

宁国市水利局 2022 年度项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	山洪灾害建设、运行维护；防汛物资购置、维护及人员等费用
2	东津河应急防洪工程
3	防汛视频会商和水库远程视频监视系统建设
4	河沥溪应急度汛项目
5	水土保持监督检查、审查费用
6	水库大坝安全鉴定及白蚁防治
7	小水库、城区内河堤维修养护及管理费
8	中小河流治理项目
9	水行政执法经费
10	河长制工作经费及信息平台维护费用
11	万家水库可研及重点水利项目前期工作经费
12	水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段
13	西津河双河西堤
14	小水电监测设施改造项目
15	农村饮水工程维修养护
16	东、中津河水污染应急处理项目
17	中小河流治理（财农【2020】1351 号中央结转）
18	中小河流治理(财农【2021】668 号省级结转)
19	小型水库工程设施维修养护(财农【2020】1351 号结转)

20	水土保持项目葛村小流域治理项目(财农【2021】129号结转)
21	水土保持南坞口坡林地治理项目(财农【2021】513号结转)
22	小型水库除险加固(财农【2021】451号结转)
23	水利救灾资金(财农【2021】904号结转)
24	一般债券资金用于小水库除险加固(结转)
25	小型水库雨水情自动测报系统建设(皖财农【2021】1359号)
26	水资源规划管理及节约保护(皖财农【2021】1410号)
27	水资源规划管理及节约保护(皖财农【2021】1376号)
28	流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理(皖财农【2021】1202号)
29	中小河流治理(皖财农【2021】1376号)
30	小型水库除险加固(皖财农【2021】1202号)
31	农村饮水工程维修养护(皖财农【2021】1202号)
32	水土保持(皖财农【2021】1202号)
33	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护(皖财农【2021】1202号)
34	小型水库工程设施维修养护(皖财农【2021】1202号)
35	小型病险水库除险加固(皖财农【2021】1376号)
36	水土保持专项经费(皖财农【2021】1376号)
37	“4.27” 甲路镇交通事故环境应急处置经费
38	安徽省港口湾水库灌区工程
39	皖财农【2022】491号-农业水价综合改革
40	皖财农【2022】491号-流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理
41	皖财农【2022】491号-小水库安全监测能力提升

42	安徽省港口湾水库灌区工程配套资金
43	宁国市城乡供水一体化工程
44	皖财农【2022】970 号===2022 年中央财政水利救灾资金(第八批)

