

附件

2023年度项目支出绩效自评表及利辛县2023年农田水利综合 治理工程（一期）绩效自评报告

第一部分 水利局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	利辛县2023年农田水利综合治理工程（一期）	
2	利辛县2023年农田水利综合治理工程（二期）	
3	利辛县北凤沟治理项目	
4	利辛县西淝河上段左岸支流治理	
5	利辛县“十四五”农村供水保障（城乡供水一体化）项目	
6	地下水超采综合治理项目	
7	利辛县中水提升改造利用项目	
8	农村水利经费	
9	2023年一次性工作奖励	
10	预发2023年第二次效能奖	
11	十四五大中型水闸安全鉴定	
12	农村水利经费	
13	2023年一次性工作奖励	
14	预发2023年第二次效能奖-退休人员	
15	农饮工程水质日常监测、检测费	
16	执法巡航船只年运行费用	
17	水政执法日常经费	
18	堤防工程管理与维护	

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			利辛县2023年农田水利综合治理工程（一期）		项目负责人及电话	王其峰13856748333			
主管部门			水利局		实施单位	水利局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	2672	2336.465454		10	87%	8.70
			其中：本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	①河道疏浚工程53.7km、②拆除重建桥梁13座、③河道护坡护岸1.3km。				①河道疏浚工程53.7km、②拆除重建桥梁13座、③河道护坡护岸1.3km，且达到项目完成合格率100%的标准，以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拆除重建桥梁	5	13座	13座	5		
			指标2：河道疏浚	5	53.7km	53.7km	5		
			指标3：河道护坡护岸	5	1.3km	1.3km	5		
		质量指标	执行政府采购程序	5	严格执行	严格执行	5		
			合格率	5	100%	100%	5		
			完善验收手续	5	手续完善	手续完善	5		
		时效指标	项目完成率	5	100%	100%	5		
		成本指标	指标1：大沟桥梁	5	≤487万元	≤487万元	5		
			指标2：河道疏浚	5	≤1337万元	≤1337万元	5		
			指标3：新建、重建、改建涵闸	5	≤300万元	≤300万元	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善农业灌溉条件	7.5	≥1万亩	≥1万亩	7.5		
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	7.5	≥10000人	≥10000人	7.5		
		生态效益指标	指标1：美化环境	7.5	有效改善	有效改善	7.5		
		可持续影响指标	指标1：工程质量寿命	7.5	≥15年	≥15年	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1、受益群众满意度	5	≥95%	≥95%	5		
			指标2：受益乡镇、村满意度	5	≥95%	≥95%	5		
总分				100			98.7		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			利辛县2023年农田水利综合治理工程（二期）			项目负责人及电话	王其峰13856748333		
主管部门			水利局			实施单位	水利局		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	2645	2645		10	100%	10
			其中：本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	①河道疏浚93.66公里、②拆除重建桥梁14座、③河道护坡护岸3100米、④新建涵闸2座。					①河道疏浚93.66公里、②拆除重建桥梁14座、③河道护坡护岸3100米、④新建涵闸2座。且达到项目完成合格率100%的标准，以达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拆除重建桥梁		5.5	14座	14座	5.5	
			指标2：河道疏浚		5.5	93.66km	93.66km	5.5	
			指标3：河道护坡护岸		5.5	3.1km	3.1km	5.5	
			指标4：新建涵闸		5.5	2座	2座	5.5	
		质量指标	执行政府采购程序		5.5	严格执行	严格执行	5.5	
			合格率		5.5	100%	100%	5.5	
			完善验收手续		5.5	手续完善	手续完善	5.5	
		时效指标	项目完成率		5.5	100%	100%	5.5	
		成本指标	指标1：总成本		6	≤2645万元	≤2645万元	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善农业灌溉条件		7.5	≥1万亩	≥1万亩	7.5	
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数		7.5	≥10000人	≥10000人	7.5	
		生态效益指标	指标1：美化环境		7.5	有效改善	有效改善	5.5	
		可持续影响指标	指标1：工程质量寿命		7.5	≥15年	≥15年	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1、受益群众满意度		5	≥95%	≥95%	5	
指标2：受益乡镇、村满意度			5	≥95%	≥95%	5			
总分					100			98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			利辛县北凤沟治理项目		项目负责人及电话	江建友13905672710		
主管部门			利辛县水利局		实施单位	利辛县水利局		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	280	242.84	10	87%	9
			其中：本年财政拨款	280	242.84	-		-
			其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	①拆除重建桥梁2座；②新建变电站2处；③架设线路0.4公里。				①拆除重建桥梁2座；②新建变电站2处；③架设线路0.4公里。且达到项目完成合格率100%的标准，达到明显促进脱贫人口增收、改善脱贫户农业生产灌溉条件的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拆除重建桥梁	5	2座	2座	5	
			指标2：新建变电站	5	2处	2处	5	
			指标3：架设线路	5	0.4公里	0.4公里	5	
		质量指标	执行政府采购程序	7.5	严格执行	严格执行	7.5	
			合格率	7.5	100%	100%	7.5	
			完善验收手续	5	手续完善	手续完善	5	
		时效指标	指标1：按时完工率	7.5	100%	100%	7.5	
		成本指标	指标1：项目总成本	7.5	≤280万元	≤280万元	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：改善农业灌溉条件	10	≥3.2万亩	≥3.2万亩	10	
		生态效益指标	指标1：美化环境	10	有效改善	有效改善	10	
		可持续影响指标	指标1：工程质量寿命	10	≥15年	≥15年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1、受益群众满意度	10	90%	90%	10	
总分				100	99			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			利辛县西淝河上段左岸支流治理		项目负责人及电话	江建友13905672710			
主管部门			利辛县水利局		实施单位	利辛县水利局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	1800	1800		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	1800	1800		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	①河道疏浚14.68km；②支流水系连通工程开挖沟渠4条；③建设拦蓄水节制闸5座；④建设饮水涵闸1座；⑤配套桥涵6座。				①河道疏浚14.68km；②支流水系连通工程开挖沟渠4条；③建设拦蓄水节制闸5座；④建设饮水涵闸1座；⑤配套桥涵6座。且达到项目完成合格率100%的标准，达到大幅度改善城乡水生态和水环境、提高项目区的防洪排涝标准的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：河道疏浚	5	14.68km	14.68km	5		
			指标2：开挖沟渠	5	4条	4条	5		
			指标3：建设拦蓄水	5	6座	6座	5		
			指标4：配套桥涵	5	6座	6座	5		
		质量指标	指标1：执行政府采	6	严格执行	严格执行	6		
			指标2：合格率	6	100%	100%	6		
			指标3：完善验收手	6	手续完善	手续完善	6		
			时效指标	指标1：按时完工率	6	100%	100%	6	
