附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灌口集电灌站人员及电费补助						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	75	75	75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	75	75	75	—		
		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			
	灌口集电站人员及电费补助。				灌口集电站人员及电费补助。			
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	泵站职工工资福利得到保障 (**名)	=4名	4	5	5	
			灌溉设备正常运转 (**台)	=4台	4	5	5	
			职工扎根一线 (**名)	=4名	4	5	5	
			良田有效灌溉 (**万亩)	=1.8万亩	1.8	5	5	
		质量指标	良田有效灌溉	全年坚持	达成预期指标	5	5	
			支渠清淤清障	全年坚持	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年预算经费下达执行任务完成 (**%)	=100%	100	5	5	
			年经费拨付按季度执行	全年坚持	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年总成本 (≤**万元)	≤75万元	75	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升灌区的灌溉效率	显著提高	达成预期指标	8	8
	社会效益指标		灌口集水轮泵站提水保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实基础	显著提高	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标		有效改善灌区群众的生产、生活条件	显著提高	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标		为灌区灌溉提供了有效保障	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (≥**%)	≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度 (≥**%)			≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灌区维修养护经费							
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	12	12	12	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—			
		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				
	灌口集灌区、八一灌区、徐冲灌区管理、维修等。				灌口集灌区、八一灌区、徐冲灌区管理、维修等。				
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	灌口集灌区泵站、干渠养护维修 (KM)		=14KM	14	6	6	
			八一灌区闸阀水源, 干渠(KM)养护, 清淤		=14KM	14	5	5	
			徐冲灌区渠首及干渠、泵站养护		=13条	13	5	5	
			每个灌区聘请管护人员 (名)		=1名	1	5	5	
		质量指标	正常取水		全年坚持	达成预期指标	8	8	
			渠道清淤和除草等满足灌溉要求		全年坚持	达成预期指标	8	8	
		时效指标	年初拨付 (**%), 年终考核一次性支付		=50%	50	8	8	
		成本指标	年总成本 (≤**万元)		≤12万元	12	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食亩产稳定 (≥**斤)		≥800斤	800	5	5	
		社会效益指标	满足灌口集灌区农田灌溉用水需求, 为灌口集灌区粮食增产增收打下坚实的基础 (=**万亩)		=1.82万亩	1.82	5	5	
			满足八一灌区农田灌溉用水需求, 为八一灌区粮食增产增收打下坚实的基础 (=**万亩)		=1.7万亩	1.7	5	5	
			满足徐冲灌区农田灌溉用水需求, 为徐冲灌区粮食增产增收打下坚实的基础 (=**万亩)		=1.6万亩	1.6	5	5	
		生态效益指标	灌口集灌区、八一灌区和徐冲灌区正常运营改善了灌区群众的生产、生活条件, 改善生态环境。		显著改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	灌口集灌区、八一灌区和徐冲灌区正常运营, 改善了灌区群众的生产、生活条件, 确保粮食安全		显著改善	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	5	5		
		上级主管部门满意度 (≥**%)		≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利基础设施资产清查盘点中介服务费						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	委托第三方机构以水利基础设施构成为依据，按照水利基础设施的功能类别和单体构成特征进行明细核算，认真盘点清查水利基础设施。				委托第三方机构以水利基础设施构成为依据，按照水利基础设施的功能类别和单体构成特征进行明细核算，认真盘点清查水利基础设施。			
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	委托(**家)中介服务机构	=1家	1	5	5	
			清查盘点水利基础设施(=**大类)	=9大类	9	5	5	
			成立清查盘点领导小组(=**个)	=1个	1	5	5	
			成立清查盘点工作组(=**个)	=1个	1	5	5	
		质量指标	有序开展、全面清查盘点，准确掌握水利基础设施“家底”	全年坚持	达成预期指标	10	10	
			水利基础设施纳入政府会计核算	全面纳入	达成预期指标	10	10	
			时效指标	2023年1月底前完成率(=**%)	=100%	100	5	5
	成本指标	年总成本(≤**万元)	≤30万元	30	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水利基础设施重置成本	确定	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	水利基础设施政府会计核算工作在本地区、本部门的有效落实	有效推进	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	加强水利基础设施资产管理、推进水利高质量发展	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
			上级主管部门满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业水价综合改革精准补贴						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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	5	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	5	5	0	—		
		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			
	解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担。				解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担。			
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	灌区(=**户)用水户水费精准补贴	=50户	50	10	10	
			减轻灌区用水户水费压力涉及乡镇(**个)	=1个	1	10	10	
			减轻灌区用水户水费压力涉及村(**个)	=2个	2	10	10	
		质量指标	解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担	全年坚持	达成预期指标	5	5	
			确保用水户粮食保产	全年坚持	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年终前一次性支付(=**%)	=100%	100	5	5	
		成本指标	年总成本(≤**万元)	≤5万元	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食亩产稳定(≥**斤)	≥800斤	800	10	10	
		社会效益指标	满足中型灌区用水户用水需求，保证灌区粮食增产增收(=**万亩)	=3万亩	3	10	10	
		生态效益指标	灌区正常运营改善了灌区群众的生产、生活条件，改善生态环境。	显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	灌区正常运营，改善了灌区群众的生产、生活条件，确保粮食安全。	显著改善	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	5	5	