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			山洪灾害建设、运行维护；防汛物资购置、维护及人员等费用						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	60	60	60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度内山洪灾害运行维护；防汛抗旱机械更换、维修，易耗品购置；小水库巡查人员补助。					年度内完成了山洪灾害运行维护；防汛抗旱机械更换、维修，易耗品购置；小水库巡查人员补助。			
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 (50分)	数量指标	巡查水库数		=105座	105	5	5	
			防汛物资		若干	达成预期指标	5	5	
			山洪灾害非工程维护处数		全市	达成预期指标	5	5	
		质量指标	巡查到位率		=100%	100	5	5	
			维修合格率		=100%	100	5	5	
			正常运行保证率		=100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用率		=100%	100	5	5	
			项目完成时间		=100%	100	5	5	
		成本指标	工程建设成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低灾害损失程度		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防洪减灾效益		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水环境程度		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业可持续发展影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			东津河应急防洪工程							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	400	400	400	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	400	400	400	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成对东津河乌龟壳段河堤进行挡板维护、安装					完成对东津河乌龟壳段河堤进行挡板维护、安装				
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 (50分)	数量指标	新建防洪墙			＝748米	748	15	15	
		质量指标	工程验收合格率			＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用效率			＝100%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域社会经济发展			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行			效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展			效益明显	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			作用明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			防汛视频会商和水库远程视频监视系统建设							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	13.49	13.49	13.49	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	13.49	13.49	13.49	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成防汛会商室及各乡镇、街道视频会商系统建设。					完成防汛会商室及各乡镇、街道视频会商系统建设				
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 (50分)	数量指标	视频会商建设处数			＝20处	20	15	15	
		质量指标	工程验收合格率			＝100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性			＝100%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民生命生产安全性			明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高预警预测能力			明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少能耗实现节能程度			效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	信息化建设为大数据分析提供长期技术支持			效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			河沥溪应急度汛项目						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	61.41	61.41	61.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.41	61.41	61.41	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成防洪堤防、护岸挡墙建设。					完成了防洪堤防、护岸挡墙建设。			
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 (50分)	数量指标	防洪堤建设长度		＝2.15km	2.15	10	10	
			护岸挡墙长度		＝3.29km	3.29	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	1	10	10	
		时效指标	工程完工及时性		＝100%	1	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于等于中标价	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低灾害损失程度		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善工农业生产条件影响		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响		效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水土保持监督检查、审查费用							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成境内所有生产建设项目水土保持方案编制、评审、审查任务					完成境内所有生产建设项目水土保持方案编制、评审、审查任务。				
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 (50分)	数量指标	监督检查次数			=200次	200	15	15	
		质量指标	完成监督检查任务			100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用效率			100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展影响			效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会对水土保持工作的重视程度			有效改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平的持续影响			作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水库大坝安全鉴定及白蚁防治						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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	70	70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	70	70	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成24座水库大坝安全鉴定；水库的白蚁防治					计划完成了24座水库大坝安全鉴定及水库的白蚁防治			
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 (50分)	数量指标	建设水库白蚁防治座数		待定	达成预期指标	10	10	
			水库大坝安全鉴定座数		＝24座	24	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间		＝100%	100	5	5
		资金使用效率		＝100%	100	5	5		
		成本指标	工程建设成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域内养殖能力		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境		效益明显	达成预期指标	5	5	
			改善人居环境和区域投资环境		明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善周边生态环境		有所提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用		作用明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小水库、城区内河堤维修养护及管理费							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	165	165	165	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	165	165	165	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成全市105座小水库日常维修、养护、应急抢修；城区西津河保洁、河堤坡面及堤顶维护、橡胶坝保养维护；对全市农村饮水工程、水质检测中运行。					完成了全市105座小水库日常维修、养护、应急抢修；城区西津河保洁、河堤坡面及堤顶维护、橡胶坝保养维护；对全市农村饮水工程、水质检测中运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	橡胶坝运行维护座数			=3座	3	5	5	
			小型水库日常座数			=105座	105	5	5	
			农村饮水安全工程处数			=108处	108	5	5	
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100	5	5	
			正常运行维护保证率			=100%	100	5	5	
			农村供水水质合格率			=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高防洪排涝能力			明显	达成预期指标	4	4	
			提高防洪减灾能力			明显	达成预期指标	3	3	
			改善农村饮水安全性			明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对人民生命财产安全保障程度			明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对城乡环境改善程度			明显	达成预期指标	4	4	