	成本指标	指标1：项目总成本	6	≤1800万	≤1800万	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：大幅度改善城乡水生态和水环境	7.5	有效改善	有效改善	7.5		
		社会效益指标	指标1：提高项目区的防洪排涝标准	7.5	显著提高	显著提高	7.5		
		生态效益指标	指标1：改善群众人居环境	7.5	有效改善	有效改善	7.5		
		可持续影响指标	指标1：工程质量寿命	7.5	≥15年	≥15年	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1、受益群众满意	5	95%	95%	5		
		指标2：受益乡镇、村	5	95%	95%	5			
总分				100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			利辛县“十四五”农村供水保障		项目负责人及电话	高曙光18856771222			
主管部门			利辛县水利局		实施单位	利辛县开源水务有限公司			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	15000	15000		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	15000	15000		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	指标1: 新张集地表水厂项目: 续建的1座取水泵站于2023年11月前完成, 续建的1处水厂于2023年8月底前完成土建施工、输水管道16公里、配水管道80公里、10月底前完成机电设备安装、11月底前供水。 指标2: 郁湖西水厂项目: 续建的1座取水泵站于2023年11月前完成, 续建的1处水厂于2023年8月底前完成土建施工、配水管道59公里、10月底前完成机电设备安装、11月底前供水。				指标1: 新张集地表水厂项目: 续建的1座取水泵站于2023年11月前完成, 续建的1处水厂于2023年8月底前完成土建施工、输水管道16公里、配水管道80公里、10月底前完成机电设备安装、11月底前供水。 指标2: 郁湖西水厂项目: 续建的1座取水泵站于2023年11月前完成, 续建的1处水厂于2023年8月底前完成土建施工、配水管道59公里、10月底前完成机电设备安装、11月底前供水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 续建取水泵站	4	2处	2处	4		
			指标2: 完成土建施工	4	2处	2处	4		
			指标3: 完成机电设备	4	2处	2处	4		
			指标4: 新建取水泵站	4	1处	1处	4		
			指标5: 新建输水管道	4	23公里	23公里	4		
			指标6: 新建配水管道	5	204公里	204公里	5		
		质量指标	指标1: 执行政府采购	5	严格执行	严格执行	5		
			指标2: 合格率	5	100%	100%	5		
			指标3: 完善验收手	5	手续完善	手续完善	5		
		时效指标	按时完成率	5	100%	100%	5		
	成本指标	项目总成本	5	≤15000万元	≤15000万元	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决供水范围内人口饮水安全问题人数	10	100%	100%	10		
		生态效益指标	生活条件及环境改善程度	10	明显改善	明显改善	10		
可持续影响指标		工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			地下水超采综合治理项目		项目负责人及电话	王其峰13856748333			
主管部门			利辛县水利局		实施单位	利辛县水利局			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额：	300	239.5		10	80%	9
			其中：本 年财政拨	300			-		-
			其 他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过改造中水管网、提高我县用于城市绿化、道路 浇洒的中水利用。				通过改造中水管网、提高我县用于城市绿化、道 路浇洒的中水利用。且达到项目完成合格率100% 的标准，达到提升中水利用效率，减少GDP用水量的 效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	改造中水管网	7	800米左右	800米左右	7		
			安装中水消防栓	7	4处	4处	7		
		质量指标	执行政府采购程序	7	严格执行	严格执行	7		
			合格率	7	100%	100%	7		
			完善验收手续	7	手续完善	手续完善	7		
		时效指标	年底前保障通水	7.5	保障	保障	7.5		
	成本指标	控制在预算之内	7.5	≤300万元	≤300万元	7.5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过提升中水利用效率，减少GDP用水量	7.5	有效改善	有效改善	7.5		
		社会效益 指标	取用水监管能力有所 提升	7.5	有效提升	有效提升	7.5		
		生态效益 指标	提升重要河湖生态流 量达标率	7.5	有效提升	有效提升	7.5		
		可持续影 响指标	水资源可持续利用能 力提升	7.5	有效提升	有效提升	7.5		
满意度指 标	服务对象	指标1、受益群众满意	5	90%	90%	5			
	满意度指	指标2：受益乡镇、村	5	90%	90%	5			
总分				100			99		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			利辛县中水提升改造利用项目		项目负责人及电话	李文海13856809866			
主管部门			利辛县水利局		实施单位	利辛县开源水务有限公司			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额：	9500	9500		10	100%	10
			其中：本 年财政拨	9500	9500		—		—
			其 他资金				—		—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	中水扩容提升泵站3处，向板集电厂输水管网36公里，城区配水管网20公里，向孙集输水管网25公里。				中水扩容提升泵站3处，向板集电厂输水管网36公里，城区配水管网20公里，向孙集输水管网25公里。且达到项目完成合格率100%的标准，中水提升改造利用率≥95%的效果。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	中水扩容提升泵站	5	3个	3个	5		
			向板集电厂输水管网	5	36公里	36公里	5		
			城区配水管网	5	20公里	20公里	5		
			向孙集输水管网	5	25公里	25公里	5		
		质量指标	指标1：执行政府采	6	严格执行	严格执行	6		
			指标2：合格率	6	100%	100%	6		
			指标3：完善验收手	6	手续完善	手续完善	6		
		时效指标	按时完工率	6	100%	100%	6		
		成本指标	各项施工总额	6	≤9500万	≤9500万	6		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	中水提升改造利用率	10	≥95%	≥95%	10		
		生态效益 指标	环境改善程度	10	明显改善	明显改善	10		
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	10	≥15	≥15	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100		100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			农村水利经费		项目负责人及电话	侯磊			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县机电中心管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	8	8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8	8		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	闸门、启闭机维修养护，保障补助涵站正常运行				闸门、启闭机维修养护，保障补助涵站正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	闸门、启闭机维修养	10	4	4	10		
		质量指标	工程设备运行维护完	10	是	是	10		
		时效指标	经费支出时效性	10	2023年底	2023年底	10		
	成本指标	项目总成本	20	8	8	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障水利工程安全运行，减少经济损失	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		社会效益指标	发挥相关设施防洪、排涝综合效益	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		可持续影响指标	提升水利工程运行管理能力	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
