

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 安徽省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	农村水价综合改革项目绩效目标自评表	
2	农村水价综合改革中央资金结转项目绩效目标自评表	
3	水资源节约管理与保护上级资金结转项目绩效目标自评表	
4	中小河流治理项目绩效目标自评表	
5	农村饮水安全市级奖励资金项目绩效目标自评表	
6	罗田段中小河流治理项目绩效目标自评表	
7	中国天然氧吧创建项目绩效目标自评表	
8	水利工程运行与维护项目绩效目标自评表	
9	农饮运行管护项目绩效目标自评表	
10	小型水库雨水情自动测报系统建设上级资金结转项目绩效目标自评表	
11	农业生产和水利救灾资金项目绩效目标自评表	
12	河湖管护中央资金结转项目绩效目标自评表	
13	水库除险加固中央资金结转项目绩效目标自评表	
14	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	
15	市级农饮管护资金结转项目绩效目标自评表	
16	水旱灾害防御项目绩效目标自评表	
17	丰乐河西溪南段中小河流治理上级资金结转项目绩效目标自评表	
18	洽舍段中小河流治理上级资金结转项目绩效目标自评表	
19	政务服务人员经费项目绩效目标自评表	
20	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	
21	气象服务项目绩效目标自评表	

1. 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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	5	5	5	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成 3 个流量计安装工作，通过实施该项目可以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 3 个流量计安装，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

	产出指标 (50 分)	数量指标	安装流量计的数量	=3 个	3	8	8	
		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	8	8	
			流量计安装合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	7	8	8	
			流量计安装完成时间	≤5 月	2	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤120000 元	50000	10	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 农村水价综合改革中央资金结转项目绩效目标自评表

项目名称		农村水价综合改革中央资金结转						
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：	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	2	2	2	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进水资源合理利用、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。				完成项目实施，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
	产出指标 (50分)	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	16	16	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	11	16	16	
		成本指标	项目总成本	≤20000 元	20000	18	18	
		数量指标					0	
	效益指标 (30分)	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 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

3. 水资源节约管理与保护上级资金结转项目绩效目标自评表

项目名称			水资源节约管理与保护上级资金结转						
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.5	1.5	1.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化水资源管理, 做好用水总量控制。					严格控制用水量, 用水量 0.48 亿立方米, 全面提高了用水效率。			
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 (50 分)	数量指标	用水总量		≤0.59 亿立方米	0.48	13	13	

		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	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤15000 元	15000	13	13	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 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:	277.8	108.397	108.397	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	277.8	108.397	108.397	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好河流治理工作，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，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
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理的河流长度	≥6.18 公里	6.18	13	13	

		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		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	≤15018000 元	15018000	13	13	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	群众满意程度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 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	40	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	40	40	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	抽取部分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 3 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村饮水点数量		≥1 处	3	10	10	

		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	11	10	10	
			项目完成实效性	≤12 月	11	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤400000 元	400000	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90.00	

6. 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：	268	268	268	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	268	268	268	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度内初步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。					初步完成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工作，有效降低区域洪涝风险，减少内涝损失。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	治理的河流长度		≥7.5 公里	7.5	8	8	

		质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100	8	8	
			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	3	8	8	
			经费支出时效性	≤12 月	3	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤11520000 元	11520000	10	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	群众满意程度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100.00	

7. 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:	30.24	30.24	30.24	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	30.24	30.24	30.24	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中国天然氧吧申报任务, 提升徽州区知名度、生态旅游认可度及双招双引吸引力。					通过前期的勘察, 确定新田和茶博园两处为天然氧吧建设点, 预警完成建设并投入使用, 取得预期的效果, 并获得了天然氧吧城市称号。			
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 (50 分)	数量指标	申报任务书编制		=1 份	1	5	5	
			技术评估报告编制数量		=1 份	1	5	5	

			宣传片拍摄	=1 部	1	5	5	
		质量指标	设备的可用率	≥96%	98	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	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	11	5	5	
			负氧离子监测站建成时间	≤12 月	11	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1220000 元	1220000	10	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

8. 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 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：	35	35	35	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好水利工程运行维护，切实发挥水利工程效益。				完成全区 16 座水库运行管理、104 处农村饮水点数量运行维护，对水库内外坝崎杂草定期清除，发挥水利工程效益。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	山洪非工程措施	≥85 处	85	6	6	
			农村饮水点数量	≥104 处	104	6	6	
			全区 16 座水库运行管理	=16 座	16	6	6	

		质量指标	水利工程运行维护完好率	≥90%	100	5	5	
			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	
		时效指标	管护完成时效性	≤12 月	12	5	5	
			经费支出时效性	≤12 月	12	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤350000 元	350000	7	7	
	效益指标 (30 分)	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	对项目区域水质量改善和提升程度	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 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