			对农业可持续发展的影响			明显	达成预期指标	3	3	
			改善农村饮水水质环境程度			明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展程度			明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度			≥95%	96	5	5	
			受益群众满意度			≥95%	96	5	5	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小河流治理项目							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	700	700	700	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	700	700	700	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划对东津河石口至沙埠集镇段、南极至宁墩集镇段河道进行治理。					完成了东津河石口至沙埠集镇段、南极至宁墩集镇段河道进行治理。				
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 (50分)	数量指标	治理河道长度			＝2公里	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率			＝100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性			＝100%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善旅游及养殖			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防洪减灾能力			有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环评通过率			＝100%	100	5	5	
		可持续影响指标	改善工农业生产条件的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水行政执法经费						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	15	15	15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成全市各乡镇、街道涉水法律法规标牌，水资源保护、节约用水标 牌制作；世界水日宣传费用；行政执法人员意外保险；执法业务培训。					完成全市各乡镇、街道涉水法律法规标牌，水资 源保护、节约用水水标牌制作；世界水日宣传费 用；行政执法人员意外保险；执法业务培训。			
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 (50分)	数量指标	标牌制作乡镇个数		＝19个	19	5	5	
			购买保险人数		＝17人	17	5	5	
			培训次数		＝2次	2	5	5	
		质量指标	标牌制作质量达标率		＝100%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 财经法规	达成预期 指标	5	5	
			培训覆盖率		＝100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		＝100%	100	4	4	
			经费支出时效性		＝100%	100	4	4	
			培训完成时间		＝100%	100	4	4	
		成本指标	项目总成本		小于等于 预算数	达成预期 指标	4	4	
			课时劳务费、场地费		小于等于 预算数	达成预期 指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对促进地区经济发展的影响程度		效益明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提高水行政法律法规能力		效益明显	达成预期 指标	5	5	
			保障执法人员人身安全能力		效益明显	达成预期 指标	5	5	
			对培训人员综合素质改善程度		效益明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	项目实施后生态环境影响程度		效益明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 程度		效益明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众满意度		满意	达成预期 指标	4	4	
			保险人员满意度		满意	达成预期 指标	3	3	
			受训学员满意度		满意	达成预期 指标	3	3	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			河长制工作经费及信息平台维护费用						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成年度内河长制业务培训、视频拍摄、宣传栏建设、日常河道巡查费用；河长制信息平台系统维护；涉水项目管理费。					完成年度内河长制业务培训、视频拍摄、宣传栏建设、日常河道巡查费用；河长制信息平台系统维护；涉水项目管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河湖长制信息平台系统维护个数		=1个	1	10	10	
			河湖长巡河、培训、宣传		日常	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保证信息平台正常运行率		100%	达成预期指标	10	10	
			保证河湖长工作正常运转率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目维护及时性		100%	达成预期指标	5	5	
			项目开展及时性		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	恢复河道能力影响		明显	达成预期指标	5	5	
			河道安全隐患影响		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高巡河治河业务水平		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善河湖环境		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高全市河湖治理及管护水平		效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			万家水库可研及重点水利项目前期工作经费						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	400	400	400	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	400	400	400	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成万家水库科研工作和完成十四五期间重点项目前期编制等。					完成万家水库科研工作和完成十四五期间重点项目前期编制等。			
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 (50分)	数量指标	项目前期编制个数		根据实际项目确定	达成预期指标	10	10	
			科研项目数		=1个	1	10	10	
		质量指标	项目编制报告通过率		=100%	100	5	5	
			方案审查通过率		=100%	100	5	5	
		时效指标	编制报告及时性		=100%	100	5	5	
			立项完成率		=100%	100	5	5	
		成本指标	编制成本		小于等于预算成本	达成预期指标	5	5	
			科研成本		小于等于预算成本	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供水灌溉效益		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防洪减灾效益		效益明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	科学规划为资源利用长期指导影响		明显	达成预期指标	5	5	
			水资源配置		效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宁国段						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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	2000	2000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成新建生态堤防653米，修建护脚护坡5717.4米，河道疏浚约60余万立方米。					完成新建生态堤防653米，修建护脚护坡5717.4米，河道疏浚约60余万立方米。			
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 (50分)	数量指标	建设堤防长度		＝653米	653	10	10	
			新建护脚护坡长度		＝5717.4 米	5717.4	5	5	
			河道疏浚方量		约60余万 立方米	达成预期 指标	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时性		＝100%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本		小于等于 预算数	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高周边地区生产总值		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保护项目区人民生命财产安全		效果明显	达成预期 指标	5	5	
			对降低灾害发生的影响		效果明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对周边生态环境影响		效果明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	改善工农业生产条件影响		效果明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			西津河双河西堤							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	210.79	210.79	210.79	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	210.79	210.79	210.79	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成西津河双河西堤防洪堤、护岸挡墙建设。					完成西津河双河西堤防洪堤、护岸挡墙建设。				
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 (50分)	数量指标	防洪堤建设长度			=2.15km	2.15	10	10	
			护岸挡墙建设长度			=3.29km	3.29	10	10	
