

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		塔里木河流域喀什管理局				实施单位		塔里木河流域喀什管理局					
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	282.00	282	282.00		10	100.00%		10.00分			
		其中：当年财政拨款	282	282	282		—	—		—			
		其他资金	0	0			—	—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	该项目所需经费282万元，其中：1.公益性水利工程维修养护，用于西岸大渠渠道维修总计约3km，C20混凝土渠道修复1200m3、东岸大渠维修约4km，浆砌石修复620m3、依干其龙口下放钢筋笼100套；2.保障叶尔羌河流域五县一市井电双控系统平台正常运转、编制《叶尔羌河、提孜那甫河河道管理范围划定报告》以及流域内气象服务费。为保障					完成出动巡查执法人员3124人次，巡查河道长度21679公里，渠道建设工程维修数量7公里，混凝土渠道修复1200立方米，常规普法宣传、专题与专项普法宣传1次，劳务费、租赁费等支出140万元，渠道维修维护工程支出142万元。							
	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	出动巡查执法人员	5	>=3000人次	=3000人次	100	5	历史标准	3210人次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	巡查河道长度	5	>=20000公里	=20000公里	100	5	历史标准	26057公里	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	渠道建设工程维修数量	5	>=7公里	=7公里	100	5	计划标准	无	直接赋分	正式材料	
		数量指标	混凝土渠道修复	5	>=1200立方米	=1200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	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	5	>=1次	=1次	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	水事违法行为查处率	5	>=90%	=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	项目资金支付率	3	>=90%	=90%	100	3	计划标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	工程竣工验收合格率	2	>=98%	=98%	100	2	历史标准	无	按照完成比例赋分	正式材料	
		时效指标	项目计划开工时间	3	<=3月	=4月	0	0	计划标准	无	直接赋分	工作资料	2023年1月3日，塔管局以新塔办规计〔2023〕1号文下达我局2023年自有资金投资建设工程设计。
		时效指标	项目计划完工时间	2	<=10月	=9月	90	1.5	行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	为加快2023年我局自有资金投资建设工程进度，后期重新合理调整施工计划，加快施工进度，提前完工。
	成本指标	经济成本指标	劳务费、租赁费等支出	10	<=140万元	=140万元	100	10	计划标准	140万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	渠道维修维护工程	10	<=142万元	=142万元	100	10	计划标准	142万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		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	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标	完成向重点胡杨林区生态补水年度任务	10	>=1亿立方米	=1亿立方米	100	10	计划标准	1.1亿立方米	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准	无	满意度赋分	工作资料	
		满意度指标	行政许可相对人满意度	5	>=98%	=98%	100	5	计划标准	98%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				96.50分					