

附件 1:

2023 年度项目支出绩效自评表

黄山市徽州区水利局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	水旱灾害防御项目绩效目标自评表	
2	水利工程运行与维护项目绩效目标自评表	
3	水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费项目绩效目标自评表	
4	政务服务人员经费项目绩效目标自评表	
5	气象服务项目绩效目标自评表	
6	水资源节约管理与保护省级项目绩效目标自评表	
7	农村饮水安全工程维修养护项目绩效目标自评表	
8	山洪灾害防治非工程措施维修管护项目绩效目标自评表	
9	中小河流治理项目绩效目标自评表	
10	农饮运行管护项目绩效目标自评表	
11	罗田段中小河流治理项目绩效目标自评表	
12	农村水价综合改革项目绩效目标自评表	
13	农村饮水安全市级奖励资金项目绩效目标自评表	
14	中国天然氧吧创建项目绩效目标自评表	
15	其他支出类-水利部门机构运行项目绩效目标自评表	

16	小型水库工程设施维修养护中央资金结转项目绩效目标自评表	
17	河湖管护中央资金结转项目绩效目标自评表	
18	水库除险加固中央资金结转项目绩效目标自评表	
19	市级农饮管护资金结转项目绩效目标自评表	
20	中小河流治理项目绩效目标自评表	
21	山洪灾害防治非工程措施建设项目绩效目标自评表	
22	水土保持治理工程项目绩效目标自评表	
23	白蚁等害堤动物灾损整治项目绩效目标自评表	
24	中小河流治理方案编制费用项目绩效目标自评表	
25	农饮运行管护项目绩效目标自评表	
26	水资源规划管理及节约保护项目绩效目标自评表	
27	农业水价综合改革补助资金项目绩效目标自评表	
28	小型水库工程设施维修养护中央资金项目绩效目标自评表	

1. 水旱灾害防御项目绩效目标自评表

项目名称			水旱灾害防御						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	38.00	38.00	31.14	10	81.96%	8.20
			其中: 本年财政拨款	38.00	38.00	31.14	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好防汛抗旱工作保障人民群众生命财产安全。					加大预警队伍和应急抢险队伍培训, 完成防汛抗旱保障, 提升水旱灾害防御能力, 减少群众生命财产损失。			
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	数量指标	应急三支中队劳务费发放人数		≥45 人	45 人	5	5	

出 指 标		防汛检查次数	≥20 次	20 次	5	5	
		预警员劳务费发放人数	≥85 人	85 人	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	9	9	
	时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	8	8	
		防汛检查完成时间	≤12 月	12 月	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤380000 元	311437.30 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	对水旱灾害防御水平的提升能力	影响程度明显	达成预期指标	10	10
满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98.20	

2. 水利工程运行与维护项目绩效目标自评表

项目名称			水利工程运行与维护						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	30.00	30.00	14.04	10	46.81%	4.68
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	14.04	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好农饮设施、水库等水利项目运行维护,保障农村供水安全,群众吃上放心水,水库发挥防洪、蓄水等效益。					完成全区 16 座水库运行管理、104 处农村饮水点运行维护,改善当地农民群众的饮水条件,对水库内外坝崎杂草定期清除,发挥水利工程效益,防洪能力显著提高。			
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	农村饮水点数量		≥104 处	104 处	6	6	
			全区 16 座水库运行管理		=16 座	16 座	6	6	
			山洪非工程措施		≥85 处	85 处	6	6	

		质量指标	管护制度执行情况	严格执行管护制度	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			水利工程运行维护完好率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	5	5	
			管护完成时效性	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	140420. 69 元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	项目区群众收入的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	改善和提升程度明显	达成预期指标	6	6	
			对人民财产人身安全的保障程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对水环境的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	长期保障程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	94. 68

3. 水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费项目绩效目标自评表

项目名称		水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	40.00	40.00	34.82	10	87.05%	8.70
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	34.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好水行政执法、水资源管理与保护、移民、水利前期工作、建设项目管理、水利前期工作等工作促进水利事业健康发展。				开展日常巡河长达 220 公里, 加强节约用水管理, 2023 年度用水总量 0.4221 亿立方米, 万元 GDP 用水量较上年下降 28.19%, 推动地域水利高质量发展。			
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	数量指标	开展水行政执法检查次数	≥5 次	5 次	4	4	