9. 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	11.545	11.545	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	13	11.545	11.545	—		
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 11 处一体化消毒房更新改造，工程质量合格，用水户群众收入人均增加 200 元，水质达标率从 90%提升至 95%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
	产出指标 (50 分)	数量指标	一体化消毒房更新改造	≥5 个	11	10	10	

			宣传品印刷	≥2 批	2	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	11	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤130000 万元	115450	10	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

10. 小型水库雨水情自动测报系统建设上级资金结转项目绩效目标自评表

项目名称		小型水库雨水情自动测报系统建设上级资金结转						
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:	6	6	6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6	6	6	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成小型水库雨水情自动测报系统建设。				完成 16 座水库自动测报系统建设, 提升水旱灾害防御水平的能力。			

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 (50 分)	数量指标	水库座数	≥1 座	16	13	13	
		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	工期	≤12 月	6	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤60000 元	60000	13	13	
	效益指标 (30 分)	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	减少群众生命财产损失	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		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	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

11. 农业生产和水利救灾资金项目绩效目标自评表

项目名称		农业生产和水利救灾资金						
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:	170	170	170	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	170	170	170	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雷冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。				完成我区 7 个乡镇和丰乐水库灌区内的抗旱救灾工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	≥4 处	8	7	7	
			添置提运水设备及运行	≥8 套	8	7	7	
		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	
			工程施工验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金下达到市县 6 个月内预算执行率	≥100%	100	8	8	
		成本指标	项目总成本	=170 万元	170	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	5	5	
			保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
			保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难 800 人次	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
		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	发生中等干旱不受严重影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

12. 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：	10	10	1.744	10	17.44%	1.74
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	10	10	1.744	—		
			其他资金	0	0	0	—		
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。					完成 210 公里河流管护工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	河流长度		≥200 公里	210	13	13	

		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	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤100000 元	17436. 13	13	13	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	91. 74	

13. 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:	568. 589	568. 589	436. 487	10	76. 77%	7. 68
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	568. 589	568. 589	436. 487	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成水库除险加固工作，减少群众生命财产损失。					完成 4 座水库除险加固工作，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
	产出指标 (50 分)	数量指标	水库加固数量		≥4 座	4	10	10	

		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	≤5685889.33 元	4364873.67	10	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意程度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	97.68	

14. 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:	12.748	12.748	0.452	10	3.55%	0.35
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.748	12.748	0.452	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展水库设施维修养护				完成 3 座水库维修养护工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	水库数量	=3 座	3	13	13	

		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	工期	合同工期	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤127476.00 元	4519.1	13	13	
	效益指标 (30 分)	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	改善水环境	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	90.35	

15. 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:	3.505	3.505	3.505	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.505	3.505	3.505	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好农饮管护工作					完成 2 处农饮水电管护工作, 维修施工质量合格, 用水户群众收入人均增加 200 元, 水质达标率从 90%提升至 95% 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村饮水点数量		≥1 处	2	10	10	

		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	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月	11	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35050 元	35050	10	10	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

16. 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	35.5	35.155	10	99.03%	9.90
		其中: 本年财政拨款	38	35.5	35.155	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少群众生命财产损失。				完成水旱灾害防御提升, 储备充足防汛抗旱物资, 预警队伍和应急抢险队伍加大培训, 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急三支中队劳务费发放人数	≥45 人	45	5	5	

			防汛检查次数	≥20 次	21	5	5	
			预警员劳务费发放人数	≥85 人	85	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	防汛检查完成时间	≤12 月	12	8	8	
			经费支出时效性	≤12 月	12	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤380000 元	351547. 14	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	群众满意程度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	99. 90	

17. 丰乐河西溪南段中小河流治理上级资金结转项目绩效目标自评表

项目名称			丰乐河西溪南段中小河流治理项目上级资金结转						
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:	110	90	80.752	10	89.72%	8.97
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	110	90	80.752	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成丰乐河西溪南段中小河流治理工作, 改善河道水质及水生态环境。					完成丰乐河西溪南段中小河流治理任务。			
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 (50 分)	数量指标	治理河道长度		≥4.5 公里	4.5	13	13	

		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	工期	合同工期	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≤1100000 元	807522. 81	13	13	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	群众满意程度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	98. 97	

18. 洽舍段中小河流治理上级资金结转项目绩效目标自评表

项目名称			洽舍段中小河流治理项目上级资金结转						
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:	231	231	231	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	231	231	231	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展洽舍乡段中小河流治理工程建设, 降低区域洪涝风险, 减少内涝损失。					完成洽舍乡段防洪治理工程 2022 年投资任务。			
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 (50 分)	数量指标	治理的河流长度		≥6.18 公里	6.18	13	13	

