		
			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			
	本年度申请财政资金9000元, 目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个, 该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金, 以达到促进我市各单位在县区目标管理绩效考核工作中的争先进位作用。					年度申请财政资金9000元, 目标管理绩效考核奖金发放对象数量1个, 该项目主要用于保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金, 以达到促进我市各单位在县区目标管理绩效考核工作中的争先进位作用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标管理绩效奖金发放对象数量		≥1个	1个	7.5	7.5	
			参与考核的各项工作牵头单位		≥1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照财务制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		≤9000元	9000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进全市各单位争先进位, 从而促进经济社会发展的影响。		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续促进全市经济社会发展的影响。		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与考核单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		非农取水项目在线计量安装及节水型企业创建项目（省级）						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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	60.11	10	85.88%	8.59
		其中：本年财政拨款	70.00	70.00	60.11	—		
		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			
	本年度申请财政资金70万元整，用于完善取用水计量监控设施21处，创建省级节水型企业2家，以达到完成水资源管理规范化建设工作，按照水资源规范化建设要求，满足取水许可5万立方米以上的取水项目实现在线计量全覆盖的效果。				完善取用水计量监控设施21处，创建省级节水型企业1家，完成水资源管理规范化建设工作。			
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	完善取用水计量设施数量	=21个	21个	7.5	7.5	
			创建省级节水型企业	=2个	1个	7.5	5	一家推荐企业节水技改未达标，现已督促该企业立行立改，下一轮申报。
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	5	5	
			是否符合相关规范要求	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	下一步将加快资金支付进度
		成本指标	项目成本	≤70万元	60.11万元	15	12	下一步将加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	取用水监管能力提升	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进水生态文明建设	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.09	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			水利专项经费						
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局			
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：	457.30	457.30	457.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	457.30	457.30	457.30	—		
			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、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。 3：一河一策修编。二、水资源、水行政执法和水土保持专项经费为非税返还收入经费1、水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。2、水行政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境、以及根据上级水利部门要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作、完成节约用水宣传等工作。3、水土保持专项经费年度目标为完成2023年度水土保持补偿费征收；及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查费及水土保持防治工作费用支出。三、农田灌溉水有效利用系数测算项目。年度目标为：开展田间农灌水测算分析工作。四、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，年度任务为：确保水利工程参加单位程序合法、质量合格。				一、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。 3：一河一策修编。二、水资源、水行政执法和水土保持专项经费为非税返还收入经费1、水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。2、水行政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，维护正常水事秩序，保护水资源生态环境、以及根据上级水利部门要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作、完成节约用水宣传等工作。3、水土保持专项经费年度目标为完成2023年度水土保持补偿费征收；及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查费及水土保持防治工作费用支出。三、农田灌溉水有效利用系数测算项目。年度目标为：开展田间农灌水测算分析工作。四、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，年度任务为：确保水利工程参加单位程序合法、质量合格。				
	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	
		数量指标	采砂管理巡查河湖人次	≥600人次	600人次	2	2		
			采砂管理巡查河湖车船次	≥200车次	200车次	1	1		
			采砂管理巡查河湖长度	≥10000公里	10000公里	1	1		
			农灌水完成样点灌区测算分析工作	=10处	10处	1	1		
			水资源论证报告书编制	≥1份	1份	1	1		
			水土保持预防监督检查次数	≥100次	100次	2	2		
			水土保持预防监督执法次数	≥30次	30次	1	1		
			完成年度水土保持方案审查	=100%	100%	1	1		
			完成项目质量检测	≥1次	1次	2	2		

绩效指标	产出指标		日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	≥300km	300km	2	2	
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	≥200人次	200人次	1	1	
		质量指标	河湖相关规划、方案编制符合相关 规范和行业标准	=100%	100%	2	2	
