

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源管理和水价改革经费						
主管部门		302-亳州市谯城区水利局			实施单位	302001-亳州市谯城区水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	3.53	10	70.69%	7.07
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	3.53	—		
		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			
	合理开发水资源, 避免水资源破坏, 改善我区水资源短缺现状, 落实地下水超采治理与保护, 推进地下水压采和置换。				合理开发水资源, 避免水资源的破坏, 改善了我区水资源短缺现状, 落实地下水超采治理与保护, 推进地下水压采和置换。			
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	封井数量	≥1眼	4眼	20	20	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用				0	
		社会效益指标	增强执法人员执法能力	较高	达成预期指标	10	10	
			增强水资源工作人员业务能力	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善水生态环境	较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续改善水生态环境	较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97.07	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河长制工作经费							
主管部门		302-亳州市谯城区水利局			实施单位	302001-亳州市谯城区水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	7.92	10	79.21%	7.92	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	7.92	—			
		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				
	持续改善涡河水系的水质和生态环境				本年目标基本完成, 持续改善了涡河水系的水质和生态环境。				
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	区级河长每季度巡河次数		≥1次	430次	10	10	
			区级河长制暗访督查每月次数		≥1次	3次	10	10	
			区级年度考核次数		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目投入		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	提高人民群众河流保护意识, 改善人民群众的生活环境		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步提高区级河流水生态环境		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善涡河水系的水质和生态环境		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门		≥93%	99%	10	10	
总分						100	97.92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		伤残民工-岁修经费							
主管部门		302-亳州市谯城区水利局			实施单位	302001-亳州市谯城区水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、伤残民工的生活补助、治疗、医疗费、义肢或代步车的维修更换。2、全区12座国有大中型涵闸的维修保养、清洗、上油等。				对残疾民工进行生活补助、治疗、医疗费、义肢或代步车的维修更换。全区12座国有大中型涵闸完成维修保养、清洗、上油等。				
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	年完成修理养护的设施数量		≥1座	1座	10	10	
		质量指标	完成涵闸的维修保养、清洗、上油等任务		=100%	100%	10	10	
		时效指标	汛前擦洗上油维护保养项目完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同实施进度拨款		按照预算资金拨付	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		保障河道和人民财产安全	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		确保居民农业经济	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		流域内环境良好	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		确保地区农业经济	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利及水质检测服务费							
主管部门		302-亳州市谯城区水利局			实施单位	302001-亳州市谯城区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	24.00	24.00	22.21	10	92.55%	9.25		
	其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	22.21	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我单位工作正常运转				保障了我单位工作的正常运转。				
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	项目数量		1个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入		=24万元	24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	提高水利及水质检测质量		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	不适用					0	
		可持续影响指标	持续提高水利及水质检测质量		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水土保持工作经费(水土保持补偿监督核查管理费)							
主管部门		302-亳州市谯城区水利局		实施单位	302001-亳州市谯城区水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年对全区境内所有在建项目进行全面摸排、全面核查、监督管理等, 监督在建项目进行水保措施实施, 对每个在建项目按文件要求收取水土保持补偿费。以当年实际发生数量。			全年目标基本完成, 每年对全区境内所有在建项目进行全面摸排、全面核查、监督管理等, 监督在建项目进行水保措施实施, 对每个在建项目按文件要求收取水土保持补偿费。					
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	数量指标	督查、摸排征收		≥60次	69次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投入		≥50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	预防和治理水土流失, 减轻灾害, 改善生态环境。		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	预防和治理水土流失		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		亳州市谯城区涡河古井大道桥至京九铁路桥水面漂浮物清理项目							
主管部门		302-亳州市谯城区水利局			实施单位	302001-亳州市谯城区水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—			
		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				
	确保涡河城区段环境优美、水面清洁, 给广大市民提供良好的生活环境。				确保了涡河城区段环境优美、水面清洁, 给广大市民提供了良好的生活环境。				
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	人员数		≥26280人	26280人	10	10	
			船只数		=3条	3条	10	10	
		质量指标	环境优美、水面清洁		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					0	
		社会效益指标	水绿岸青, 水生态环境得到改善。		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水生态环境得到改善		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	90.00		