		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	12	12	
		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	≤2310000 元	2310000	13	13	
	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	满意度指标	群众满意程度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	100.00	

19. 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	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农饮等工作正常开展。				政务服务人员较好地完成了保障农饮等工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	政务服务人员人数	≤1 人	1	10	10	

		质量指标	人员满勤率	≥95%	100	10	10	
			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	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80000 元	80000	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	10	10	
		社会效益指标	解决就业人数	≤1 人	1	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	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	100. 00

20. 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:	45	43.5	41.003	10	94.26%	9.43
		其中: 本年财政拨款	45	43.5	41.003	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等工作的正常开展。				开展水行政执法检查 20 次, 举报线索进行处置 3 次, 用水总量 0.48 亿立方米, 小于市级下达控制指标, 完成规划编制 2 个、开展业务培训 3 次, 开展日常巡河长达 210 公里。			
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 (50 分)	数量指标	编制规划等数量	≤2 个	2	3	3	
			聘请单位物业管理人员	≥2 人	2	3	3	

			聘请法律顾问	=1 家	1	3	3	
			开展业务培训	≥2 次	3	3	3	
			日常巡查河湖长度	≥200 公里	210	3	3	
			用水总量	≤0. 59 亿立方米	0. 48	3	3	
			开展水行政执法检查次数	≥5 次	20	3	3	
		质量指标	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	
			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	
		时效指标	编制规划完成时间	≤12 月	12	2	2	
			法律顾问咨询事项完成时间	≤12 月	12	2	2	
			水库水闸安全鉴定完成时间	≤12 月	12	2	2	
			开展业务培训完成时间	≤12 月	12	2	2	

			开展水行政执法检查完成时间	≤12 月	8	2	2	
			经费支出时效性	≤12 月	12	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤450000 元	410033. 46	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标：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	
			万元 GDP 用水量下降率	≥1%	1	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	6	6	
		可持续影响指标	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	
			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	
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10
	总分						100	99. 43

21. 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:	53	53	53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	53	53	53	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好气象预测预报工作，为防灾减灾等工作提供决策依据。					根据最新资料分析制作每周周报，重要天气专报提供科学服务决策，圆满完成全年气象服务工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	自动土壤水分观测次数		≥8030 次	8030	5	5	
			区域站观测次数		≥8030 次	8030	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	10	10	

			土壤水分设备可用性	≥81%	81	5	5	
			区域站设备可用性	≥96%	97	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤11 月	1	5	5	
			区域站传输率	≥96%	97	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤530000 元	530000	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	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 (10 分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

第一部 部门评价报告

2022 年度中国天然氧吧创建项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、**项目背景：**徽州区生态环境优越，生态、休闲旅游发展条件得天独厚，全域具备创建“中国天然氧吧”的条件，通过申报创建“中国天然氧吧”，提升徽州区旅游品味，展示生态建设成果，增加双招双引工作底气。

2、**主要内容及实施情况：**在全区市区和山区布设负氧离子监测站，通过大量数据进行生态气候资源评价及申报材料编制，促进徽州区发掘高质量的旅游憩息资源，倡导绿色、生态的生活理念，发展生态旅游、健康旅游，推动绿色经济加速发展。

3、**资金投入和使用情况等：**投入资金 30.24 万元，支出资金 30.24 万元。

（二）项目绩效目标

1、**总体目标：**实时监测全区负氧离子浓度，申报中国天然氧吧，提升徽州区知名度、生态旅游认可度以及双招双引吸引力。

2、**阶段性目标：**编制申报材料，拍摄宣传片，最终获取“中国天然氧吧”的成功。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次评价主要是对“中国天然氧吧创建项目”的财政预算资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映财政预算资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排财政预算资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据区财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“中国天然氧吧创建项目”的绩效评价指标分预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四大部份，总分为 100 分。具体的评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程：对照年初设定的绩效指标逐项对照进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过区我局自评，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，预算资金执行率得分 10 分，总分得分 100 分，达到预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经过区领导研究，并召开了该项目协调会，印发了具体工作方案，编制预算。

（二）项目过程情况。项目于2022年3月启动“中国天然氧吧”创建工作，区政府印发了工作方案并成立领导小组，我局作为代理单位，负责具体实施徽州区“中国天然氧吧”创建项目各项工作。于6月15日向省级初审部门提交了创建材料，圆满完成申报阶段各项任务。

（三）项目产出情况。截止2022年12月底，已完成年度总体目标，资金执行情况良好，预算资金执行率100%。

（四）项目效益情况。通过前期的勘察，确定新田和茶博园两处为天然氧吧建设点，预警完成建设并投入使用，取得预期的效果，并获得了天然氧吧城市称号。

五、主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

将自评结果在一定的范围内公开，以便接受社会监督。