			农灌水测算分析成果合格	合格	达成预期指标	2	2	
			生产建设活动扰动图斑整改率	=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=100%	100%	1	1	
			涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查程序符合相关规范和行业标准	=100%	100%	1	1	
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成及时性	在2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	年度内按计划支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	河长制专项经费	≤15万元	15万元	3	3	
			河湖长制奖补资金	≤150万元	150万元	4	4	
			河湖健康评价项目	≤90万元	90万元	4	4	
			水资源、水政执法、水土保持专项以及水土保持专家评审	≤202.3万元	202.3万元	4	4	
	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	较高	达成预期指标	1	1	
			农灌水提高田间水利用率	显著	达成预期指标	1	1	
			万元GDP用水量下降率	=8%	8%	1	1	
			倒逼产业转型升级，促进经济 可持续发展	显著	达成预期指标	1	1	
		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	显著	达成预期指标	2	2	
			群众水资源节约保护意识的提升	显著	达成预期指标	2	2	
			辖区内水土保持违法违规项目逐年减少	显著	达成预期指标	2	2	
			确保水利工程参加单位程序合法、质量合格	显著	达成预期指标	2	2	
			改善群众居住环境程度	显著	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	能保证水利工程周边生态环境改善	显著	达成预期指标	2	2	
			轻度以上水土流失面积比上一年度减少	较高	达成预期指标	2	2	
			改善水生态环境、维护生态健康	较高	达成预期指标	2	2	
			为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支持	较高	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	显著	达成预期指标	2	2	
			对水资源可持续利用能力得到增强的影响	显著	达成预期指标	2	2	
			确保工程设施安全可靠运行	较高	达成预期指标	2	2	

			持续治理水环境、修复水生 态，实现河畅、水清、岸绿、 景美的可持续发展目标	较高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水利工程前期谋划项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	154.00	154.00	148.16	10	96.21%	9.62
		其中：本年财政拨款	154.00	154.00	148.16	—		
		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			
	1、完成祥里水库、凉亭水库可行性研究报告文本工作。2、完成广德市“十四五”水利发展规划文本编制工作。3、完成广德市中小河流治理项目规划文本编制工作。4、完成广德市水利基础设施布局国土空间专项规划文本编制工作。5、完成广德市水网规划文本编制工作。6、完成阳山等13座水库大坝安全鉴定及鲤鱼冲水库降等工作。				、完成祥里水库、凉亭水库可行性研究报告文本工作。2、完成广德市“十四五”水利发展规划文本编制工作。3、完成广德市中小河流治理项目规划文本编制工作。4、完成广德市水利基础设施布局国土空间专项规划文本编制工作。5、完成广德市水网规划文本编制工作。6、完成阳山等13座水库大坝安全鉴定及鲤鱼冲水库降等工作。			
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	工程可行性研究报告	＝2份	2份	4	4	
			专题报告个数	＝4份	4份	4	4	
			小水库大坝安全鉴定	＝13座	13座	4	4	
			小水库降等	＝1座	1座	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			完成验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	在2023年12月底之前完	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	在2023年12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	小型水库安全鉴定项目总成本	≤104万元	98.16万元	7.5	7	项目资金结余，成本节约。
			项目前期规划总成本	≤50万元	50万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	报告编制完成做好前期规划，保障防洪供水等工程正常运行	明显	达成预期指标	7	7	
			能否保证人民财产人身安全	能	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	做好前期规划保障工程持续发挥防洪供水等效益	明显	达成预期指标	8	8	
			是否对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	是	达成预期指标	8	8	

满意度指 标	满意度指 标	项目单位满意度	≥95%	95%	3	3	
		主管单位满意度	≥95%	95%	3	3	
		受影响群众满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					100	99.12	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			农村饮水工程维修养护(中央)					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额:	101.00	101.00	98.98	10	98.00%
			其中:本年财政拨款	101.00	101.00	98.98	—	
			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			
	申请101万财政资金,主要用于农村集中供水工程及其配套设施维修养护,自然灾害工程抢修,维修养护服务人口8.41万人,覆盖水厂个数42个,以达到维持农村集中供水工程正常运行的目标,保障安饮工程正常运行,促进当地经济发展的效果。				申请101万财政资金,主要用于农村集中供水工程及其配套设施维修养护,自然灾害工程抢修,维修养护服务人口8.41万人,覆盖水厂个数42个,以达到维持农村集中供水工程正常运行的目标,保障安饮工程正常运行,促进当地经济发展的效果。年度设施项目资金拨付和完工验收工作全部完成。			
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	维修养护服务人口	=8.41万人	8.41万人	7.5	7.5	
			覆盖水厂个数	=42个	42个	7.5	7.5	
		质量指标	农村饮水工程正常运行	完好	达成预期指标	5	5	
			资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修养护完成及时性	在2023年10月底完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	在2023年10月底完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	部分资金在1月支付,下一步将加强资金支付的及时性
		成本指标	水利工程维修养护成本	≤101万元	98.98万元	15	14	部分资金在1月支付,下一步将加强资金支付的及时性
