

### 霍邱县水利局2022年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称
1	县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费
2	县农饮工程运行维修养护经费
3	长集加压站维护管理工作经费
4	河湖长制工作经费
5	水土保持方案评审经费和补偿费使用费
6	小水库除险加固工程
7	结转结余-水旱灾害防御经费
8	结转结余-河湖长制工作经费
9	结转结余-霍邱县农村饮水工程维修养护
10	结转结余-小(2)型水库除险加固工程
11	结转结余-中央财政水利发展资金(皖财农【2020】1351号)
12	提前下达-农村水利经费
13	提前下达-水旱灾害防御经费
14	提前下达-小型水库工程设施维修养护(省级)
15	提前下达-水资源管理
16	提前下达-小型水库工程设施维修养护
17	提前下达-大中型水库移民后期扶持项目
18	提前下达-大中型水库移民后期扶持基金移民补助
19	淝河民生堤冯瓴镇马台险段安全度汛应急处置经费
20	霍邱县灌区水利工程维护
21	河长制工作经费
22	2022年大中型水库移民后期扶持基金
23	省级水资源规划管理及节约用水资金
24	取用水监控能力建设
25	重点河湖生态流量(水位)保障
26	霍邱县汲河花园段防洪治理工程
27	霍邱县2022年农村供水保障项目
28	非税保障的支出项目
29	霍邱县淮淝河堤防及穿堤涵闸维修养护经费

## 附件1:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	45	45	45	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	45	45	45	—		
		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			
	每月对全县28座乡镇水厂出厂水、末梢水各检测一次, 根据水源水质变化情况, 实时增加检测频次				完成全县28座乡镇水厂出厂水、末梢水检测			
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	抽检水样	=672个	672	5	5	
			水厂水质检测及运行检	=365次	365	5	5	
			保障日常运转	保障人员费用和日常运行开支	达成预期指标	5	5	
		质量指 标	水厂水质检测率	=99%	99	5	5	
			保障工作运转	保障人员费用和日常运行开支	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	按时完成年度工作任务	在2022年12月31日之前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指 标	保障工作人员的人员支出及是日常运行开支	=45万元	45	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障经济健康发展	解决生活用水问题, 保证日常生活用水的质量	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	做好水厂运行检查及水质检测	每天检测水质, 确保水质达标率99%	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	促进生态稳定	严格把控水质保障用水安全, 促进生态稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	可持续检测	定期检测保障水质安全 确保水质达标率99%	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 附件2:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		县农饮工程运行维修养护经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	737.9	737.9	737.9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	737.9	737.9	737.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
及 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	水厂设备维修养护及更换, 输配水管网维修养护			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 (50分)	数量指标	消毒设施维护的采购	≥28台	28	5	5	
			水厂水质检测及维修养护	≥250	252	5	2	
			保障水厂正常运行	保障水厂正常运行开支	达成预期指标	5	5	
		质量指标	水厂水质检测率	≥100%	100	5	5	
			保障28座水厂24小时正常供水	28座水厂24小时正常供水	28座水厂24小时正常供水	10	8	
		时效指标	按时完成年度工作任务	在2022年12月31日之前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	水厂设备管网维修、养护及更换	737.9万元	737.9	10	6	年初预算追加预算资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保水厂正常供水, 提高供水保证率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	维护人口用水安全	定期检测保障用水安全, 维护社会稳定, 确保供水普及率95%以上	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态可持续	解决人畜生活及周边动植物用水, 维护生态稳定	达成预期指标	5	2	
		可持续发展指标	可持续性	每年确保供水保证率95%以上, 解决用水问题	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>88.00</b>	

