

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		自治区水利发展资金项目-公益性维修养护项目											
主管部门		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局					实施单位		新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局				
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	45.00	45		45.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	45	45		45		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	本项目主要建设内容为对大坝右岸交通道路山体滑坡段进行土石方清理，浆砌石挡墙砌筑。开展此项目可确保车辆安全运行、工程管理工作正常开展，使之发挥效益，实现下坂地水库生态补水、春旱供水、防洪减灾等各项任务，认真践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面发挥工程功效。						本项目主要完成了坝区右岸道路落石拉运1544.44立方米，坝区右岸道路临山侧现浇毛石混凝土重力挡土墙，现浇混凝土挡土墙外侧设现浇混凝土排水沟，实现了年初设置的建设内容，达到了年初预期目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临山侧石方清理	10	>=1500立方米	=1500立方米	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	浆砌石挡墙砌筑	10	>=620立方米	=620立方米	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	项目资金支付率	5	>=90%	=100%	111.11	4.44	行业标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	竣工验收合格率	5	>=90%	=90%	100	5	行业标准	90%	按评判等级赋分	原始凭证	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	<=2023年5月15日	2023年5月1日	100	5	计划标准	2021年6月10日	直接赋分	工作资料	
		时效指标	项目按计划完工时间	5	<=2023年8月15日	=2023年8月15日	100	5	计划标准	2021年7月26日	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	临山侧石方清理费用	10	<=3.50万	=3.5万	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	浆砌石挡墙砌筑费用	10	<=41.50万元	=41.5万元	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	正常运转率	10	>=90%	=90%	100	10	行业标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料	
		生态效益指标	为下游生态保护提供必要水量	10	>=1.84亿立方米	=1.84亿立方米	100	10	计划标准	3.50亿立方米	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	流域管理部门满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	90%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				99.44分					