	效益指标	经济效益指标	保障安饮工程正常运行,促进当地经济发展	显著	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	改善农民饮水困难问题程度	较大	达成预期指标	7	7	
		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	8	8	
		可持续影响指标	加强工程管理,延长工程使用寿命	较高	达成预期指标	8	8	
	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	96.80	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			水库移民后期扶持资金(中央待分)					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额:	453.61	453.61	453.12	10	99.89%
			其中:本年财政拨款	453.61	453.61	453.12	—	
			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			
	申请453.61万元中央资金,主要用于对7553人进行补贴,每人每月50元,一次性补助,实现增加移民人口每人每年600元收入的效果。				拨付了453.12万元,对核定的移民直补人口7552人进行补贴,每人每月50元,一次性补助,实现增加移民人口每人每年600元收入的效果。			
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	资金直补受益移民	=7553人	7552人	7.5	6.5	人口死亡按规定核减
			每人每年发放标准	=600元	600元	7.5	7.5	
		质量指标	直补资金按时发放率	=100%	100%	5	5	
			直补资金发放合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金发放时效性	在2023年12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性	在2023年12月底之前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤4536100元	4531200元	15	14	人口死亡按规定核减
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=600元	600元	7	7	
		社会效益指标	提高移民收入占当地居民收入比例	=1%	1%	7	7	
			增加达到当地县农村居民收入水平	=99.1%	99.1%	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	移民对后期扶持政策实施受益的可持续性	显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.99	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			广德市城乡供水一体化工程(专项债券)					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额:	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%
			其中:本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	
			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			
	本年度申请3000万元专项债券资金用于新建 1 座水厂、续建 12 座水厂、续建 11 处供水点及15 处供水管线、补充水源小一型水库防渗处理 1 座、水质检测及信息化建设 1 项,以实现部分区域供水规模化、农村集中供水率达到94%、规模化供水覆盖率达到70%。				2023年度共计发行专项债7000万元,完成1座水厂续建工程,3处供水点续建,8处管网延伸工程			
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	总设计供水规模	＝2万吨/天	2万吨/天	7.5	7.5	
			农村集中式供水覆盖率	＝94%	93%	7.5	7.5	
		质量指标	分项验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	5	5	
		时效指标	截至2023年底,项目完成情况	＝100%	100%	5	5	
			截至2023年6月底,投资完成比例	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总投资	≤34237.63万元	34237.63万元	5	5	
			年度发行债券	≤7000万元	7000万元	5	5	
			本次支出成本	≤3000万元	3000万元	5	4	下一步将厉行节约,减少工程成本
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决分散供水问题	明显	达成预期指标	5	5	
			提升生活质量程度	明显	达成预期指标	5	5	
		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	10	10	
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			广德市无量溪河流域水环境综合治理项目一期工程（中央）						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	2000.00	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	2000.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金2000万元，1、综合治理河长23.4Km。2、新建人工湿地蓄水闸1座。带动周边经济发展。					本年度申请财政资金2000万元，1、综合治理河长23.4Km。2、新建人工湿地蓄水闸1座。带动周边经济发展。			
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	综合治理河长		＝4.85千米	4.85千米	15	15	
		质量指标	工程质量合格率		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设按期完工率		＝80%	80%	10	10	
		成本指标	单年度项目投资		≤2000万元	2000万元	15	14	下一步将节约成本
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	使人民群众生活环境质量得到改善		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	项目实施对环境是否有影响		符合要求	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	在建工程是否良性运行		是	达成预期指标	6	6	
	项目持续发挥作用		明显	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			广德市新建砖桥水库工程(中央)					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048001-广德市水利局		
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
			年度资金总额:	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.00%
			其中:本年财政拨款	5500.00	5500.00	5500.00	—	
			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			
	本年度申请5500万元用于原坝体产出0.54万立方米、新建坝体坝基灌浆处理1400米、坝体浇筑0.48万立方米、库区土石方扩挖60万立方米,实现坝址具备安全过流、大坝初见雏形的效果。				原坝体产出0.54万立方米土石方、新建坝体坝基灌浆处理1400米、坝体浇筑0.4万立方米、库区土石方扩挖55万立方米,右坝肩护坡喷浆完成			
