

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水利发展资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局			实施单位		塔里木河流域干流管理局机关	
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—
		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				
	塔河干流管理局计划采购无纺布袋、土工布、四面六棱体、工具等。切实做好洪水防御工作，提前做好各种应急准备，全面提高灾害防御能力，及时抢护加固险工险段，保障水利工程及沿线人民群众的生命财产安全。			着重抓好安全生产和水旱灾害防御。严格落实安全生产责任制，积极构建查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制”，坚持抓早抓实抓细各项防御措施，按计划完成防洪物资采购工作，切实做好洪水防御工作，完成9处险工险段除险加固工程，封堵5处跑水口。汛期及时启动洪水灾害应急响应，充分挖掘现有水利工程调蓄能力和水库蓄水潜力，排除险情4处，为塔河干流战洪峰、防洪灾、保安全、保灌溉提供坚强保障，保障了水利工程及沿线人民群众的生命财产安全。				
年度绩效指标完成情况	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	购防洪无纺布袋	=11000个	=11000个	5	5	
			购防洪土工布	=3210平方米	=3210平方米	5	5	
			购防洪四面六棱体	=13000根	=13000根	5	5	
		质量指标	无纺布袋验收合格率	>=99%	=99%	5	5	
			土工布验收合格率	>=99%	=99%	4	4	
			四面六棱体验收合格率	>=99%	=99%	4	4	
		时效指标	无纺布袋采购完成时间	2023年8月31日	2023年7月3日	4	4	
			土工布采购完成时间	2023年8月31日	2023年7月3日	4	4	
			四面六棱体采购完成时间	2023年8月31日	2023年7月3日	4	4	
	成本指标	经济成本指标	无纺布袋采购控制数	<=60万元	=60万元	6	6	
			土工布采购控制数	<=8万元	=8万元	7	7	
			四面六棱体控制数	<=32万元	=32万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	=95%	7	7	
		社会效益指标	社会对水资源保护的认识度	>=80%	=80%	7	7	
		生态效益指标	提高生态环境保护	显著	显著	6	6	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=98%	=98%	10	10		
总分						90	90	