	出 指 标		日常巡查河湖长度	≥200 公里	220 公里	3	3	
			聘请单位物业管理人员	≥2 人	2 人	3	3	
			聘请法律顾问	=1 家	1 家	4	4	
			开展业务培训	≥2 次	2 次	4	4	
			用水总量	≤0.59 亿立方米	0.4221 亿立方米	4	4	
		质量指标	举报线索处置率	≥95%	100%	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			建设项目管理	对工程项目工期、质量等的影响程度明显	达成预期指标	3	3	
			法律顾问咨询事项完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	3	3	
			开展业务培训完成时间	≤12 月	12 月	3	3	
			开展水行政执法检查完成时间	≤12 月	12 月	3	3	
			法律顾问咨询事项完成时间	≤12 月	12 月	3	3	

	成本指标	项目总成本	≤400000 元	352183.23 元	4	4	
效益指标	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	≥1%	28.19%	6	6	
		保护水环境、改善水生态，保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标	对水行政执法工作正常开展的促进程度	促进程度明显	达成预期指标	4	4	
		群众水资源节约保护意识的提升	保护意识的提升明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标	对水生态改善程度	改善程度明显	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	对合理利用水资源，保护水环境、保护水生态的持续影响程度	持续影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	98.70	

4. 政务服务人员经费项目绩效目标自评表

项目名称			政务服务人员经费						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	8.00	8.00	5.45	10	68.09%	6.81
			其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	5.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	聘请政务服务人员, 保障安全生产等工作正常开展。					政务服务人员较好地完成了保障安全生产、农饮、河长制等工作。			
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	数量指标	政务服务人员人数		≤1 人	1 人	10	10	
		质量指标	人员满勤率		≥95%	100%	10	10	

	标		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度，支付率 100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	8 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80000 元	80000 元	10	10	
	效益 指 标	经济效益指 标	带动聘用人员获得经济收入	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	解决就业人数	≤1 人	1 人	8	8	
		生态效益指 标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对保障机关的日常工作事务开展持续影响程 度	影响程度 明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	
			聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	96.81

5. 气象服务项目绩效目标自评表

项目名称			气象服务						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局		实施单位	069001-黄山市徽州区水利局			
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过全区区域站实时数据传输监控，通过综合数据分析天气形势，做好气象监测预报预警等工作。					通过每日气象监测，提供高效、准确、及时的气象信息，促进地方经济发展、防灾减灾决策有科学依据和技术支撑，成效显著。			
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	数量指标	自动土壤水分观测次数		≥8030 次	8030 次	5	5	
			区域站观测次数		≥8030 次	8030 次	5	5	

	标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			土壤水分设备可用性	≥81%	81%	5	5	
			区域站设备可用性	≥96%	98%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤11 月	10 月	5	5	
			区域站传输率	≥96%	98%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤800000 元	800000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备稳定运行，数据可靠，气象预报和服务在防灾减灾等工作中发挥重要作用	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	灾害预防能力的提升	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	设备稳定运行，数据可靠，为生态环境提供气象保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目的后续运行能够满足效益的持续发挥	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

6. 水资源节约管理与保护省级项目绩效目标自评表

项目名称			水资源节约管理与保护省级						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	7.55	7.55	7.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	7.55	7.55	7.55	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	实施县域节水型社会达标建设工作, 创建节水型工业园区。					实施县域节水型社会达标创建, 完成徽州经济开发区节水型工业园区方案编制。			
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	数量指标	实施县域节水型社会个数		=1 个	1 个	13	13	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤75476.44 元	75476.44 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指标	万元 GDP 用水量是否比上年减少	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	取用水监管能力提升	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	重点河湖生态流量达标率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

7. 农村饮水安全工程维修养护项目绩效目标自评表

项目名称			农村饮水安全工程维修养护						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	27.66	26.51	26.51	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	27.00	25.85	25.85	—		
			上年结转资金	0.66	0.66	0.66	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好农村饮水安全工程维修养护工作。					完成全区饮水点维修养护, 完成供水点的消毒药品统一集中采购, 涉及人口 20200 人, 其中建档立卡脱贫人口 1023 人, 改善当地农民群众的饮水条件, 居民水质达标率达 95%以上, 供水保证率 96%以上, 水源地水源水环境明显改善。			
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	数量指标	农村饮水点数量		≥10 个	10 个	13	13	