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	完成新建拦水大坝	=40%	40%	5	5	
			完成管理设施	=40%	40%	5	5	
			完成库区扩挖	=40%	40%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			工程实体质量符合设计标准	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	按节点完成	达成预期指标	5	5	
			截至2023年底,投资完成比例	≥80%	80%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤5500万元	5500万元	15	14	下一步将厉行节约建设项目成本
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保证人民财产和人身安全	显著	达成预期指标	6	6	
			带动工程周边区域乡村振兴	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	水利工程周边生态环境改善	显著	达成预期指标	6	6	
			改善气候及美化环境、改善居住环境	显著	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对防洪、灌溉、供水提供长期保障	显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		水利工程建设建设项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048001-广德市水利局		
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：	480.00	450.00	387.80	10	86.18%	8.62
		其中：本年财政拨款	480.00	450.00	387.80	—		
		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、小水库除险加固项目：年度目标：2023年共实施6座水库除险加固项目建设，项目预算资金1140万元，中央水利发展资金133万元，省级资金475万元，地方配套资金532万元。二、小型水库安全监测设施建设项目：2022年被列入水库安全监测能力提升试点县，计划投资1141元开展19座水库安全监测设施建设，剩余的46座水库安全监测设施建设列入地方财政实施。年度目标：2023年共需实施21座小型水库安全监测设施建设，上级无补助资金，需地方落实专项资金374万元。三、水土保持科技示范园工程：目前，由于时间紧任务重，园区所有配套工程已全面展开，但缺口资金尚无着落。按照创建条件，建设和运行经费有保障，完善工程细节，对申报国家级水土保持科技示范园具有积极的作用。此外，示范园为公益性的科普宣传教育基地，按照创建要求，每年累计开放时间不少于100天，要与当地教育部门合作开展科普教育活动，每年接待学生及公众5000人次以上（对中小学生免费开放）。				一、小水库除险加固项目：年度目标：2023年共实施6座水库除险加固项目建设，项目预算资金1140万元，中央水利发展资金133万元，省级资金475万元，地方配套资金532万元。二、小型水库安全监测设施建设项目：2022年被列入水库安全监测能力提升试点县，计划投资1141元开展19座水库安全监测设施建设，剩余的46座水库安全监测设施建设列入地方财政实施。年度目标：2023年共需实施21座小型水库安全监测设施建设，上级无补助资金，需地方落实专项资金374万元。三、水土保持科技示范园工程：目前，由于时间紧任务重，园区所有配套工程已全面展开，但缺口资金尚无着落。按照创建条件，建设和运行经费有保障，完善工程细节，对申报国家级水土保持科技示范园具有积极的作用。此外，示范园为公益性的科普宣传教育基地，按照创建要求，每年累计开放时间不少于100天，要与当地教育部门合作开展科普教育活动，每年接待学生及公众5000人次以上（对中小学生免费开放）。			
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	补助建设水保科技示范园	＝1座	1座	3	3	
			保障科技示范园正常运行	＝1座	1座	3	3	
			小水库除险加固	＝6座	6座	4	4	
			小型水库安全监测设施建设	＝21座	21座	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	在2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	年度内按计划支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	小水库除险加固项目总成本	≤150万元	87.8万元	5	2.9	项目成本节约，未使用到预期的预算
			小水库安全监测设施提升项目总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			水保科技示范园项目总成本	≤200万元	200万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	水保科技示范园年开放100天以上，接待人数超5000人次，社会影响力明显	明显	达成预期指标	7	7	
			保证水利工程正常运行	显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高	达成预期指标	8	8	
			加强工程管理，保证水库安全稳定长期运行	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	水保科技示范园群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96.52		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			粮长门水库工程管护					
主管部门			048-广德市水利局		实施单位	048014-广德市粮长门水库工程管理处		
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
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%
			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			
	让粮长门水库运行管理更加标准化、保障大坝安全运行、环境更美丽、水质更清。				让粮长门水库运行管理更加标准化、保障大坝安全运行、环境更美丽、水质更清。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护启闭设备数量	≥4台	4台	7.5	7.5	
			日常维护面积	≥2573亩	2573亩	7.5	7.5	
		质量指标	维护验收合格率	=100%	100%	5	5	
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	养护完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	每年按计划时间支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水质的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全农田水利工程管护体制提供长期保障	可长期保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥93%	10%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卢村水库水利工程日常运行管理项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048002-广德市卢村水库工程管理处		
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:	138.86	138.86	138.86	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	138.86	138.86	138.86	—		
