

项目支出绩效自评表

(2023年度)															
项目名称		自治区水利发展专项													
主管部门		塔里木河流域和田管理局					实施单位		塔里木河流域和田管理局						
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		160.00		160		160.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		160		160		160		—		—		—	
		其他资金		0		0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	1.对河道枢纽线路改造500米，启闭机维修保养9台，启闭机房楼梯改造。2.开展和田河流域3县1市及兵团水行政执法。3.水利信息系统运维、河（湖）长制工作。4.水质监测、气象咨询、水情水文服务费，为提高水资源开发利用效率，减少人为造成的水土流失，维护当地及和田河全流域生态环境，促进地方经济协调发展。						为塔里木河流域和田管理局2024年自治区水利发展资金项目，开展和田河流域范围河道巡查、河道“清四乱”、水行政执法检查、取水口专项整治、水法宣传、排污口监管、水利规扰乱河道水事管理秩序的违法行为，确保河道运行安全，杜绝安全事故隐患。								
	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	枢纽线路维修改造长度	5	>=500米	=500米	100	5	计划标准	500米	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量指标	河道清障	6	=300米	=300米	100	6	历史标准	300米	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	4	>=20次	=20次	100	4	计划标准	20次	按照完成比例赋分	工作资料			
		数量指标	启闭机维修保养数量	5	=9台	=9台	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		质量指标	单位工程验收合格率	5	>=100%	=100%	100	5	行业标准	100%	直接赋分	说明材料			
		质量指标	水法宣传牌制作合格率	5	>=95%	=95%	100	5	行业标准	95%	直接赋分	工作资料			
		时效指标	枢纽维修改造工程按期完工率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准	90%	直接赋分	工作资料			
		时效指标	水法宣传工作开始时间	5	2023年3月	=2023年3月	100	5	计划标准	2022年3月	直接赋分	工作资料			
	成本指标	经济成本指标	枢纽维修改造工程费用	8	<=80万元	=80万元	100	8	行业标准	80万元	按照完成比例赋分	原始凭证			
		经济成本指标	水利信息系统运维费用	6	<=60万元	=60万元	100	6	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证			
		经济成本指标	水法宣传及宣传牌制作费用	6	<=20万元	=20万元	100	6	计划标准	20万元	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	枢纽维修改造工程正常运转率	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准	95%	直接赋分	工作资料			
		社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	10	>=90%	=90%	100	10	行业标准	90%	直接赋分	工作资料			
		生态效益指标													
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料				
总分				100				100.00分							