	出 指 标	质量指标	管护制度执行情况	严格执行 管护制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤6600 元	6600 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	项目区群众收入的影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	对项目区域水质改善和提升程度	改善和提 升程度明 显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	对水环境的改善程度	改善程度 明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全农饮工程管护体制提供长期保障	长期保障 程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

8. 山洪灾害防治非工程措施维修管护项目绩效目标自评表

项目名称		山洪灾害防治非工程措施维修管护						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好山洪灾害防治非工程措施维修管护工作, 提升灾害防御能力, 减少群众损失。				完成区域山洪灾害防治非工程措施设施维修管护, 提高灾害防御能力, 保护群众生命财产安全, 减少群众损失。			
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	数量指标	需要维修管护的非工程措施站点数量	≥1 个	1 个	13	13	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	20000 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响 指标	对水旱灾害防御水平的提升能力	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

9. 中小河流治理项目绩效目标自评表

项目名称			中小河流治理						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	1393.40	1393.40	1393.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1224.00	1224.00	1224.00	—		
			上年结转资金	169.40	169.40	169.40	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好河流治理工作，降低区域洪涝风险，减少内涝损失，保障群众生命财产安全。					完成中小河流治理工作，治理河流长度 6.18 公里，有效降低区域洪涝风险，减少内涝损失，保障群众生命财产安全。			
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	数量指标	治理的河流长度		≥6.18 公里	6.18 公里	13	13	
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	12	12	

	标	时效指标	项目工期	合同工期	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	$\leq$ 13934030.81 元	13934030.81 元	13	13	
	效益 指标	经济效益指 标	降低区域洪涝风险，减少内涝损失	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	改善河道水质及水生态环境	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对水环境改善的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意程度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

10. 农饮运行管护项目绩效目标自评表

项目名称		农饮运行管护						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	1.46	1.46	1.46	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	1.46	1.46	1.46	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农饮管护工作, 保障群众饮用水安全。				完成 1 处农饮点运行管护, 水源地水源水环境明显改善, 保障群众引用水安全。			
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	数量指标	农村饮水点数量	≥1 处	1 处	13	13	

	出 指 标	质量指标	管护制度执行情况	严格执行 管护制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤14550 元	14550 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	项目区群众收入的影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	对项目区域水质改善和提升程度	改善和提 升程度明 显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	对水环境的改善程度	改善程度 明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全农饮工程管护体制提供长期保障	长期保障 程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

11. 罗田段中小河流治理项目绩效目标自评表

项目名称		罗田段中小河流治理项目						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	884.00	884.00	884.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	884.00	884.00	884.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成罗田河段河道治理 7.5 公里, 包括清淤清障、新建护岸工、拆除重建及新建跌水堰及新建桥梁等。				完成丰乐河罗田段中小河流治理工作, 治理河流长度 7.5 公里, 降低区域洪涝风险, 减少内涝损失, 保障群众生命财产安全。			
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	数量指标	治理的河流长度	≥7.5 公里	7.5 公里	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	8	8	

	标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	≤8 月	8 月	7	7	
			经费支出时效性	≤12 月	6 月	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤8840000 元	8840000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低区域洪涝风险，减少内涝损失	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善河道水质及水生态环境	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对水环境改善的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

12. 农村水价综合改革项目绩效目标自评表

项目名称		农村水价综合改革						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	7.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	7.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 7 个乡镇节水奖励和精准补贴工作, 进一步提升人民群众的水资源节约保护意识。				完成 7 个乡镇节水奖励和精准补贴, 促进水资源合理利用以及保护水生态环境, 进一步提升人民群众的水资源节约保护意识			
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	数量指标	节水奖励和精准补贴数量	=7 个	7 个	13	13	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤70000 元	70000 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	万元 GDP 用水量下降率	≤1%	1%	8	8	
		社会效益指 标	群众水资源节约保护意识的提升	保护意识的提 升明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	对水生态改善程度	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对合理利用水资源，保护水环境、保 护水生态的持续影响程度	持续影响程度 明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	#DIV/0!	