			上级主管部门满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小河流治理						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	340	340	340	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	340	340	340	—		
		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			
	完成牛山河、白水河治理工程				完成牛山河、白水河治理工程			
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	治理河流数量		=2条	2	10	10	
		白水河综合治理长度		=13.83km	13.83	10	10	
		牛山河综合治理长度		=18.7km	18.7	10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	
	时效指标	2023年12月底前投资完成率		≥80%	80	5	5	
	成本指标	年总成本		≤340万元	340	5	5	
绩效指标 (30分)	经济效益指标	中小河流治理保护耕地面积		=500亩	500	5	5	
	社会效益指标	保障了镇区居民的生命安全和粮食生产安全		显著提高	达成预期指标	4	4	
		提高了河道两岸防洪标准及河道行洪能力		显著提高	达成预期指标	4	4	
		中小河流治理保护人口数量		=700人	700	4	4	
	生态效益指标	改善了河道水生态环境，还强化了河道两岸的景观效果		显著提高	达成预期指标	4	4	
		促进改善地区生态及人居环境		明显	达成预期指标	4	4	
可持续影响指标	形成了一条条“水清、岸绿、景美”的生态景观长廊		显著提高	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	5	5	
		上级主管部门满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		山洪灾害防治						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2	2	2	10	100.00%	10.00
		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			
	新建与改造15座雨水情自动监测站点、17个视频监控站点、监测预警平台升级改造、防汛会商室环境改造、宣传能力完善、备品备件等。				新建与改造15座雨水情自动监测站点、17个视频监控站点、监测预警平台升级改造、防汛会商室环境改造、宣传能力完善、备品备件等。			
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	雷达式雨量水位自动监测站点	=14座	14	5	5	
			依附式雨量水位自动监测站点	=1座	1	5	5	
			新建视频监控站点	=17处	17	5	5	
			监测预警平台升级改造	=1项	1	5	5	
			防汛会商室升级改造	=1项	1	5	5	
			防汛机房升级改造	=1项	1	5	5	
			防汛值班室升级改造	=1项	1	5	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	不存在	达成预期指标	5	5	
			时效指标	资金支出符合工程序时进度	符合	达成预期指标	3	3
	成本指标	年总成本	≤2万元	2	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善防洪体系，保障群众生命财产安全	显著提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高防洪能力，维护社会安定	显著提高	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		促进改善地区生态及人居环境	显著提高	达成预期指标	6	6		
可持续影响指标		改善修复区域生态环境	显著提高	达成预期指标	6	6		
		已建工程	良性运行运行	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
		上级主管部门满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水土保持						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	1194.602	1194.602	1194.602	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1194.602	1194.602	1194.602	—		
		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			
	完成西淠河青山镇区段小流域、果子园龙墩村片小流域、黄栗树岭小流域水土保持工程省级配套项目，综合治理13.1平方公里。				完成西淠河青山镇区段小流域、果子园龙墩村片小流域、黄栗树岭小流域水土保持工程省级配套项目，综合治理13.1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	综合治理面积	=25.27km ²	25.27	5	5	
			流域面积	=36.09km ²	36.09	5	5	
			水土流失面积	=8.83km ²	8.83	5	5	
		质量指标	控制水土流失面	有效控制	达成预期指标	10	10	
			治理水土流失面积	显著提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	2023年12月底前投资完成率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	年总成本	≤1318万元	1318	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会水土保持意识	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	植被保护率	显著提高	达成预期指标	5	5	
			蓄水保土能力	显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	运行情况	良性运行	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
			上级主管部门满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水土流失综合治理							
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	390	390	390	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	390	390	390	—			
		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				
	完成果子园龙墩村片小流域水土保持工程中央投资项目，综合治理3.95平方公里。				完成果子园龙墩村片小流域水土保持工程中央投资项目，综合治理3.95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	综合治理面积		=7.69km ²	7.69	7	7	
			流域面积		=22.10km ²	22.1	7	7	
			水土流失面积		=0.51km ²	0.51	7	7	
		质量指标	控制水土流失面积		有效控制	达成预期指标	7	7	
			治理水土流失面积		显著提高	达成预期指标	7	7	
		时效指标	2023年12月底前投资完成率		≥80%	80	7	7	
		成本指标	年总成本		≤390万元	390	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会水土保持意识		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	植被保护率		显著提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	运行情况		良性运行	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	5	5	
			上级主管部门满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农业水价综合改革						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	243	243	243	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	243	243	243	—			
	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2023年度农业水价综合改革			完成2023年度农业水价综合改革				