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低灾害经济损失程度			效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对降低灾害发生的影响			效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境影响程度			效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业可持续发展影响			效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小水电监测设施改造项目							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	86	86	86	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	86	86	86	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成43座小水电站流量计安装、生态流量标识牌制作。					完成43座小水电站流量计安装、生态流量标识牌制作				
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 (50分)	数量指标	购置、安装流量计座数			=43座	43	15	15	
		质量指标	验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施提高电站发电能力程度			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目区防洪能力改善程度			效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度			效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对周边生态环境影响程度			效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村饮水工程维修养护							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	100	100	100	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划维修养护全市农村饮水安全工程 108处及水质检测中心正常运行。					完成全市农村饮水安全工程 108处维修养护及水质检测中心正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村饮水安全工程处数			=108处	108	15	15	
		质量指标	农村供水水质合格率			≥90%	96	15	15	
		时效指标	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善农村饮水安全性			效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对人民生命财产安全保障程度			效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善农村饮水水质环境程度			效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展程度			效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			东、中津河水污染应急处理项目							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	24	24	24	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	24	24	24	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成东、中津河汇合口拦水坝建设（活性炭处置异味）					完成东、中津河汇合口拦水坝建设（活性炭处置异味）。				
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 (50分)	数量指标	建拦水坝			=1座	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域社会经济发展			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低灾害发生的影响			效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响			效益明显	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			效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度			≥95%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小河流治理(财农【2020】1351号中央结转)							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	2764	2764	2764	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	2764	2764	2764	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成中小河流治理长度 36.84km。					完成中小河流治理长度 36.84km。				
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 (50分)	数量指标	治理长度			≤36.84公里	36.84	15	15	
		质量指标	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性			=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程建设成本			≤2764	2764	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善旅游及养殖			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	防洪减灾能力			有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	环评通过率			=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	改善工农业生产条件的影响程度			效益明显	效益明显	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小河流治理(财农【2021】668号省级结转)							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	714.502	714.502	714.502	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	714.502	714.502	714.502	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成中小河流治理长度 36.84km。					完成中小河流治理长度 36.84km。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	治理长度			≤36.84公里	36.84km	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性			=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤714.502	714.502	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	改善旅游及养殖			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	防洪减灾能力			有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	环评通过率			=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	改善工农业生产条件的影响程度			效益明显	效益明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小型水库工程设施维修养护（财农【2020】1351号结转）						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	32.121	32.121	32.121	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	32.121	32.121	32.121	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成全市小型水库工程设施维修养护工作。					完成了全市小水库维修养护工作。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	维修养护数量		若干	若干	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性		＝100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本		≤32.121	32.121	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善区域内养殖能力		效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境		效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境		效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用		作用明显	作用明显	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水土保持项目葛村小流域治理项目（财农【2021】129号结转）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	249.143	249.143	249.143	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	249.143	249.143	249.143	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成葛村小流域水土保持治理项目。					完成葛村小流域水土保持治理任务。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	小流域水土保持综合治理面积			≤20平方公里	20km	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	资金使用效率			=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤249.143	249.143	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	对促进地区经济发展影响			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益 指标	提高社会对水土保持工作的重视程度			效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益 指标	改善周边生态环境			效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响 指标	项目实施后发挥作用			作用明显	作用明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	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
(2022年度)