		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			
	确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。				确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。			
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、维护视频监控系统	≥30个	30个	4	4	
			测压管观测维护	≥16个	16个	4	4	
			日常运行维护堤防长度	≥20KM	20KM	4	4	
			日常运行水资源巡查管理	≥3330000平方米	3330000平方米	4	4	
			日常维护水闸数量	≥22个	22个	4	4	
			工程管理技术资料整编数量	≥1套	1套	4	4	
		质量指标	工程设备运行维护完好率	=100%	100%	5	5	
			工程完好率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	水利工程维修养护成本	≤138.86万元	138.86万元	6	5	下一步将厉行节约减少项目成本
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,改善工、农业生产条件,保障项目区工、农业用水需求,增加工业产值和农民收入	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	较高	达成预期指标	3	3	
			对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度	较高	达成预期指标	3	3	
			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	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对项目区域水质质量改善和提升程度	较高	达成预期指标	4	4	

		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卢村水库水利工程维修养护项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048002-广德市卢村水库工程管理处		
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:	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			
	确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。				确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防洪工程视频监控运行维护数量	≥30个	30个	4	4	
			日常运行维护启闭机台套数	≥30台、套	30台、套	4	4	
			日常运行维护泄洪隧洞数量	≥3个	3个	4	4	
			日常运行维护堤防长度	≥20千米	20千米	4	4	
			日常维护水闸数量	≥24个	24个	4	4	
			堤防及护岸工程维修养护面积	≥150000平方米	150000平方米	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
			工程设备运行维护完好率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	维护养护完成及时性	2023年底前	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	6	5	下一步将厉行节约减少项目成本
	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	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	较高	达成预期指标	3	3	
			促进完善水利工程和非工程体系,发挥相关设施防洪供水综合效益	较高	达成预期指标	3	3	
			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	较高	达成预期指标	3	3	

	社会效益	生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	显著	达成预期指标	4	4	
			对项目区域水质改善和提升程度	显著	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	持续提升水利工程使用寿命情况	较高	达成预期指标	4	4	
			对农业可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中小型水利工程施工设施维修养护项目						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048013-广德市水利事业发展中心		
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:	131.00	131.00	131.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	131.00	131.00	131.00	—		
		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			
	1. 确保中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行; 2. 河道及闸坝管理设施运行安全; 3. 坝区无垃圾, 草坪、花卉苗木整齐。				全年目标已完成, 具体有: 1. 确保中小型水库大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行; 2. 确保河道及闸坝管理设施运行安全; 3. 确保坝区无垃圾, 草坪、花卉苗木整齐。			
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	中型水库	=1座	1座	5	5	
			小一型水库	=17座	17座	5	5	
			闸坝	=3座	3座	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			验收合格率	=100%	98%	5	4.5	对第三方进行月度考核时有扣分项
		时效指标	维护养护完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤131万元	131万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保证水利工程正常运行	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水质的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥93%	93%	10	9	对第三方进行月度考核时有扣分项
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小型水利工程水质安全监测项目						
主管部门			048-广德市水利局			实施单位	048013-广德市水利事业发展中心		
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:	15.44	15.44	15.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.44	15.44	15.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过不断提高和改进现有水库水质安全监测,建立健全17座小一型、1座中型水库水质安全监测数据平台,为下一步水库安全监测信息化建设做好数据支撑。					全年已完成目标,充分保障并提高现有安全监测,魏水库安全监测信息化建设做好支撑			