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	巩固提升实施面积	=28000亩	28000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	2023年12月底前投资完成率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	年总成本	≤243万元	243	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效降低水资源开发成本	显著提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	调动全社会各行各业节约用水积极性	显著提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	提高灌溉水利用率，改善农田生态环境	显著提高	达成预期指标	6	6	
			有效提高水体保持、水资源节约管理、山洪灾害防御	显著提高	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	提高全社会节约用水积极，山洪灾害防御能	显著提高	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
		上级主管部门满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中河水库及配套建设						
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	2500	2500	2500	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2500	2500	2500	—		
		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			
	完成中河水库及配套建设				完成中河水库及配套建设			
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	解决饮水安全人口	=6万人	6	15	15	
		质量指标	工程质量符合有关规范标准	符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2023年12月前完工	符合规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度总成本	≤25000000元	25000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高防洪减灾能力，减少经济社会财产损失	显著提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保证灌区居民生命安全和粮食生产安全	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善河道水生态环境及人居环境	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	形成一条条“山青、水绿、景美”河流	显著提高	达成预期指标	7	7	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加水土保持示范县创建技术服务费						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	55.45	55.45	55.45	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	55.45	55.45	55.45	—		
		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			
	有力提高县域水土保持综合治理，及时上报数据，指导水土保持治理工作				有力提高县域水土保持综合治理，及时上报数据，指导水土保持治理工作			
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	县域水土保持技术服务	=3814km ²	3814	10	10	
		质量指标	技术服务水平	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水土保持监测数据及时上报	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总成本	≤55.45万元	55.45	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护植被和水土资源	显著提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	社会水土保持意识	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	蓄水保土能力	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	水土流失治理科学支撑能力	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年小型水库维修养护						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	137	137	137	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	137	137	137	—		
		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			
	新建防汛道路、放水设施维修等				新建防汛道路、放水设施维修等			
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	公益性小型水库管护	=54座	54	5	5	
			小型水库维修养护	=12座	12	5	5	
		质量指标	小型水库管理体制和良性运行机制	符合规范	达成预期指标	5	5	
			小型水库全部落实管护主体和管护责任，落实率	=100%	100	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	不存在	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金支出符合工程序时进度	符合	达成预期指标	5	5	
			对水库巡查完成	=100符合	100	5	5	
		成本指标	年总成本	≤147万元	147	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障小型水库安全度汛	发生工程设计标准内洪水	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	确保水库安全运行达标	全年坚持	达成预期指标	6	6	
			小型水库维修养护覆盖服务人口	=6000人	6000	6	6	
		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	6	6	
		可持续影响指标	维持工程长期有效运行	显著提高	达成预期指标	6	6	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
		上级主管部门满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县灌口集中型灌区续建配套与节水改造项目							
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	4779	4779	4537.34	10	95.00%	9.50	
		其中：本年财政拨款	4779	4779	4537.34	—			
		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2023年度灌口集灌区续建配套节水改造				完成2023年度灌口集灌区续建配套节水改造				
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	灌口集灌区实际灌溉面积		=30000亩	30000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	2023年12月底前投资完成率		≥80%	80	10	10	
		成本指标	年总成本		≤4779万元	4779	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	将提高水的利用率，节约水资源，提高灌溉保证率		显著提高	显著提高	5	5	
			降低供水成本，减轻农民用水负担		显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	保证灌区内工业及居民生活用水，促进灌区经济全面可持续发展，为灌区的经济发展提供强有力的用水保障		显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	有效涵养水源，控制水土流失，增加土壤肥力，改善区域小气候条件		显著提高	显著提高	5	5	
	可持续影响指标	促进灌区生态环境的良性循环，提高抗自然灾害能力		显著提高	显著提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	95	5	5			
总分						100	99.50		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县2023年度山洪灾害防治非工措施项目						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	370	370	370	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	370	370	370	—		