满意度指标		服务对象满意度指	受到影响的群体和个	10	≥90%	≥90%	10		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			2023年一次性工作奖励		项目负责人及电话	侯磊			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县机电中心管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	30	30		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30	30		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2023年第一次效能奖及时发放				2023年第一次效能奖及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	10	76人	76人	10		
		质量指标	发放质量	10	合格	合格	10		
		时效指标	发放时效	10	合格	合格	10		
		成本指标	项目总成本	20	30	30	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		社会效益指标	提高职工收入，增加人民幸福感	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		可持续影响指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群众满意	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可调整。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按3分、2分、1分赋值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用反向计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖		项目负责人及电话	侯磊			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县机电中心管理站			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	152.0388	152.0388		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	152.0388	152.0388		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	及时发放2023年效能奖				及时发放2023年效能奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	10	76人	76人	10		
		质量指标	发放质量	10	合格	合格	10		
		时效指标	发放时效	10	合格	合格	10		
		成本指标	项目总成本	20	152.0388	152.0388	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		社会效益指标	提高职工收入，增加人民幸福感	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		可持续影响指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群众满意	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可调整。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按3分、2分、1分赋值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用反向计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			十四五大中型水闸安全鉴定		项目负责人及电话	胡君17719366376			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县河道保护管理中心			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	30.8	30.8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30.8	30.8		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按计划完成涵闸的安全鉴定，完成支付30.8万元。				按计划完成涵闸的安全鉴定，完成支付30.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	闸门安全鉴定	10	3座	3座	10		
		质量指标	经费支出合规性	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目 完成时间	10	是	是	10		
	成本指标	项目总成本	20	3	是	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工程效益	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
可持续影响指标		对健全农田水利工程管护体质提供长期保障	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	10	≥90%	≥90%	10			
总分				100			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			农村水利经费		项目负责人及电话	胡君17719366376			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县河道保护管理中心			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	3	3		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	3	3		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	用于涵闸电费，补助涵闸正常运行				用于涵闸电费，补助涵闸正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	使用电费运行的涵闸	10	110座	110座	10		
		质量指标	经费支出合规性	10	是	是	10		
		时效指标	项目 完成时间	10	2023年底	2023年底	10		
		成本指标	项目总成本	20	3	3	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障水利工程安全进行，减少经济损失，促进农民增收	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		社会效益指标	促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体质提供长期保障	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	10	≥90%	≥90%	10		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			2023年一次性工作奖励		项目负责人及电话	胡君17719366376			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县河道保护管理中心			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额：	56	56		10	100%	10
			其中：本 年财政拨	56	56		—		—
			其 他资金				—		—
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2023年第一次效能奖及时发放				2023年第一次效能奖及时发放。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出指 标 (50分)	数量指标	发放人数	10	140人	140人	10		
		质量指标	发放质量	10	合格	合格	10		
		时效指标	发放时效	10	合格	合格	10		
	成本指标	项目总成本	20	56	56	20			
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		社会效益 指标	提高职工收入，增加 人民幸福感	7.5	效益提升 明显	效益提升 明显	7.5		
		生态效益 指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		可持续影 响指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受到影响的群众满意	10	≥95%	≥95%	10		
	总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可调整。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按3分、2分、1分赋值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用反向计算。

