

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		政府采购											
主管部门		塔里木河流域阿克苏管理局				实施单位		塔里木河流域阿克苏管理局					
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	782.51	782.51		782.51		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	0		0		—		—		—	
		其他资金	782.51	782.51		782.51		—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 确保顺利完成2023年水资源管理、水法规宣传、行政执法、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务。2. 加强政府采购工作管理，规范交易行为，促进市场公平竞争。3. 优化单位资产配置，提高资金使用效率。					2023年度水法规宣传完成3次、河道巡查长度2万公里、出动执法人员900人次、水情信息收集约3万条、购置设备数150台、设备验收合格率、政府采购率完成100%、设施设备检查汛前完成率100%、货物采购金额250.43万元（办公设备，办公家具等）、服务采购类金额411万元（局机关公务用车运行车辆维修保养，广告宣传费）工程采购金额121.08万元（水利工程维修养护等）。2023年度按照新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置执行以及优化单位资产配置，提高使用效率。							
	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	购置设备数量	5	>=150台	=150台	100	5	计划标准	150台	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	3	>=2次	=2次	100	3	计划标准	9次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	出动执法人员	2	>=900人次	=900人次	100	2	计划标准	960人次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	洪水预报站点数量	2	>=15处	=15处	100	2	计划标准	15处	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	河道巡查长度	2	>=20000公里	=20000公里	100	2	计划标准	25000公里	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	水情信息收集量	2	>=0.20万条	=0.2万条	100	2	计划标准	0.2万条	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	每年流域机构管取水户取水许可监督检查比率	2	=100%	=100%	100	2	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	设备验收合格率	2	>=95%	=95%	100	2	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	水资源监测监控设施可用率	2	>=95%	=95%	100	2	计划标准	100%	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	2	>=90%	=90%	100	2	计划标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	取水许可审查、批复、验收意见、抽查合格率	2	>=90%	=90%	100	2	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购率	4	>=90%	=90%	100	4	计划标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	设施设备检查汛前完成率	3	=100%	=100%	100	3	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	3	<=3日	=3日	100	3	计划标准	3日	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	设备采购完成时间	2	2023年12月	=2023年12月	100	2	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	对符合条件的取水工程竣工验收、抽查比率	2	=100%	=100%	100	2	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	货物采购金额	5	=250.43万元	=250.43万元	100	5	计划标准	240万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	服务采购金额	10	=411万元	=411万元	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	工程采购金额	5	=121.08万元	=121.08万元	100	5	计划标准	无	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	设备利用率	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	行政许可决定书公开率	7	=100%	=100%	100	7	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标	全国重要饮用水水源地水质达标率	8	=100%	=100%	100	8	计划标准	100%	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	>=90%	=90%	100	5	计划标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
		满意度指标	行政许可相对人满意度	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
总分				100				100.00分					