		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			
	新建与改造15座雨水情自动监测站点、17个视频监控站点、监测预警平台升级改造、防汛会商室环境改造、宣传能力完善、备品备件等。				新建与改造15座雨水情自动监测站点、17个视频监控站点、监测预警平台升级改造、防汛会商室环境改造、宣传能力完善、备品备件等。			
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	雷达式雨量水位自动监测站点	=14座	14	5	5	
			依附式雨量水位自动监测站点	=1座	1	5	5	
			新建视频监控站点	=17处	17	4	4	
			监测预警平台升级改造	=1项	1	4	4	
			防汛会商室升级改造	=1项	1	4	4	
			防汛机房升级改造	=1项	1	4	4	
			防汛值班室升级改造	=1项	1	4	4	
		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	不存在	达成预期指标	5	5	
	时效指标	资金支出符合工程序时进度	符合	达成预期指标	5	5		
	成本指标	年总成本	≤370万元	370	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善防洪体系，保障群众生命财产安全	显著提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高防洪能力，维护社会安定	显著提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境	显著提高	达成预期指标	6	6	
可持续影响指标		改善修复区域生态环境	显著提高	达成预期指标	6	6		
	已建工程	良性运行运行	达成预期指标	6	6			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
		上级主管部门满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小型水库安全监测							
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	581.086	581.086	581.086	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	581.086	581.086	581.086	—			
		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20座小型水库安全监测试点				完成20座小型水库安全监测试点				
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	指标1：完成小型水库安全监测试点（=**座）		=20座	20	10	10	
		质量指标	工程合格验收率		=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年12月底前投资完成率		≥80%	80	10	10	
			资金支出符合工程序时进度		符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总成本		≤608万元	608	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善防洪体系，保障群众生命财产安全		显著提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	提高防洪能力，维护社会安定		显著提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	促进改善地区生态及人居环境		显著提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	改善修复区域生态环境		显著提高	达成预期指标	6	6	
	已建工程		显著提高	达成预期指标	6	6			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	5	5	
			上级主管部门满意度		≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河长制激励资金						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	65	65	65	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65	65	65	—		
		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2023年度生态流量泄放				完成2023年度生态流量泄放			
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 (50分)	数量指标	全县小水电站 (**座) 生态流量泄放达标, 设备改建、维修管护	=88座	88	10	10	
		质量指标	生态流量泄放达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年预算经费下达执行任务完成	≥80%	80	10	10	
		成本指标	年总成本	≤70万元	70	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高小水电站生态流量泄放达标率	显著提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	通过宣传、打击和处罚教育等, 提高电站业主环保意识, 主动泄放生态流量	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	保持河道流畅性, 维护河流生态平衡	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	保持河流生态持续好转, 持续保持河流生态平衡	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源管理和节约保护资金						
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局		
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：	33.695	33.695	33.695	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33.695	33.695	33.695	—		
		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			
	推进水资源管理规范化建设，完成水资源管理规划县区建设任务				推进水资源管理规范化建设，完成水资源管理规划县区建设任务			
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	取水口在线监控安装项目	=1项	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出复核工程序时进度	符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总成本	≤46万元	46	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进水资源精细化管理，减少劳动力投入	显著提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	巩固和审核饮用水水源地安全保障达标建设	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	实现节水、节电效益	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	节省人力物力，减少劳动力投入	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		史河(金寨段)防洪提升工程						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	15100	15100	15100	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15100	15100	15100	—		
		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				
	新建与改造15座雨水情自动监测站点、17个视频监控站点、监测预警平台升级改造、防汛会商室环境改造、宣传能力完善、备品备件等。			新建与改造15座雨水情自动监测站点、17个视频监控站点、监测预警平台升级改造、防汛会商室环境改造、宣传能力完善、备品备件等。				
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	史河防汛道路长度	=9.4KM	9.4	10	10	
			桥梁长度	=668M	668	10	10	
