

宣城市港口湾水库单位绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	经费补充及维修维护	300	99.99
2	防汛抗旱	20	100
3	结转项目	129.264	100

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经费补充及维修维护						
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市港口湾水库管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	300	300	299.99	10	99.99%	9.99
		其中:本年财政拨款	300	300	299.99	-		-
		上年结转资				-		-
		其他资				-		-
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	开展相关工作,保障水库正常运转。				扎实开展维修维护工作,确保工程发挥最大效益。			
	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
	产出	数量指标	聘用人员经费保障人数		=18人	18人	10	10
		质量指标	工程维修质量合格率		≥90%	≥95%	15	15

年度绩效指标完成情况	指标 (50分)	时效指标	完成项目时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本	300万元	299.99万元	15	15	年末余款16.72元
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对健全水利工程管护体制提供长期保障	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标权重。
2. 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100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		防汛抗旱						
主管部门		宣城市水利局			实施单位	宣城市港口湾水库管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	20	20	20	-		-
		上年结转资				-		-
		其他资				-		-
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	开展防汛抗旱设施检查维修，防洪保安。				扎实开展防汛抗旱设施维修维护工作，发挥最大效益。			
	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
	产出	数量指标	设备检修次数		≥18次	24	20	20
		质量指标	工程维修质量合格率		≥90%	95%	20	20

年度绩效指标完成情况	目标 (50分)	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标权重。

2. 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100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标若为定性指标，则按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		结转项目						
主管部门		040-宣城市水利局			实施单位	40003-宣城市港口湾水库管理处		
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：	129.264	129.264	129.264	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	129.264	129.264	129.264	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			
	结合安全鉴定工作开展及水毁修复工程，对安全鉴定中发现问题及时消缺，提高防洪安全，保障安全				结合安全鉴定工作开展及水毁修复工程，对			
	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 (个)	鉴定项目数		＝9项	9	5	5

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	水毁修复长度	=628米	628	5	5	
		质量指标 (0分)	鉴定报告	合格	达成预期指标	5	5	
			单项工程合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	鉴定成本	80万元	达成预期指标	10	10	
			修复成本	54.27万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障下游防洪	安全度汛	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标 (0分)	防洪能力	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	