

附件：2024年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	340321242405900100023-县级排涝电费
2	340321242405900100028-县级排涝电费
3	茨淮新河灌区计量水费
4	防汛工作经费
5	防汛抗旱物资储备仓库租金
6	河长制工作经费
7	河道采砂工作经费
8	怀远县农村供水保障提升工程（第三批专项债）
9	怀远县重点中型灌区节水配套改造项目
10	伙食费
11	农业综合水价改革工作经费
12	水旱灾害防御工作经费
13	水利建设相关项目
14	水土保持审查费
15	水资源管理工作经费
16	物业管理费
17	县管堤防及涵闸运管经费

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			340321242405900100023-县级排涝电费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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:	0	81.06	81.06	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	0	81.06	81.06	-		-
			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			
	解决全县46座排涝泵站开机排涝电费问题, 保障全县排涝正常运转, 增强排涝站防洪排涝保障能力, 切实减轻农民负担, 促进农村经济又好又快发展。					已完成年度目标			
年度绩效指标完成情况	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	承担农业排涝任务的县数量		1个	1个	15	15	
		质量指标	遇涝地区农业排涝泵站适时开机率		100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	降低旱涝财产损失		成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益	提升防洪排涝、抗旱能力程度		成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	促进地区生态和谐发展		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响	农业排涝泵站是否良性运行		是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			340321242405900100028-县级排涝电费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	0	37.09	37.09	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	37.09	37.09	-		-
			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			
	解决全县46座排涝泵站开机排涝电费问题，保障全县排涝正常运转，增强排涝站防洪排涝保障能力，切实减轻农民负担，促进农村经济又好又快发展。					已完成年度目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	承担农业排涝任务的县数量		1个	1个	15	15	
		质量指 标	遇涝地区农业排涝泵站适时开机率		100%	100%	15	15	
		时效指 标	各项任务完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指 标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益	降低旱涝财产损失		成效显 著	成效显著	10	10	
		社会效 益	提升防洪排涝、抗旱能力程度		成效显 著	成效显著	10	10	
		生态效 益	促进地区生态和谐发展		成效显 著	成效显著	5	5	
		可持续 影	农业排涝泵站是否良性运行		是	是	5	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			茨淮新河灌区计量水费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	90.00	90.00	90.00	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	完成唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度					完成唐集、万福、兰桥、白莲坡、荆山5个乡镇的近50万亩水稻灌溉用水的调度			
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	增产增收		≥1800万斤	1800	15	15	
		质量指标	保障灌溉亩数		≤50万亩	50	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	农作物产量		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	减轻灌区群众负担		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境		显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	经济生活水平		显著提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防汛工作经费						
主管部门		怀远县水利局		实施单位	怀远县水利局			
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：	0	6	6	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	0	6	6	-		-
		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			
	保障县政府成立防汛工作专班防汛期间24小时集中办公、24小时值班值守水情监测调度、巡堤监测调度、巡堤查险督查、技术指导等工作。				已完成年度目标			
年度绩效指标完成情况	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	承担防汛任务县数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	保证怀远安全度汛	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	保障粮食生产安全	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益	提升防洪能力	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	保障岸堤安全稳定	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响	保障堤防和群众生命财产安全	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			防汛抗旱物资储备仓库租金						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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:	16.22	16.22	16.22	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	16.22	16.22	16.22	—		
			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			
	防汛抗旱物资安全性、完整性得到保障, 为汛期储备充足的防汛物资, 保障国家和人民生命财产安全。为抗旱提供器具设备, 为农业生产提供有力保障。					防汛抗旱物资安全性、完整性得到保障, 为汛期储备充足的防汛物资, 保障国家和人民生命财产安全。为抗旱提供器具设备, 为农业生产提供有力保障。			
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(50分)	数量指标	办公值班集装箱数量		=2个	2	5	5	
			仓库数量		=1.5个	1.5	5	5	
			仓库租赁面积		1931平方米	1931	5	5	
		质量指标	保障防汛抗旱物资完整性		有效保障	达成预期指标	15	15	
		时效指标	各项任务完成率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	防汛抗旱物资得到有效保护, 延长器材寿命节约成本		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增加人民群众安全感		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减轻汛期旱期对当地生态环境的影响		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障人民生命财产安全		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河长制工作经费							
主管部门		怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局			
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：	3.00	3.00	3.00	10	99.99%	10	
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
		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				
	以保护水资源、管理保护河湖水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强执法监管为主要任务，以构建和完善河长制工作体系为基础，以改善河流水域生态环境为重点，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标。				以保护水资源、管理保护河湖水域岸线、防治水污染、治理水环境、修复水生态、加强执法监管为主要任务，以构建和完善河长制工作体系为基础，以改善河流水域生态环境为重点，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标。				
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	整治河湖“四乱”数量		≥30处	30	15	15	