		质量指标	工程质量符合标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成各阶段建设任务，按时完工	按时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤1.51亿元	1.51	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	项目的建设将提高河道沿线区域防洪能力，有效减免了该区内灾害损失，增强了城区抵御内灾	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目的建设将着力构建起防洪、排涝、景观、生态等完整的保障体系，实现“河宁、水清、岸	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	相关设备能持续运用，维护保养及时	持续	达成预期指标	7	7	
满意度指标 (10分)	满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2019年度河柳栽植项目						
主管部门		199-非部门预算单位		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	457.4	457.4	457.4	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	457.4	457.4	457.4	—			
	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2019年度河柳栽植项目，管理养护，保证成活率达到85%以上，提高河道抵御洪水效果，增强固堤护堤能力，提升河道及周边环境品质，打造生态河流。			完成2019年度河柳栽植项目，管理养护，保证成活率达到85%以上，提高河道抵御洪水效果，增强固堤护堤能力，提升河道及周边环境品质，打造生态河流。				
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	栽植柳树约 (**棵)	=342400棵	342400	15	15	
		质量指标	指标1：河柳成活率 (≥**%)	≥85%	85	15	15	
		时效指标	按时完成	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总成本 (≤**万元)	≤457.4万元	457.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益 指标	增强固堤护堤能力	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	净化水质、美化环境	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	提高河道抵御洪水效果，打造生态河流	显著提高	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度 (≥**%)	≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度 (≥**%)			≥95%	95	5	5		
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金寨县2023年县级农村饮水工程维修养护项目							
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	429	429	429	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	429	429	429	—			
		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2023年度灌口集灌区续建配套节水改造				完成2023年度灌口集灌区续建配套节水改造				
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	更换水表(约**块)		约三千块	达成预期指标	10	10	
			入户管网更换(约**米/户)		约每户50米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率(=**%)		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出符合工程序时进度		符合	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总成本(≤**万元)		≤351万元	351	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高供水保障能力,改善群众生活水平		显著提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益 指标	提高水质达标率,提高群众满意程度		显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	促进改善地区生态及人居环境		显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	工程持续良性运行		显著提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度(≥**%)		≥95%	95	5	5	
上级主管部门满意度(≥**%)			≥95%	95	5	5			
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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:	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
		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			
	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护				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	运行维护视频监控站	=4处	4	10	10	
			运行维护图像监测站	=10处	10	10	10	
		质量指标	通过预警平台适时转移危险区域群众, 避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡	全年坚持	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2022年12月底前投资完成率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	年总成本	≤4万元	4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适时转移危险区域群众, 避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡	显著提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为全县国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全生产保障	显著提高	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	服务对象满意度	≥90%	90	5	5		
		上级主管部门满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利综合管理及重点工作经费							
主管部门		058-金寨县水利局			实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	19.361	19.361	19.361	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.361	19.361	19.361	—			
		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				
	自动雨量站、自动水位站、视频监视站、图像监测站、简易雨量站、简易水位站、无线预警广播、防汛短信平台、监测预警平台运行维护				自动雨量站、自动水位站、视频监视站、图像监测站、简易雨量站、简易水位站、无线预警广播、防汛短信平台、监测预警平台运行维护				
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	运行维护无线预警广播及防汛短信平台、监测预警平台等(套)		=156套	156	5	5	
			运行维护视频监视站(处)		=22处	22	5	5	
			运行维护自动雨水站(处)		=38处	38	5	5	
			运行维护自动雨量站(处)		=24处	24	5	5	
			运行维护图像监测站(处)		=10处	10	5	5	
		质量指标	雨量、水位等数据预警广播正常率(≥**%)		≥80%	80	5	5	
			通过预警平台适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡		全年坚持	达成预期指标	5	5	
			雨量、水位等数据到报率(≥**%)		≥90%	90	5	5	
		时效指标	预警及时率(=**%)		=100%	100	5	5	