项目名称			水土保持南坞口坡林地治理项目（财农【2021】513号结转）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	397.091	397.091	397.091	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	397.091	397.091	397.091	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成南坞口小流域水土保持综合治理项目					完成南坞口小流域水土保持综合治理项目任务				
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 (50分)	数量指标 (0分)	小流域水土保持综合治理面积			≤16平方公里	16km	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	资金使用效率			=100%	100%	15	15	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤397.091	397.091	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对促进地区经济发展影响			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境			效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境			效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用			作用明显	作用明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	110.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小型水库除险加固（财农【2021】451号结转）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	250	250	250	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	250	250	250	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成小型水库除险加固项目					完成了4座水库除险加固任务。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	小型病险水库除险加固座数			=4座	4座	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性			=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤250	250	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	防洪减灾			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益 指标	防洪减灾			效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益 指标	防洪减灾			效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响 指标	防洪减灾			效益明显	效益明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	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
(2022年度)

项目名称			水利救灾资金(财农【2021】904号结转)							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	150	150	150	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	150	150	150	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成水利救灾项目。					完成水利救灾项目应急抢修。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	乡镇水毁项目			若干	若干	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性			=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤150	150	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	提高防洪减灾能力			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益 指标	对人民生命财产安全保障程度			效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益 指标	对农业可持续发展的影响			效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响 指标	促进周边生态可持续发展			效益明显	效益明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			一般债券资金用于小水库除险加固（结转）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	244.5	244.5	244.5	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	244.5	244.5	244.5	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成盘坑坞水库、胜利水库除险加固项目					完成盘坑坞水库、胜利水库除险加固任务。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	水库数量			=2座	2座	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性			=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤244.5	244.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	改善区域内养殖能力			效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境			效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境			效益明显	效益明显	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用			作用明显	作用明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	92%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小型水库雨水情自动测报系统建设(皖财农【2021】1359号)							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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	0	0	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	169	169	169	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成小型水库雨水情自动测报系统建设									
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 (50分)	数量指标 (0分)	雨水情自动测报系统数量			≤105座	105	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	防洪减灾			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防洪减灾			效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	防洪减灾			效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	防洪减灾			效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	95	10	10	
总分							100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水资源规划管理及节约保护（皖财农【2021】1410号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	13.1	13.1	13.1	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	13.1	13.1	13.1	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成小水电一站一策方案修订。					完成43座小水电一站一策方案修订任务				
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 (50分)	数量指标 (0分)	小水电“一站一策”方案修订个数			＝43个	43	15	15	
		质量指标 (0分)	成果是否符合省级考核要求			是	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性			＝100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化水资源管理政务服务			效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境			效益明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升水资源保障能力			效益明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标				效益明显	达成预期指标			
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	95	5	5	
受益群众满意度			≥90%	95	5	5				
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水资源规划管理及节约保护（皖财农【2021】1376号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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	40	40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成县域节水型社会达标建设					完成1个县域节水型社会达标建设任务。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	实施县域节水型社会达标建设的县数			=1个	1	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收通过率			100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	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 (30分)	经济效益指标 (0分)	万元GDP用水量是否较上年减少			是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	取用水监管能力提升			作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	重点河湖生态流量达标率			≥90%	95	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升			作用明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	96	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			流域面积200-3000平方公里中小河流治理（皖财农【2021】1202号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	3178.6	3178.6	3178.6	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	3178.6	3178.6	3178.6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成东津河南极至宁墩段中小河流河道治理工程及东津河石口至沙埠段河道治理工程					完成东津河南极至宁墩段中小河流河道治理工程及东津河石口至沙埠段河道治理工程				
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 (50分)	数量指标 (0分)	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度			=19.3公里	19.3	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量			1万人	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标								
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	93	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小河流治理（皖财农【2021】1376号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	1206.2	1206.2	1206.2	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1206.2	1206.2	1206.2	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成东津河南极至宁墩河道治理工程、东津河石口至沙埠站段河道治理工程					完成了东津河南极至宁墩河道治理工程、东津河石口至沙埠站段河道治理工程建设任务。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度			19.3公里	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量			1万人	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行			是	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标								
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		小型水库除险加固（皖财农【2021】1202号）							