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	监测水库数		=18座	18座	7.5	7.5	
			水库安全管理设施数		=21套	21套	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	监测数据完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤28.5万元	15.44万元	15	8.13	年初进行预算调整,成本指标为15.44万元
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障水库供水安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水质的影响程度		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
				总分				100	93.13

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中小型水利工程施工设施维修养护项目(中央)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048013-广德市水利事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	15.79	10	7.89%	0.79
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	15.79	—		
		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			
	拨下中央财政资金200万元,用于小型水库维修养护工作,以达到:1.1座中型、17座小(一)型水库大坝主体工程、输放水设施、大坝安全监测设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行; 2.无量溪河3座闸坝及无量溪、粮长河城区规划段管理设施安全,正常运行; 3.坝区、水库、河道管理范围内无垃圾杂物。该项目完成后当地受益群众满意度≥95%,能够保证人民财产人身安全,健全农田水利工程管护体制,提供长期保障。				该项目招投标较晚,目前正在施工,尚未进行完工验收			
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	中型水库数量	=1座	1座	5	5	
			小(一)型水库数量	=17座	17座	5	5	
			河道坝闸数量	=3座	3座	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	部分达成预期指标并具	5	3.5	工程未完工,支出进度底,加强管理
			维护养护完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	15.79万元	15	0	该笔资金下达较晚,项目招投标较晚,目前正在施工,尚未进行完工验收,尚未支付资金部分结转至2024年进行支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保证人民财产人身安全	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	74.29	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		水土保持科技示范园运行管护费						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048003-广德市水土保持试验站		
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度申请财政资金30万元，保障科技示范园正常运行1座，维护、改造水土保持监测站点数量1个，完成水土保持科技示范园建成后运行与管护，并按照创建国家级水土保持科技示范园的要求，落实好国家级水土保持科技示范园的创建细则要求，确保创建成功以及年度复查。				本年度申请的财政资金30万元全部支付完成，保障了1座科技示范园正常运行，维护、改造了1个水土保持监测站点数量，完成水土保持科技示范园建成后运行与管护，并按照创建国家级水土保持科技示范园的要求，落实好国家级水土保持科技示范园的创建细则要求，确保创建成功以及年度复查。			
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	保障科技示范园正常运行	＝1座	1座	7	7	
			维护、改造水土保持监测站点数量	＝1个	1个	7	7	
		质量指标	项目验收通过率	＝100%	100%	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	在2023年底之前完成年度绩效目标	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性	在2023年底之前完成年度绩效目标	达成预期指标	7	7	
		成本指标	水保科技示范园管护总成本	≤30万元	30万元	8	7	下一步将厉行节约减少项目成本
	效益指标	经济效益指标	增加项目实施的文旅资源，为当地文旅经济带来一定的资源提升	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	水保科技示范园年开放100天以上，接待人数超5000人次，社会影响力明显	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	通过示范效应，对水土保持，农业耕作具有较好的引导作用	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	水保科技示范园群众满意度	≥90%	88%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级水利补助资金(水土保持监测点运行管护)(省级)						
主管部门		048-广德市水利局			实施单位	048003-广德市水土保持试验站		
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	—		
		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			
	维护水土保持监测站点数量1个,改造水土保持监测站点数量1个,确保广德市水土保持试验站所有监测设施设备的正常运行运转,确保监测成果及时、有效,为上级部门水土保持监督管理、动态监测等提供基础数据。				本年度申请的15万元财政资金全部用完,维护水土保持监测站点数量1个,改造水土保持监测站点数量1个,确保广德市水土保持试验站所有监测设施设备的正常运行运转,确保监测成果及时、有效,为上级部门水土保持监督管理、动态监测等提供基础数据。			
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	维护水土保持监测站点数量	≥1个	1个	7	7	
			改造水土保持监测站点数量	≥1个	1个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			项目验收通过率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月前完成	达成预期指标	7	7	
			预算支付进度率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	8	7	下一步将厉行节约减少项目成本
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升监测能力,提供更可靠的监测数据,对水土流失治理的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为生态环境保护提供基础资料	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	延长监测站点使用寿命	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省监测总站满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00	