

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			新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局				实施单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局					
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	48.00	48		48.00		10		100.00%		10.00分	
			其中：当年财政拨款	48	48		48.00		—		—		—	
			其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	2023年度维修养护计划对希尼尔水库管理局所辖的库塔干渠东干渠（上段）工程0+000-34+000段工程渠道砼板及全线堤顶路面进行维修养护。建设修缮工程数量1个，水库安装防护栏85米，铺设六棱块 92.16立方米，竣工验收合格率100%，项目完工时间2023年10月31日前；渠道维修维护费成本40万元，水质监测、普法宣传及办公费用成本8万元。通过每年的工程维修养护，保障库塔干渠东干渠向塔河下游以及孔雀河下游输送农业灌溉用水和生太用水任务圆满完成；保证希尼尔水库正常运行。						完全按照政府采购相关规定完成2023年办公设备、公务用车运行维护费、互联网接入服务费、水同安全监测等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。2.加强政府采购工作管理，达到规范交易行为，扶持中小企业的目的。3.通过开展政府采购工作，进一步优化单位资产配置，规范单位的采购行为和提高单位资金的利用率；时刻确立无预算不采购、无计划不执行采购、不超预算采购的理念，按照年初预算和计划执行全年采购工作。							
	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	安装防护栏	5	=85米	=85米	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	铺设六棱块	5	=92.16立方米	=92.16立方米	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	建设修缮工程数量	5	=1个	=1个	100	5	历史标准	1项	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	项目设计变更率	5	<=5%	=0%	100	5	计划标准	5%	按照完成比例赋分	正式材料	
			质量指标	项目资金支付率	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准	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	=100%	=100%	100	5	行业标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
			时效指标	项目计划开工时间	5	=2023年3月	=2023年3月	100	5	历史标准	2021年4月	按照完成比例赋分	原始凭证	
			时效指标	项目计划完工时间	5	=2023年10月	=2023年10月	100	5	历史标准	2021年10月	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标		经济成本指标	渠道维修维护费	10	=40万元	=40万元	100	10	历史标准	40万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
			经济成本指标	水质监测、普法宣传及办公用品	10	=8万元	=8万元	100	10	历史标准	8万元	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	正常运转率	20	>=95%	=95%	100	20	计划标准	95%	按评判等级赋分	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	计划标准	95%	满意度赋分	说明材料			
总分				100				100.00分						