		成本指标	年总成本(≤**万元)		≤20万元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少区域内群众经济损失		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境		显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为全县国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全生产保障		显著提高	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	5	5		
		上级主管部门满意度(≥**%)		≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水土保持规划、方案评审、水土保持预防监督、水土保持监测试验						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	54.994	54.994	54.994	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	54.994	54.994	54.994	—		
		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				
	县域水土流失动态监测、水土保持执法巡查，保护植被和水土资源；保障全国监测网络江店坡面径流观测试验场正常运行，及时上报试验数据，指导水土流失治理工作。			县域水土流失动态监测、水土保持执法巡查，保护植被和水土资源；保障全国监测网络江店坡面径流观测试验场正常运行，及时上报试验数据，指导水土流失治理工作。				
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	全国监测网络江店坡面径流观测试验场(处)	=1处	1	5	5	
			县域水土保持动态监测及执法巡查面积(km ²)	=3814km ²	3814	5	5	
			水土保持方案评审(≥件)	≥60件	60	5	5	
			水土保持规划(项)	=1项	1	5	5	
		质量指标	观测试验水平	合格	达成预期指标	5	5	
			县域水土保持动态监测及执法巡查	全年坚持	达成预期指标	5	5	
			时效指标	水土保持监测数据及时上报	全年坚持	达成预期指标	5	5
	水土保持方案评审率(≥**%)	≥90%		90	5	5		
	成本指标	年总成本(≤**万元)	≤55万元	55	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	水土保持违法案件	显著减少	达成预期指标	5	5	
			社会水土保持意识	显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	蓄水保土能力	显著提高	达成预期指标	5	5	
			植被保护率	显著提高	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标	显著提高	显著提高	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	5	5		
		上级主管部门满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农田水利系数测定						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
	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				
	委托第三方对全县灌区、农田水利利用系数进行综合测定工作			委托第三方对全县灌区、农田水利利用系数进行综合测定工作				
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	抽样选择大中型灌区和小型灌区作为典型灌区进行测算，确定全县农田水利利用系数	抽样选择	达成预期指标	10	10	
			委托第三方(≥**家)	≥1家	1	10	10	
		质量指标	加强用水效率控制红线管理，设计我县水资源考核指标，全面推进节水型社会建设	全年坚持	达成预期指标	10	10	
			水资源考核达标	全年坚持	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年初拨付50%，年终考核一次性支付	全年坚持	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年总成本(≤**万元)	≤18万元	18	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	加强用水效率控制红线管理，水资源考核达标	显著提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	节约水资源	显著提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	节水型社会建设全面有序推进	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
			上级主管部门满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河长制经费						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.2	19.2	19.2	—		
		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			
	河长制的日常工作，河道巡查，暗访、督察、检查；交办的问题整改；会议；河长制工作培训。				河长制的日常工作，河道巡查，暗访、督察、检查；交办的问题整改；会议；河长制工作培训。			
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	涉及整改任务约 (≥**件)	≥55件	55	5	5	
			培训宣传约 (≥**次)	≥2次	2	5	5	
			督察、暗访约 (≥次)	≥2次	2	5	5	
		质量指标	满足河长制问题验收销号为准	通过验收	达成预期指标	8	8	
			提高河湖管护能力和管理成效	显著提高	达成预期指标	7	7	
		时效指标	根据整改时限确定	全年坚持	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年总成本 (≤**万元)	≤20万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	逐步解决河湖四乱问题，实现水域岸线通畅、美丽标准	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	达到水清、岸绿、景美、人和及河湖“清四乱”工作常态化推进	显著提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	最终实现中央国务院建设美丽幸福河湖的目标	显著提高	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	5	5	
			上级主管部门满意度 (≥**%)	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防汛抗旱经费						
主管部门		058-金寨县水利局		实施单位	058001-金寨县水利局			
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：	9.015	9.015	9.015	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.015	9.015	9.015	—		
		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			
	组织调度、防汛值守、物资储备等。				组织调度、防汛值守、物资储备等。			
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	充实物资储备，汛期值班值守(=**小时)	=24小时	24	5	5	
			保障预警监测通讯(=**小时)	=24小时	24	5	5	
			汛期每日值守人数(≥**人)	=5人	5	5	5	
		质量 指标	组织抗旱水源调度、及时开展抗旱服务，努力减轻旱灾损失	全年坚持	达成预期指标	10	10	
			科学调度，努力减轻洪涝灾害损失	全年坚持	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	年预算经费下达执行任务完成(***)	=100%	100	5	5	
		成本 指标	年总成本(≤**万元)	≤20万元	20	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减少人民群众经济财产损失	显著提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	保障防洪工程安全度汛，保障抗旱供水安全	显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	本指标不适用	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻洪涝及旱灾损失，为全县经济发展、社会稳定提供基	显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
			上级主管部门满意度(≥**%)	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	