13. 农村饮水安全市级奖励资金项目绩效目标自评表

项目名称			农村饮水安全市级奖励资金					
主管部门			069-黄山市徽州区水利局		实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	40.00	40.00	38.50	10	96.24%
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	40.00	40.00	38.50	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农村农饮点进行管护工作,提高供水保障程度,基本保证农民用水安全。				完成1处农村饮水点管护,农民用水方便程度明显改善,供水保障程度明显提升,区域水质达标率95%以上,供水保证率95%以上。			
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	数量指标	农村饮水点数量	≥1处	1处	10	10	

	出 指 标	质量指标	管护制度执行情况	严格执行管 护制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
			项目完成实效性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400000 元	400000 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益指 标	提高供水保障程度，基本保证农民用水安全	改善和提升 程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标	对项目区域水质改善和提升	改善和提升 程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	对健全农饮工程管护体制提供长期保障	长期保障程 度明显	达成预期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.62	

14. 中国天然氧吧创建项目绩效目标自评表

项目名称		中国天然氧吧创建项目						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实时监测我区负氧离子浓度, 申报中国天然氧吧, 提升徽州区知名度、生态旅游认可度及双招双引吸引力。				已经投入正常运行并获得中国天然氧吧称号, 持续发挥着提升徽州区知名度、生态旅游认可度及双招双引吸引力的作用。			
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	数量指标	申报任务书编制	=1 份	1 份	10	10	
			技术评估报告编制数量	=1 份	1 份	5	5	

	标		宣传片拍摄	=1 部	1 部	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			设备的可用率	≥96%	98%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	11 月	5	5	
			负氧离子监测站建成时间	≤12 月	11 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤460000 元	460000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高文旅行业产值的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展、双招双引工作的促进程度	促进程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进生态发展、气候保护、生态旅游协同发展的良性循环的影响程度	持续性明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

15. 其他支出类-水利部门机构运行项目绩效目标自评表

项目名称			其他支出类-水利部门机构运行						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好新田村农饮管护工作，确保群众吃上放心水。					完成富溪乡新田村饮水工程管护,为农村居民提供安全、卫生的生活饮用水，提高群众健康水平。			
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	数量指标	农村饮水点数量		≥1 处	1 处	13	13	

	出 指 标	质量指标	管护制度执行情况	严格执行 管护制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	6 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤50000 元	50000 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	项目区群众收入的影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	对项目区域水质改善和提升程度	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	对水环境的改善程度	影响程度 明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全农饮工程管护体制提供长期保障	影响程度 明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

16. 小型水库工程设施维修养护中央资金结转项目绩效目标自评表

项目名称		小型水库工程设施维修养护中央资金结转						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	12.30	6.82	6.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.30	6.82	6.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好水库设施维修养护工作, 建设水库测报系统, 降低水旱灾害影响程度。				完成 3 座水库测报系统安装建设, 提升水旱灾害防御水平的能力, 减少群众生命财产损失。			
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	数量指标	水库数量	=3 座	3 座	13	13	

	出 指 标	质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤122956.9 元	68226.39 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	改善水环境	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全水库管护体制提供长期保障	长期保障程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

17. 河湖管护中央资金结转项目绩效目标自评表

项目名称		河湖管护中央资金结转						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	8.26	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	8.26	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区内河湖管护工作, 保护水生态环境。				完成 220 公里河流管护工作, 持续保护水生态环境。			
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	数量指标	河流长度	≥200 公里	200 公里	13	13	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	管护完成时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤82563. 87 元	82563. 87 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	项目区群众收入的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	对项目区域水质改善和提升程度	改善和提升程 度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	对水环境的改善程度	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全河流管护体制提供长期保障	长期保障程度 明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

18. 水库除险加固中央资金结转项目绩效目标自评表

项目名称		水库除险加固中央资金结转						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	132.10	35.99	35.99	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	132.10	35.99	35.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好水库除险加固工作, 实施隐患排查, 提升水旱灾害防治能力。				完成 4 座水库除险加固工作, 解决了水库附属设施损坏问题, 提高了防洪能力, 减少群众生命财产损失。			
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	数量指标	水库加固数量	≥4 座	4 座	10	10	