## 附件3:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长集加压站维护管理工作经费							
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	100	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施维护管理				全部完成。				
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 (50分)	数量指 标	完成自来水的消毒药剂采购	保证至少146万吨以上自 来水消毒药剂采购	达成预期指标	5	5		
			长集加压站设备维修养护	≥24次	24	5	5		
			保障长集加压站正常运行	保障长集加压站正常运 行开支	达成预期指标	5	5		
		质量指 标	长集加压站维修养护	≥100%	100	5	5		
			保障加压站工作运转	保障加压站运行正常	达成预期指标	10	10		
			时效指 标	按时完成年度工作任务	在2022年12月31日之前 完成	达成预期指标	10	10	
	成本指 标	保障长集加压站正常运行支出	=100万元	100	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	确保长集、河口、户胡三乡镇正常供 水, 提高供水保证率	确保长集、河口、户 胡三乡镇正常供水, 提高 供水, 解决生活用水问 题	达成预期指标	5	5		
		社会效 益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	达成预期指标	5	5		
		生态效 益指标	维护生态稳定	保障人畜植物用水, 维 护生态平衡	达成预期指标	10	10		
		可持续 影响指 标	可持续	持续保障供水, 每年确 保供水保证率95%以上	达成预期指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 附件4:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		河湖长制工作经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	1101	1101	1100.096	10	99.92%	9.99
		其中: 本年财政拨款	1101	1101	1100.096	—		
		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			
	完成河湖长制工作, 定期巡查河湖。				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 (50分)	数量指 标	涉及河湖数	≥312个	312	10	10	
			全年巡河数	≥27624次	27624	10	10	
		质量指 标	工程质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指 标	任务完成率	≥100%	100	5	5	
			完成任务时间	2022年12月31日前完成 本年河湖长制工作	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	成本控制率	≤100%	100	5	5	
			河长办工作经费使用情况	=1101万元	1100.1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进经济发展	促进河湖生态日益见好	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	优质水资源、健康水生态、宜居水环 境、先进水文化	建设优质水资源、健康 水生态、宜居水环境、 先进水文化	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	河畅、水清、岸绿、景美、人和	河畅、水清、岸绿、景 美、人和	达成预期指标	5	5	
			促进河湖生态平衡及环境绿化	促进河湖生态平衡及环 境绿化	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	工作完成河湖改善情况	明显改善河湖环境	达成预期指标	5	5	
	可持续性		河湖长工作逐年稳步推 进	达成预期指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

## 附件5:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水土保持方案评审经费和补偿费使用费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		
		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			
	水土保持工作的有序进行				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 (50分)	数量指 标	水土保持监督检查次数	=30次	30	10	10	
			评审次数	=20次	20	10	10	
		质量指 标	完成情况	按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	展开工作及及时性	及时完成水土保持工作	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	水土保持方案评审费用	=20万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障经济健康发展	减少水土流失保障经济 发展	达成预期指标	5	5	
			水土流失情况	水土流失情况明显减少	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	维护社会安定稳定	减少水土流失	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	维护生态平衡	生态效益高, 水土环境 优	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	完成工作后水土保持效果	明显改善	达成预期指标	5	5	
			可持续性	水土保持工作可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件6:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		小水库除险加固工程						
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局		
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:	266	266	13.601	10	5.11%	0.51
		其中: 本年财政拨款	266	266	13.601	—		
		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			
	完成小水库大坝加固、建筑物重建				本年完成部分任务, 下一年度继续推进该项任务			
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	受益人口数	=300人	300	5	5	
			增加灌溉面积(亩)	=800, 亩	20	5	5	工程未开展
			涉及小水库除险加固数量	=2座	2	10	5	工程进度未及时完成, 按照工程进度拨款
		质量指 标	质量验收符合相关设计标准	符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	完成时限	在2022年12月31日之前 完成	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	6	工程进度未及时完成
		成本指 标	资金投入	=266万元	13.60	5	2	工程进度未及时完成, 按照工程进度拨款
	年度项目建设任务完成率(%)		≥80%	20	5	2	工程进度未及时完成, 按照工程进度拨款	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	促进水库周边农业发 展, 保障群众安全	达成预期指标	5	5	
			障水库安全运行	正常运行	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	维护周边村落安全	巩固小水库安全, 消除 水库安全隐患	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	对提高灌溉保证率, 提升排涝标准, 完善农田防护力的影响程度	明显改善	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	标准内洪水不受严重影 响	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥98%	99	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>75.51</b>

## 附件7:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		结转结余-水旱灾害防御经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	32.254	32.254	32.208	10	99.86%	9.99
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	32.254	32.254	32.208	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保淮淠河发生工程设计标准内洪水不受影响;落实水旱灾害防御关口前移,保障汛期会商和24小时值班值守工作				完成了淮淠河发生工程设计标准内洪水不受影响;落实水旱灾害防御关口前移,保障汛期会商和24小时值班值守工作			
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	淮淠河重点险工险段应急加固处数	=3处	3	5	5	
			汛期值班次数	汛期24小时值班	达成预期指标	5	5	
			防汛仓库物资器材增补	根据需求及时购买	达成预期指标	5	5	
		质量指标	应急工程施工设计标准	符合规范	达成预期指标	5	5	
			防汛检查、值班、会商及预警预报等日常工作有力有效开展	符合规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按时完成	2022年12月31日之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	汛前检查、汛后检查、汛期值班、防汛交通、通讯、水文业务及测流设施校核等费用	根据预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济社会发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全度汛和正常运行	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	
		生态效益指标	对提高灌溉保证率,提升排涝标准,完善农田防护力的影响程度	明显影响	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