主管部门		083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	133	133	57	10	42.86%	4.29	
		其中：本年财政拨款	133	133	57	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成潘家庄病险水库除险加固				跨年项目，已完工，待23年组织验收，审计后付尾款。 资金说明：本次下达中央资金包含之前年度项目的国补资金420万，先行由省级资金垫付，本次清算省级收回垫付指标。实际下达本年度小水库除险加固资金133万元。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	病险水库除险加固座数		=1座	1	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性		=100%	80	10	8	跨年项目，主体工程已基本完成，预计2023年6月底前拨付完成。
		成本指标 (0分)	工程建设成本		≤133	57	10	5	跨年项目，主体工程已基本完成，预计2023年7月底前拨付完成。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不受严重	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	抗旱效益		效益明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善小型水库周边水生态环境		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 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥90%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	87.29		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村饮水工程维修养护（皖财农【2021】1202号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	51.6	51.6	51.6	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	51.6	51.6	51.6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障农村饮水安全工程正常运行，保证市水质检测中心工作正常开展。									
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 (50分)	数量指标 (0分)	全市农村饮水点			各乡镇、街道	达成预期指标	10	10	
			水质检测中心			1处	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	供水工程供水保证率			100%	达成预期指标	5	5	
			农村供水水质合格率			95%	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	资金使用率			100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目建设成本			≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	提高饮用水安全			作用明显	达成预期指标	5	5	
			提高饮用水质量			作用明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	提高供水能力			作用明显	达成预期指标	5	5	
			保障生命财产安全			作用明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	改善水环境			有效改善	达成预期指标	3	3	
			改善水质			有效改善	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用			作用明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水土保持(皖财农【2021】1202号)						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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:	542	542	362.118	10	66.81%	6.68
			其中:本年财政拨款	542	542	362.118	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划治理水土流失面积20平方公里,以宁墩河杨狮和永宁支流为主线,以水源涵养水质维护为重点,以径流调控为核心,通过山顶及上游水源涵养林保护、沟道治理与生态护岸美化净化、面源污染植物降解与水库下游水景观等工程建设,构建由坡面水系、堰坝、水景观等构成的清水廊道和生态景观为一体的小流域总体布局。					跨年项目,已完工,待23年组织竣工验收,审计后付尾款。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	实施小流域水土流失治理项目数量		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性		100%	达成预期指标	10	9	跨年项目,已完工,待23年验收后付尾款。
		成本指标 (0分)	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	水土流失危害是否有效减轻		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积		20平方公里	达成预期指标	10	10	
		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 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.68		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护（皖财农【2021】1202号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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	0	0	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成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 (50分)	数量指标 (0分)	山洪灾害非工程维护处数			全市	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性			100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目支出成本是否控制在批复预算范围内			是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	保障工程安全度汛			发生工程设计标准中洪水不	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行			作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展			作用明显	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			作用明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小型水库工程设施维修养护（皖财农【2021】1202号）							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	223.4	223.4	82.552	10	36.95%	3.70	
			其中：本年财政拨款	223.4	223.4	82.552	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成宁国市小型水库日常维修养护					完成了全市小型水库日常维修养护任务				
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 (50分)	数量指标 (0分)	水利工程数量			103座小型水库	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率			100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性			100%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	下达中央资金主要用于2022年度水库维修养护及2023年汛前小水库应急抢修维护，预计6月底前支付完成。
		成本指标 (0分)	项目支出成本是否控制在批复预算范围内			是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	蓄水灌溉效益			作用明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	抗旱效益			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善项目区群众居住环境情况			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 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分							100	90.70	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			小型病险水库除险加固（皖财农【2021】1376】）						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	535	535	281.414	10	52.60%	5.26
			其中：本年财政拨款	535	535	281.414	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水塘坞等4座病险水库除险加固					跨年项目，待23年验收后，审计后付款。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	小型水库除险加固座数		4座	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	项目验收合格率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性		100%	部分达成预期指标	10	7	跨年项目，待23年验收后付尾款。
		成本指标 (0分)	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	保障小型水库安全度汛		发生工程设计标准内洪水不	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量		0.16万人	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境		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 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.26		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水土保持专项经费(皖财农【2021】1376号)						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	615	615	259.179	10	42.14%	4.21
			其中：本年财政拨款	615	615	259.179	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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平方公里，以西林河河道为主线，以水源涵养水质维护为重点，以径流调控为核心，通过山顶及上游水源涵养林保护、沟道治理与生态护岸美化净化、面源污染植物降解与水库下游水景观等工程建设，构建由坡面水系、堰坝、水景观等构成的清水廊道和生态景观为一体的小流域总体布局。					完成小流域水土流失治理面积 16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 (50分)	数量指标 (0分)	实施小流域水土流失治理项目数量		2个	达成预期指标	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	工程完成及时性		100%	部分达成预期指标	10	7	工程已完工，待2023年竣工决算后付尾款。
		成本指标 (0分)	项目支出成本是否控制在批复预算范围内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	水土流失危害是否有效减轻		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	治理区群众生产生活条件是否得到改善		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积		16平方公里	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 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.21		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“4.27” 甲路镇交通事故环境应急处置经费							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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	0	0	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	18.216	18.216	18.216	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成甲路镇交通事故环境应急管材铺设、拦水坝建设。									
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 (50分)	数量指标 (0分)	拦水坝座数			=6座	6	10	10	
			管材长度			=1600米	1600	10	10	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	工程完工及时性			=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	工程建设成本			≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	降低灾害损失程度			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善周边农业生产条件影响			效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境			效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响			效益明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度			≥90%	92	10	10	