	出 指 标	质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工期	按期完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1321015.66 元	359889.97 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指 标	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	改善水环境	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对水旱灾害防御水平的提升能力	提升程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	项目区群众满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

19. 市级农饮管护资金结转项目绩效目标自评表

项目名称			市级农饮管护资金结转						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	3.51	3.51	3.51	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.51	3.51	3.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好农饮管护工作，保障农村饮用水安全。					完成 1 处农村饮水点管护,农民用水方便程度明显改善，供水保障程度明显提升，区域水质达标率 95%以上，供水保证率 95%以上。			
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	数量指标	农村饮水点数量		≥1 处	1 处	13	13	

	出 指 标	质量指标	管护制度执行情况	严格执行 管护制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤35050 元	35050 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	项目区群众收入的影响程度	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	对项目区域水质改善和提升程度	影响程度 明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	对水环境的改善程度	改善程度 明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	对健全弄饮工程管护体制提供长期保障	长期保障 程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

20. 中小河流治理项目绩效目标自评表

项目名称		中小河流治理项目						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	1204.00	353.36	353.36	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1204.00	353.36	353.36	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内初步完成漕溪河段河道治理 9.008 公里, 包括新建护岸、拆除重建跌水堰, 新建跌水堰, 新建桥梁等。				完成中小河流治理工作, 治理河流长度 9.008 公里, 降低区域洪涝风险, 减少内涝损失, 保障群众生命财产安全, 为周边居民稳定的生产、生活环境提供保障。			
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	治理的河流长度	≥9 公里	9.008 公里	5	5	
			新建护岸长度	≥2286 米	2286 米	5	5	
			拆除重建跌水堰数量	=2 座	2 座	5	5	

			新建跌水堰数量	≥3 座	3 座	5	5	
			新建桥梁数量	≥3 座	3 座	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≤8 月	8 月	5	5	
			经费支出时效性	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤12040000 元	12040000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低区域洪涝风险,减少内涝损失。	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善河道水质及水生态环境	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对水环境改善的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	100.00	

21. 山洪灾害防治非工程措施建设项目绩效目标自评表

项目名称			山洪灾害防治非工程措施建设项目						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局		实施单位	069001-黄山市徽州区水利局			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好山洪灾害防治非工程措施运行维护工作，增强防汛应急能力，保障人民群众生命财产安全。					完成区域山洪灾害防治及非工程措施运行维护，增强防汛应急能力，保护人民群众生命财产安全。			
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	数量指标	站点维护数		≥1 处	1 处	13	13	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤10000 元	10000 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	降低区域洪涝风险，减少内涝损失	影响程度 明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指 标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度 明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指 标	改善河道水质及水生态环境	改善程度 明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响指标	不适用	达成预期指标		0	
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意程度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

22. 水土保持治理工程项目绩效目标自评表

项目名称			水土保持治理工程						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	261.00	56.74	56.74	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	261.00	56.74	56.74	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	实施小流域水土流失治理项目 1 个, 完成丰乐河岩寺小流域梯田整治, 沟道治理及生态护坡建设, 完成水土流失治理面积 8.71 平方公里。					完成丰乐河岩寺小流域水土流失综合治理面积 8.71 平方公里, 有效减少项目区产沙量及河流水库泥沙含量, 减轻山洪、泥石流灾害, 提高群众生活水平, 促进区域经济可持续发展。			
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	数量指标	治理面积		=8.71 平方公里	8.71 平方公里	13	13	

	指标	质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 9 月底前完成市级竣工验收	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤1418451.07 元	1418451.07 元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	水土流失危害有效减轻	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	蓄水保土综合效益提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善梯田整治及沟道治理及生态护坡建设	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对生态环境水土保持持续影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

23. 白蚁等害堤动物灾损整治项目绩效目标自评表

项目名称		白蚁等害堤动物灾损整治						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好白蚁等害堤动物灾损整治工作,保障防洪工程安全度汛,保障人民群众生命财产安全。				完成我区 5 处白蚁等害堤动物隐患整治,施工验收合格,保护人民群众安全度汛,保障居民社会生活平稳,促进地区生态和谐发展,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。			
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	隐患整治数量	≥5 处	5 处	11	11	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	达成预期指标	6	6	