		质量指标	保护河湖生态环境		显著提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	各项任务指标完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.99	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	降低河湖治污成本		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管理保护目标		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	河湖生态环境		显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	河湖生态得到有效改善		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		>98%	98	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			河道采砂工作经费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	20.00	20.00	18.84	10	94.22%	9.42
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	18.84	—		
			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			
	做好河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。					做好河道采砂管理的日常巡查检查、值班值守和专项打击等工作，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全，保障河道生态环境安全。力争确保本县水域无采砂现象、无采砂船滞留。			
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	巡查河流数量		≥2条	2	15	15	
		质量指标	保护河道堤坝安全		成效显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	94.22	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	河道堤坝安全，农民生产增收		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	水生态环境稳定		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障河道生态环境安全		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度		>98%	98	10	10	
总分						100	99.42		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			怀远县农村供水保障提升工程（第三批专项债）						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	0	5000	5000	10	100%	10
			其中：本年财政拨 款	0	5000	5000	-		-
			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			
	完成对怀远县县域内常坟中心水厂、城西水厂、双龙水厂、小集水厂、新城水厂等5处水厂进行主干管网联通并网改造工程、区域内配水管网改造提升工程、铺设管网500km，配套设施建设相关辅助工程。					已完成年度目标			
年度绩效指标完成情况	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	工程数量		1处	1处	7.5	7.5	
			铺设管网长度		500km	500km	7.5	7.5	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	提升农村饮水安全，促进当地 经济发展		成效明显	成效明显	10	10	
		社会效益	保障农村居民饮水安全		成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益	是否对生态环境造成不利影响		否	否	5	5	
		可持续影响	人民幸福感		稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			怀远县重点中型灌区节水配套改造项目						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	0	120	120	10	100%	10
			其中：本年财政拨 款	0	120	120	-		-
			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			
	完成怀远茨河灌区永济片、北淝河灌区张集徐万片、怀洪新河灌区前瓦房片和涡河灌区吴家沟片节水改造。					已完成年度目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	灌区片区数量		4个	4个	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	提高农民生产收入		成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益	改善农民生活水平，保障社 会稳定		成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	节约用水，科学用水		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影 响	促进三高农业发展		成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			伙食费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	29.89	29.89	29.89	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	29.89	29.89	29.89	—		
			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			
	保障水利局全体在职在编工作人员福利，让同志们将精力更好投入到工作中。					保障水利局全体在职在编工作人员福利，让同志们将精力更好投入到工作中。			
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	在编人员数量		=53人	53	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
			在编人员标准		=470元/ 月	470	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济效益	促进当地农业经济发展		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	保障职工生活水平		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	促进当地水生态健康		成效显著	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响	促进水利事业健康发展，稳定 社会		成效显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	水利局职工满意度		≥98%	98	10	10	
	总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农业综合水价改革工作经费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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%	10
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	根据职能划分, 做好怀洪新河、北淝河、茨河灌区泵站计量设施安装, 做好精准补贴和节水奖励, 做好灌区供水成本核算报告编制工作, 做好上传下达工作, 做好农业综合水价改革的技术指导性工作, 完成上级主管部门安排的其他工作, 加强农业综合水价改革和节水宣传等。					根据职能划分, 做好怀洪新河、北淝河、茨河灌区泵站计量设施安装, 做好精准补贴和节水奖励, 做好灌区供水成本核算报告编制工作, 做好上传下达工作, 做好农业综合水价改革的技术指导性工作, 完成上级主管部门安排的其他工作, 加强农业综合水价改革和节水宣传等。			
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	县级政府部门		=1个	1	15	15	
		质量指标	保障农业综合水价改革序时完成		成效显著	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益	农作物产量		增产增收	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	节约用水		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	水生态环境		保持稳定	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响	维护国家利益、保障人民生命 财产安全		成效显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	群众满意度		>98%	98	10	10	
总分							100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御工作经费						
主管部门		怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	6.50	6.50	6.50	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—		
		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			
	组织编制防汛预案，保障水旱灾害防御工作高效有序开展，4月份做好汛前检查，水旱灾害防御期间，组织人员24小时值班对水情雨情进行检测预警预报，做好上传下达工作，做好应急抢险准备工作的技术指导性工作，接待上级主管部门组织的水旱灾害防御工作检查指导，加强水旱灾害防御宣传等。				组织编制防汛预案，保障水旱灾害防御工作高效有序开展，4月份做好汛前检查，水旱灾害防御期间，组织人员24小时值班对水情雨情进行检测预警预报，做好上传下达工作，做好应急抢险准备工作的技术指导性工作，接待上级主管部门组织的水旱灾害防御工作检查指导，加强水旱灾害防御宣传等。			
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	保障抵御水旱灾害乡镇数量	=18个	18	15	15	