总分							100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			安徽省港口湾水库灌区工程						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	422	422	422	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	422	422	422	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成本年度安徽省港口湾灌区工程征地、拆迁面积33亩，灌溉渠道长度0.84KM					完成本年度安徽省港口湾灌区工程征地、拆迁面积33亩，灌溉渠道长度0.84KM			
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 (50分)	数量指标 (0分)	征地、拆迁面积		＝33亩	33	10	10	
			灌溉渠道长度		＝0.84km	0.84	10	10	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		＝100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资金使用效率		＝100%	100	5	5	
			项目完成及时性		＝100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	征迁成本		小于等于预算数	达成预期指标	5	5	
			项目建设成本		小于等于预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	促进工程周边投资环境		作用明显	达成预期指标	5	5	
			提高供水灌溉效益		作用明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	改善人居环境		作用明显	达成预期指标	5	5	
			防洪减灾效益		作用明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环境		作用明显	达成预期指标	3	3	
			环评通过率		＝100%	100	3	3	
		可持续影响 指标	项目实施后发挥作用		作用明显	达成预期指标	2	2	
			对工农生产条件影响程度		作用明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			皖财农【2022】491号-农业水价综合改革							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	8	8	8	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成新增农业水价综合改革面积 3万亩。					完成新增农业水价综合改革面积 3万亩。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	新增农业水价综合改革面积			＝3万亩	3	15	15	
		质量指标 (0分)	工程设施合格率			＝100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	截至2022年底，投资完成比例			＝100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	单价是否控制在批复概算单价内			是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	节约用水覆盖面积			＝3万亩	3	10	10	
		社会效益指标	改善了人居环境和区域投资环境			效益明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善了人居环境等			效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工程设施是否良性运行			是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度			≥90%	98	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			皖财农【2022】491号-流域面积200-3000平方公里中小河流治理							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	750	750	653.17	10	87.09%	8.71	
			其中：本年财政拨款	750	750	653.17	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成霞西镇石柱村至霞西集镇至竹峰集镇至南山街道万福村河道治理，主要建设内容包括新建堤防工程、护岸建设工程、河道清淤和局部拓宽整治工程，新建小型穿堤建筑、拦河堰坝整治等。					完成霞西镇石柱村至霞西集镇至竹峰集镇至南山街道万福村河道治理，主要建设内容包括新建堤防工程、护岸建设工程、河道清淤和局部拓宽整治工程，新建小型穿堤建筑、拦河堰坝整治等。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	治理长度			=4.4公里	4.4	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	资金使用率			=100%	87	10	8.7	本年度绩效目标任务已完成，剩余资金于2023年4月已全部拨付。
		成本指标 (0分)	项目建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	提高灌溉能力			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境和区域投资环境及防洪减灾			效益明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	环评通过率			=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后发挥			作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	93	10	10	
总分								100	97.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			皖财农【2022】491号-小水库安全监测能力提升							
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局			
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：	761	761	362.416	10	47.62%	4.76	
			其中：本年财政拨款	761	761	362.416	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	计划完成16座小型水库安全监测设施安装					完成了16座小型水库安全监测设施安装。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	小型水库安全监测设施安装座数			=16座	16	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率			=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	资金使用率			=100%	47.62	10	5	工程已完成，正在进行设备调试，待2023年水利厅进行完工验收后付款。
		成本指标 (0分)	工程建设成本			小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对项目区域群众收入的影响程度			效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	随项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的保障程度			保障明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对项目区域水质改善和生物栖息条件的保障程度			保障明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度			影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	群众满意度			≥90%	90	10	10	
总分							100	89.76		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			安徽省港口湾水库灌区工程配套资金						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	617	617	617	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	617	617	617	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成本年度安徽省港口湾水库灌区工程征地、拆迁面积33亩，灌溉渠道长度0.84km。					完成本年度安徽省港口湾水库灌区工程征地、拆迁面积33亩，灌溉渠道长度0.84km。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	征地、拆迁面积		＝33亩	33	10	10	
			灌溉渠道长度		＝0.84km	0.84	10	10	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		＝100%	1	10	10	
		时效指标 (0分)	资金使用效率		＝100%	1	5	5	
			项目完成及时性		＝100%	1	5	5	
		成本指标 (0分)	征迁成本		≤617	达成预期指标	5	5	
			项目建设成本		小于等于预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	改善周边投资环境		作用明显	达成预期指标	5	5	
			提高供水灌溉效益		作用明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	改善人居环境		作用明显	达成预期指标	5	5	
			防洪减灾效益		作用明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环境		效益明显	达成预期指标	3	3	
			环评通过率		＝100%	1	2	2	
		可持续影响 指标	项目实施后发挥作用		作用明显	达成预期指标	3	3	
			对工农生产条件影响程度		作用明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			宁国市城乡供水一体化工程						
主管部门			506-非部门预算单位(债务科)			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	6000	6000	6000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6000	6000	6000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成西津街道大村、罗溪、双溪行政村、青龙乡青龙村、竹峰街道竹峰村、瓦窑铺村供水管网工程。					完成西津街道大村、罗溪、双溪行政村、青龙乡青龙村、竹峰街道竹峰村、瓦窑铺村供水管网工程。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	主管道长度		=53.36km	53.36	15	15	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	截至2023年6月底，投资完成比例		=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	农村居民供水保证率		≥95%	96	10	10	
		社会效益 指标	提高农村居民生活质量		作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	提高农村居民生活用水质量		作用明显	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 (10分)	满意度指标 (0分)	受益群众满意度		≥90%	96	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			皖财农【2022】970号===2022年中央财政水利救灾资金（第八批）						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
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：	410	410	314	10	76.59%	7.66
			其中：本年财政拨款	410	410	314	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雷冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。					完成19套抗旱水源和调水供水设施安装建设任务。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	兴建修复抗旱水源和调水供水设施		=19套	19	15	15	
		质量指标 (0分)	工程施工设计标准		符合规范	达成预期指标	5	5	
			工程施工监理		符合规范	达成预期指标	5	5	
			工程施工验收		通过验收	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	资金下达到市县6个月内预算执行率（≥80%）		≥80%	77	10	9	工程已完工，待验收后付尾款。
		成本指标 (0分)	工程建设成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准中洪水	达成预期指标	5	5	
			保障抗旱供水安全		发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	保障居民社会生活平稳		发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
			保障旱区城乡群众基本生活用水		解决临时饮水困难1.8万人	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	促进地区生态和谐发展		发生中等干旱不受严重影响	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		发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务群众满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	96.66		