## 附件8:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转结余-河湖长制工作经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	10	10	10	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织制定河长制管理制度, 承担河长制日常工作, 交办、督办河长确定的事项, 分解下达年度工作任务, 监督、协调各项任务落实, 组织实施考核等				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 (50分)	数量指 标	全年巡河数	≥27624次	27624	10	10	
			涉及河湖数	≥312个	312	10	10	
		质量指 标	河畅、水清、岸绿、景美、人和	县域内河湖全覆盖	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	完成任务时间	2022年12月31日前完成 本年河湖长制工作	达成预期指标	5	5	
			保障河湖长制工作有序推进	有序推进	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	工作经费	=10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	控制年度用水总量, 持续降低万元GDP 用水量、万元工业增加值用水量	全县2021年用水总量控 制在8.0155亿m3以内, 万元GDP用水量、万元工 业增加值用水量比2020 年分别降低3%、2%	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	优质水资源、健康水生态、宜居水环 境、先进水文化	建设优质水资源、健康 水生态、宜居水环境、 先进水文化	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	促进河湖生态平衡及环境绿化	明显改善河湖环境	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	长效推进、持续提升	逐年好转	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

## 附件9:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转结余-霍邱县农村饮水工程维修养护						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	35.815	35.815	35.815	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	35.815	35.815	35.815	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保改变城西湖水厂、王截流水厂、岔路镇水厂及潘集镇水厂建厂较久,设施及管网陈旧,日常维修维护等运行成本极高的现状。项目实施后,保障该4座水厂农村饮水安全工程良性运行。一是大大提高了群众生活质量,为乡村振兴				全部完成			
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 (50分)	数量指标	设备升级改造	=4台/套	4	15	15	
			供水管网抢修	≥240处	240	5	5	
			智能水表更换	=1200块	1200	5	5	
		质量指标	供水保证率	≥95%	95	5	5	
			水质达标率	≥98%	98	5	5	
			自来水普及率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目按时完成	按计划要求完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总体支出维修费用	=358151.31元	358151.31	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为乡村振兴提供有力保障	程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高群众生活质量,降低群众因水致病的发病率	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	为农村环境整治提供有力保障	程度较高	达成预期指标	10	10	
		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	程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件10:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转结余-小(2)型水库除险加固工程							
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局				
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:	795.94	795.943	795.943	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-				
	上年结转资金	795.94	795.943	795.943	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	计划2022年12月完成主体工程,完成总投资80%以上。			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 (50分)	数量指 标	完成小水库除险加固任务	=2座	2	5	5		
			增加灌溉面积(亩)	=840亩	840	5	5		
			增加养殖面积(亩)	=108亩	108	10	10		
		质量指 标	质量验收符合相关设计标准	符合标准	达成预期指标	10	10		
		时效指 标	按时完成项目工程	2022年12月31日之前完 成	达成预期指标	10	10		
		成本指 标	建安工程费用及独立费用	=7959430元	7959430	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	受益人口	≥300人	300	5	5		
		社会效 益指标	保障水库安全运行	正常运行	达成预期指标	5	5		
		生态效 益指标	对提高灌溉保证率,提升排涝标准, 完善农田防护力的影响程度	明显影响	达成预期指标	10	10		
		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	标准内洪水不受严重影 响	达成预期指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度(%)	≥98%	98	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 附件11:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转结余-中央财政水利发展资金(皖财农【2020】1351号)						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	241.05	241.05	241.05	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	241.05	241.05	241.05	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等。以上实施内容不包括水库安全鉴定、降等报废论证、除险加固以及其他超出维修养护项目范围的支出,2022年计划完成75万亩改革任务,安装计量设,并与已建信息平台进行联网,落实农户精准补贴。</p>			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 (50分)	数量 指标	小型水库工程设施维修养护数量	≥60座	60	10	10	
			有效灌溉面积	≥75万亩	75	5	5	
			年度巡视检查	≥3次	3	5	5	
		质量 指标	质量验收符合相关养护标准和内容	符合标准及内容	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	按时完成项目工程	2022年12月31日之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	维修养护费用	=241万元	241	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	保障输水设施及其闸门正常运行,及时保障输水	运行良好	达成预期指标	5	5	
		社会 效益 指标	保障小型水库周围安全	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	库区四周设置安全警示标牌,及时清除坝顶、坝坡杂草	明显影响	达成预期指标	10	10	
		可持 续 影响 指标	定期巡查和观测,遇重大情况增加巡查和观测次数,规范观测记录	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

