

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		塔里木河流域巴音郭楞管理局				实施单位		塔里木河流域巴音郭楞管理局					
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	600.00	600		600.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	600	600		600		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 对开都-孔雀河流域4处输配水工程（渠道及闸门）进行维修，工程预算成本414万元，计划2023年3月份开工，2023年10月份完工，工程项目资金支付率预计达到100%，使其80公里的渠道正常运转率达到95%以上，受益灌溉面积达到300万亩以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2. 通过委托第三方对开都河及孔雀河85个监测点					本项目已支出资金600万元，预算执行率为100%。1. 本项目2023年3月开始对于开都-孔雀河流域4处输配水工程（渠道及闸门）进行维修，目前已完成80公里的渠道维修，工程资金按施工进度按时进行支付，渠道运转正常，通过实施本项目保证了4-8月渠道供水安全，满足流域内4-8月农业灌溉。2. 已完成开都-孔雀河流域地下水位85 眼地下水监测井监测分析报告3期，通过监测分析了解地下水位的时空变化特征及地下水利用程度。3. 目前已完成黄水沟、博斯腾湖小湖水道20公里河道清淤，通过河道清淤改善博斯腾湖周边水生态，确							
	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	渠道维修维护长度	5	>=80公里	=80公里	100	5	计划标准		直接赋分	原始凭证	
		数量指标	地下水监测站点数量	5	=85眼	=85眼	100	5	计划标准		直接赋分	原始凭证	
		数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	5	>=10次	=10次	100	5	历史标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	河道清淤长度	5	>=20公里	=20公里	100	5	计划标准		直接赋分	原始凭证	
		质量指标	工程项目资金支付率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准		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	其他标准		直接赋分	原始凭证	
		时效指标	工程项目按计划开工时间	5	2023年3月	=2023年3月	100	5	其他标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	工程项目按计划完工时间	5	2023年10月	=2023年10月	100	5	其他标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	5	=131.80万元	=131.8万元	100	5	其他标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	渠道维修维护费及设计监理费	5	=414万元	=414万元	100	5	其他标准		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	5	=43万元	=43万元	100	5	其他标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	地下水监测设备配件更换费	5	=11.20万元	=11.2万元	100	5	其他标准		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	渠道工程正常运转率	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准		直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	提高公众对水资源保护意识	10	效果显著	效果显著	100	10	其他标准		按评判等级赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	运行管理单位满意度	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准		满意度赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					