水阳江中游防洪治理(宁国段)项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

水阳江是长江右岸一级支流，流域面积 10385km²，干流长 273km，水阳江宁国段总长度 14km。为进一步完善水阳江中游地区防洪体系，提高区域防洪能力，根据《安徽省发展改革委关于水阳江中游防洪治理(宣城市)工程可行性研究报告的批复》（皖发改农经[2021] 121 号），同意实施水阳江中游防洪治理（宣城市）工程。该工程涉及宣州区、宁国市、郎溪县三地，其中宁国段治理总长度 14Km。

2、主要内容及实施情况

本次工程治理范围为：①汪溪片区上段堤防段，总长度 544.6m；堤身采用格栅砌块挡墙+箱型砌块护坡。②护脚共五段：左岸 2 段，总长 889.4m；右岸 3 段，总长 4906.4m。③6 个区域疏浚，疏浚深度约 2m~4m，总方量 87.32 万方。④桩号 Y0+455 处新建穿堤排水涵闸一座。

3、资金投入和使用情况

根据《宁国市财政局关于下达 2022 年市本级部门预算的批复》（财预〔2022〕15 号），下达水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宁国段政府性基金预算 2000 万元，用于水阳江中游防洪治理（宁国段）工程建设。本年度已累计拨付水

阳江中游防洪治理（宁国段）项目工程款 2000 万元。

（二）项目绩效目标。

通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施，进一步提高其防洪能力，为宁国市经济社会的发展提供切实的防洪安全保障。完成水阳江防洪治理工程建设堤防长度 653 米，新建护脚护坡长度 5717.4 米，河道疏浚方量约 60 余万立方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，通过运用量化指标及评价标准，对单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此了解项目资金使用情况和取得的成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，为今后编制预算、申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

对象和范围：对水阳江中游防洪治理（宁国段）项目资金安排、使用和效益方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评价指标体系

按照宁国市财政局《关于印发宁国市项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（财绩【2020】300号文件）要求，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

具体评价体系详见附件：2022年度水阳江中游防洪治理（宣城市）宁国段工程绩效自评表。

3、评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析，作出总体性评价。

4、绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价过程

根据财政绩效评价要求，由局分管领导主抓，局财务科牵头，由负责项目建设科室组织对项目进行绩效评价。按照评价重点项目支出条件，确定我局项目支出绩效评价范围。在评价过程中，由各部门梳理各项工作的完成情况，制定项

目支出绩效评价指标，汇总分析单位项目支出绩效情况，明确项目在预算执行过程中存在的问题，提出整改措施并抓好落实。同时由局各项目科室填写《项目支出绩效自评表》进行自评，局财务室进行汇总，并通过各科室自评情况及日常监督结果撰写单位重点项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结论：本次项目绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况：通过对水阳江中游防洪治理（宁国段）项目建设，全年绩效目标任务，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据安徽省水利厅下发《关于水阳江中游防洪治理（宣城市）工程初步设计的批复》（皖水规计函〔2021〕160号）、文件要求执行。

（二）项目过程情况。

我市在水阳江中游防洪治理（宁国段）项目上严格实行项目法人制、工程建设监理制、项目招投标制和合同管理制的“四制”管理。为确保工程建设顺利进行，我局制定了质量、安全、资金等一系列项目管理制度。

（三）项目产出情况。

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了部门工作职能，项目已全面完成，达到预期目标。

1、数量指标：完成建设堤防长度 653 米，新建护脚护

坡长度 5717.4 米，河道疏浚约 60 余万方。

2、质量指标：项目验收合格率 100%。

3、时效指标：工程完成及时性 100%。

4、成本指标：工程建设成本小于等于预算数。

（四）项目效益情况。

1、经济效益

提高周边地区生产总值效果明显。

2、社会效益

保护项目区人民生命财产安全效果明显，对降低灾害发生的影响效果明显。

3、生态效益

对周边生态环境影响效果明显。

4、可持续影响

改善工农业生产条件影响效果明显

五、主要经验及做法

首先强化了项目申报的预算编制，尽可能科学细致完整，确保年初所有申报项目给予批复。在项目实施过程中，加强项目的运行监管，确保达到有关预算绩效评价工作的相关要求。

其次项目资金使用均通过财政一体化实行国库集中支付，保证财政部门及时监控单位的资金使用情况，确保项目预算资金使用的安全性、合法性和合规性。

最后规范项目资金的支付程序，对资金支出依法依规依

序，做到专款专用，确保项目资金规范使用。

六、存在问题及原因分析

缺乏绩效评价专业人才，现有绩效自评工作基本由财务人员实施并完成，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特殊性，财务人员业务水平尚不能满足绩效管理工作要求，导致绩效目标编制不理想，预算绩效自评质量不高。

七、有关建议

（一）各单位应坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则，根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理组织编制部门预算。同时在编制项目绩效目标时，将任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量制定清晰、可衡量的绩效指标，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（二）增强绩效管理意识，高质量抓好预算绩效评价工作。对项目多资金量大的单位可内设专门的绩效评价科室，明确专人负责，彻底解决缺乏绩效评价专业人才现象。

（三）不断加强单位预算绩效评价人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平，提高部门预算绩效自评的质量。