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			预发2023年第二次效能奖-退休人员		项目负责人及电话	胡君17719366376			
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位	利辛县河道保护管理中心			
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	97.3136	97.3136		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	97.3136	97.3136		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	及时发放2023年效能奖				及时发放2023年效能奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	10	58人	58人	10		
		质量指标	发放质量	10	合格	合格	10		
		时效指标	发放时效	10	合格	合格	10		
		成本指标	项目总成本	20	97.3136	97.3136	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		社会效益指标	提高职工收入，增加人民幸福感	7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
		可持续影响指标	不适用	7.5	不适用	不适用	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群众满意	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可调整。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按3分、2分、1分赋值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用反向计算。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农饮工程水质日常监测、检测费		项目负责人及电话		董保臣13965753357		
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位		利辛县水政执法大队		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额:	39.4	39.4		10	100%	10
			其中: 本 年财政拨	39.4	39.4		-		-
			其 他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按计划完成农饮应急维修供水设备购置, 完成支付39.4万元。				按计划完成农饮应急维修供水设备购置, 实际完成支付39.4万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购金额		39.4万元	39.4万元	10		
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10		
		时效指标	是否按时完成		是	是	10		
		成本指标	是否按预算完成		是	是	20		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升工程效益		效益提升 明显	效益提升明 显	7.5		
		社会效益 指标	对人民财产人身安全的 保障程度		效益提升 明显	效益提升明 显	7.5		
		生态效益指 标	促进完善水利工程和非 工程体系, 发挥相关设 施防洪供水综合效益		效益提升 明显	效益提升明 显	7.5		
		可持续影响 指标	对健全农饮工程管护体 质提供长期保障		效益提升 明显	效益提升明 显	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政府及部门满意度		≥90%	≥90%	10		
总分							100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			执法巡航船只年运行费用		项目负责人及电话		杨怀峰13865853295		
主管部门			052-利辛县水利局		实施单位		利辛县水政执法大队		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	25	25		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	25	25		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按计划完成执法巡航船只运行费用,完成支付25万元。				按计划完成执法巡航船只运行费用,完成支付25万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	运行费用		25万元	25万元	10		
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	10		
		时效指标	是否按时完成		是	是	10		
		成本指标	是否按预算完成		是	是	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大执法力度,提升工程效益。		效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		社会效益指标	加大执法力度,对人民财产人身安全的保障程度。		效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	加大执法力度,促进完善水利工程和非工程体系,发挥相关设施防洪供水综合效益。		效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		可持续影响指标	加大执法力度,对健全水利工程管护体质提供长期保障。		效益提升明显	效益提升明显	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及部门满意度		≥90%	≥90%	10		
总分							100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水政执法日常经费			项目负责人及电话	杨怀峰13865853295				
主管部门		052-利辛县水利局			实施单位	利辛县水政执法大队				
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5		5		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	5		5		-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	按计划完成水政执法日常经费，完成支付5万元。				按计划完成水政执法日常经费，完成支付5万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	日常执法费用		10	5万元	5万元	10		
		质量指标	项目完成合格率		10	100%	100%	10		
		时效指标	是否按时完成		10	是	是	10		
		成本指标	是否按预算完成		20	是	是	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大执法力度，提升工程效益。		7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		社会效益指标	加大执法力度，对人民财产人身安全的保障程		7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		生态效益指标	加大执法力度，促进完善水利工程和非工程体		7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
		可持续影响指标	加大执法力度，对健全水利工程管护体质提供		7.5	效益提升明显	效益提升明显	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及部门满意度		10	≥90%	≥90%	10			
总分				100			100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			堤防工程管理与维护						
主管部门			052-利辛县水利局			实施单位	052005-利辛县茨淮新河管理所		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	充分发挥水利工程的功能和效益，促进经济社会可持续发展，确保引江济淮清水廊道水质安全。					维修堤防63公里。涵闸3座。绩效目标完成。			
绩效指标	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	闸门维护		＝3座	3座	20	20	
		质量指标	运行维护完好率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		＝12月底	12月底	10	10	
		成本指标	项目总成本		满意	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保经济可持续发展		高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	水生态环境提升		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 项目绩效评价报告