			工程施工监理	符合规范	达成预期指标	6	6	
			工程施工验收	通过验收	达成预期指标	6	6	
		时效指标	资金下达到市县及单位 5 个月内预算执行率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	20000 元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

24. 中小河流治理方案编制费用项目绩效目标自评表

项目名称		中小河流治理方案编制费用						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《安徽省黄山市丰乐河治理方案》编制, 通过方案编制便于中小河流治理项目建设级综合治理争资工作。				完成丰乐河治理方案编制, 为区域中小河流治理项目建设及综合治理项目争资提供保障。			
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	数量指标	方案编制	=1 份	1 份	14	14	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤140000 元	140000 元	12	12	
	效 益 指 标	经济效益指标	对提高防洪标准的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善河道水质及水生态环境	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对水环境改善的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

25. 农饮运行管护项目绩效目标自评表

项目名称			农饮运行管护					
主管部门			069-黄山市徽州区水利局		实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	13.00	0.00	0.00	10	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	13.00	0.00	0.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农饮管护工作, 提高水质检测速度, 保障群众饮水安全。				完成区域农饮管护工作, 采购 1 台便携式智能水质检测仪, 提高水质检测速度, 保障群众饮水安全。			
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	数量指标	便携式智能水质检测仪	=1 台	1 台	10	10	
			宣传品印刷	≥2 份	2 份	10	10	

	标	质量指标	设备质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤130000 元	130000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目区群众收入的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对水环境的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对健全农饮工程管护体制提供长期保障	长期保障程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

26. 水资源规划管理及节约保护项目绩效目标自评表

项目名称			水资源规划管理及节约保护						
主管部门			069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	9.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.00	6.00	6.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成漕溪河段 12.3km 幸福河湖建设, 完成项目验收, 提高群众对河湖保护意识。					完成漕溪河段 12.3km 幸福河湖建设, 完成实施方案编制, 并通过市级专家技术审查, 提高群众的保护意识, 持续改善河湖水生态环境。			
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	数量指标	实施幸福河湖河段建设数量		=1 处	1 处	13	13	

	出 指 标	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	截至 2023 年底省级补助资金预算执行率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤90000 元	60000 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高群众对河湖保护意识	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	持续改善河湖水生态环境	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增强群众获得感、幸福感、安全感	是	达成预期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

27. 农业水价综合改革补助资金项目绩效目标自评表

项目名称		农业水价综合改革补助资金						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	1.70	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中: 本年财政拨款	1.70	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施农业节水型奖励, 完成 7 个乡镇节水奖励和精准补贴工作, 促进水资源合理利用以及保护水生态环境, 同时进一步提升人民群众的水资源节约保护意识。				完成 7 个乡镇节水奖励和精准补贴, 合理开发利用水资源, 进一步提升人民群众的水资源节约保护意识, 通过专家验收评价和现场查看, 我区农业取水计量率有效提高,			
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	数量指标	节水奖励和精准补贴数量	=7 个	7 个	13	13	

	出 指 标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤17000 元	17000 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指标	万元 GDP 用水量下降率	≤1%	1%	8	8	
		社会效益指标	群众水资源节约保护意识的提升	保护意识的提升明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对水生态改善程度	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对合理利用水资源, 保护水环境、保护水生态的持续影响程度	持续影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	#DIV/0!	

28. 小型水库工程设施维修养护中央资金项目绩效目标自评表

项目名称		小型水库工程设施维修养护中央资金						
主管部门		069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
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:	38.80	35.29	35.29	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	38.80	35.29	35.29	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好小型水库设施维修养护工作, 发挥长久效益。				完成区域内小型水库设施维修养护工作, 提高防汛抗旱救灾综合能力, 保障人民群众生命财产安全, 发挥水库长久效益。			
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	数量指标	水库数量	≥2 座	2 座	13	13	

	出 指 标	质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	12 月	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤388000 元	352850 元	13	13	
	效 益 指 标	经济效益指 标	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指 标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指 标	改善水环境	改善程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响 指标	水库持续发挥效益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益区群众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