		质量指标	保障全县水旱灾害防御安全	成效显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	农作物产量	增产增收	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障河道堤防安全	成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	水生态环境	保持稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	维护国家利益、保障人民生命财产安全	成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	>98%	98	10	10	0
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			水利建设相关项目						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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:	0	234.11	204.68	10	87%	8.7
			其中: 本年财政拨款	0	234.11	204.68	-		-
			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			
	完成新淝河和北淝河下段治理项目设计、怀远县荆汤中型灌区建设工程设计、引江济淮江北送涡河线怀远县涡河清水廊道生态保护项目等水利工程项目前期规划设计以及刘桥闸、新淝闸省级标准化管理达标验收、怀远县水利志编纂、怀远县城市防洪排涝能力提升工程设计、怀远县魏渡口闸工程标准化管理达标建设等水利项目。					已完成年度目标			
年度绩效指标完成情况	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	水利项目数		12个	12个	15	15	
		质量指标	资金合规性		合规	合规	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济社会高质量发展		显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益	水利事业高质量发展		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益	防洪能力		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响	保障堤防和群众生命财产安全		成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98.7	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			水土保持审查费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	12.51	12.51	12.48	10	99.78%	9.98
			其中：本年财政拨款	12.51	12.51	12.48	—		
			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			
	完成水土流失调查、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失监测的辅助性工作以及水土保持示范工程评定及评估、水平保持方案实施情况后评价，水土保持培训等有关工作					完成水土流失调查、生产建设项目水土保持方案技术评审、水土流失监测的辅助性工作以及水土保持示范工程评定及评估、水平保持方案实施情况后评价，水土保持培训等有关工作			
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	审查数量		—20处	20	15	15	
		质量指标	水环境质量		显著提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	99.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	改善农业生产条件		增产增收效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	良好的社会环境		改善提升显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	抵御自然灾害能力		显著增强	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	水土流失现象		显著降低	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度	群众满意度		>98%	98	10	10	
总分							100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			水资源管理工作经费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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：	2.45	2.45	1.27	10	51.92%	5.19
			其中：本年财政拨款	2.45	2.45	1.27	—		
			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			
	提升我县水资源管理能力，居民节水意识显著增强，违规取水用水现象显著下降。建设生态文明和节水优先治水目标					提升我县水资源管理能力，居民节水意识显著增强，违规取水用水现象显著下降。建设生态文明和节水优先治水目标			
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	水资源论证报告审查及取水许可审批		≥3例	3	7.5	7.5	
			水资源管理规范化县建设		=1个	1	7.5	7.5	
		质量指标	各项任务完成率		=100%	100	15	15	
		时效指标	各项指标完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	51.92	10	10	单位未完成收入预算，财政资金未完全拨付
	效益指标 (30分)	经济效益	水资源管理能力		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	节约用水意识		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	水资源环境		明显改善	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	保障水资源可持续利用		成效显著	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10	
	总分							100	95.19

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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:	5.28	5.28	5.28	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	5.28	5.28	5.28	—		
			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			
	维护办公场所正常有序运转, 做好办公场所环境和安全防护工作					维护办公场所正常有序运转, 做好办公场所环境和安全防护工作			
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	聘用工作人数		=2人	2	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制成本		≤5.28万 元	5.28	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益	看护固定资产, 降低财产损失		成效显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	维护办公场所正常有序运转, 做好办公场所环境和安全防护 工作		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	维护院落环境		成效显著	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响	工作场所环境优化、安全		持续提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	水利局职工满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			县管堤防及涵闸运管经费						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
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:	102.00	102.00	102.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	102.00	102.00	102.00	—		
			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			
	搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、茨河新闸运日常行维护工作。					搞好荆山湖和汤渔湖行洪堤、新淝河堤防、四方湖引河堤防等委托怀远县淮河道管理局代管的县管堤防日常运行维护工作。做好新淝闸、刘桥闸等委托怀远县淮河道管理局代管的涵闸以及包集镇管理的严桥闸、清沟闸及怀远县机电排灌管理站代管的魏渡口闸、茨河新闸运日常行维护工作。			
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	水利工程维修养护数量		≥10座 (处)	10	15	15	
		质量指 标	保障涵闸正常运转		成效显著	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	各项指标完成及时率		≥100%	100	10	10	
		成本指 标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益	粮食产量		增产增收	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	工程设施运行情况		安全正常 运行	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	水生态环境		显著提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响	国有资产发挥效益能力		保持稳定	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度	群众满意度		>95%	95	10	10	
总分							100	100.00	