利辛县利辛县2023年农田水利综合治理工程 (一期) 绩效自评报告

按照上级要求，我局对2022年实施的1个项目认真开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：

一、预算资金执行情况

根据《关于利辛县2023年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》(利农工组〔2022〕40号)，工程总投资2672万元。工程建设内容：①河道疏浚工程53.7km、②拆除重建桥梁13座、③河道护坡护岸1.3km。

资金拨付按照合同约定支付，审计价格为2336.465454万元，已支付2336.465454万元，达到100%，剩余资金退给财政，支付符合合同要求。

二、资金使用管理情况

水利局作为项目主管部门对项目资金实行分项目台帐管理，接受上级主管部门资金检查，项目在政府网站上公开公示。

三、绩效目标设定及完成情况

扶贫项目经财政局委托第三方梳理审定，设定了数量、质量、时效、成本等绩效目标，并进行了公示，现已全部完成绩效目标，产生了一定的社会、经济效益，群众满意度达95%。

四、绩效自评结论

2023年，农业基础产业配套水利工程项目完成：①河道疏浚工程53.7km、②拆除重建桥梁13座、③河道护坡护岸1.3km。工程验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目（工程）建设成本控制在2672万元以内。通过上述目标，实现全部绩效设定的目标，项目村镇、受益群众满意度较高。项目的实施提高了人民群众的生活质量，改善了社会生态环境，有利于维护社会稳定。

经自评，2023年农业基础产业配套水利工程项目绩效评价综合得分98.7分，评价结果为“优秀”。

2023年11月19日