## 附件12:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		提前下达-农村水利经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	620	620	224	10	36.13%	3.61
		其中:本年财政拨款	620	620	224	—		
		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			
	实现泵站更新、提高农村灌溉能力				部分完成			
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 (50分)	数量指标	涉及泵站数量	=13个	13	5	5	
			实施省级泵站技改的项目数量	1个	达成预期指标	5	5	
		质量指标	省级泵站技改项目完成验收合格率	=100%	100	10	10	
			遇涝地区农业排涝泵站适时开机率	=100%	100	10	10	
		时效指标	灌溉期结束之后,省级泵站技改项目开工率	=100%	36.1	10	3	项目因工程进度未完成,9-10月疫情影响施工进度
		成本指标	控制在预算范围内	符合规定	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目因工程进度未完成,9-10月疫情影响施工进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技改改善农田灌溉面积	=6.5万亩	6.5	5	5	
		社会效益指标	提升防洪排涝、抗旱能力程度	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐、提高农作物产量	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	农业排涝站良性运行	正常运行	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>82.61</b>

## 附件13:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达-水旱灾害防御经费							
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局				
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				
	完成水旱灾害防御工作				完成水旱灾害防御工作				
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	代管省级防汛物资储备点	=4个	4	5	5		
			开机电费跨市排涝站数量	=1个	1	5	5		
		质量指 标	代管理省级物资储备点物资完好率	≥95%	95	10	10		
			行蓄洪区控制闸正常运行率	=100%	100	5	5		
			跨市排涝泵站及时开机率	=100%	100	5	5		
		时效指 标	截止年底,省级补助资金预算执行率	=100%	100	10	10		
		成本指 标	支出成本控制在预算范围内	符合要求	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障防洪安全	明显	达成预期指标	5	5		
		社会效 益指标	保障排涝收益区面积	=12万亩	12	5	5		
		生态效 益指标	促进地区生态和谐发展	明显	达成预期指标	10	10		
		可持续 影响指 标	保障已建工程和非工程设施良好运行	符合要求	达成预期指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 附件14:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达-小型水库工程设施维修养护(省级)						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	282	282	282	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	282	282	282	-		
		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			
	日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等。以上实施内容不包括水库安全鉴定、降等报废论证、除险加固以及其他超出维修养护项目范围的支出。				全部完成			
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 (50分)	数量 指 标	小型水库工程设施维修养护数量	≥60座	60	5	5	
			小型水库专职管理人员人数	≥1人	1	5	5	
			年度巡视检查	≥3次	3	5	5	
		质量 指 标	质量验收符合相关养护标准和内容	符合标准及内容	达成预期指标	10	10	
		时效 指 标	按时完成项目工程	2022年12月31日之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本 指 标	维修养护费用	=282万元	282	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	保障输水设施及其闸门正常运行,及时保障输水	运行正常	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指 标	保障小型水库周围安全	效益良好	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指 标	库区四周设置安全警示标牌,及时清除坝顶、坝坡杂草	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持 续 影响 指 标	定期巡查和观测,遇重大情况增加巡查和观测次数,规范巡测记录	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度 指 标(10分)	满意度 指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

## 附件15:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达一水资源管理						
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局		
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:	13	13	8.775	10	67.50%	6.75
		其中: 本年财政拨款	13	13	8.775	—		
		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			
	完成年度任务				部分完成			
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 (50分)	数量指 标	建设节水科普馆	=1个	1	20	20	
		质量指 标	增强全民爱水、节水、护水意识	全县	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	资金预算执行率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	支出成本控制	符合要求	达成预期指标	10	8	资金未支付完
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	节约水资源, 减少水资源浪费	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标	水资源合理利用, 生态效益提升	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	推动中小学生节水科普活动有序进行	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.75</b>	

## 附件16:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达一小型水库工程设施维修养护							
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	384.4	384.4	384.4	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	384.4	384.4	384.4	—			
		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				
	日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等。以上实施内容不包括水库安全鉴定、降等报废论证、除险加固以及其他超出维修养护项目范围的支出。				基本完成				
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 (50分)	数量 指 标	小型水库工程设施维修养护数量	≥60座	60	5	5		
			小型水库专职管理人员人数	≥1人	1	10	10		
			年度巡视检查	≥3次	3	5	5		
		质量 指 标	质量验收符合相关养护标准和内容	符合标准及内容	达成预期指标	10	10		
		时效 指 标	按时完成项目工程	2022年12月31日前完成	达成预期指标	10	10		
		成本 指 标	维修养护费用	=502.4万元	384.4	10	8	工程未全部完成,资金按进度未拨付完	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	保障输水设施及其闸门正常运行,及时保障输水	运行正常	达成预期指标	5	5		
		社会效 益指 标	保障小型水库周围安全	效益良好	达成预期指标	5	5		
		生态效 益指 标	库区四周设置安全警示标牌,及时清除坝顶、坝坡杂草	明显	达成预期指标	10	10		
		可持 续 影响 指 标	定期巡查和观测,遇重大情况增加巡查和观测次数,规范巡测记录	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度 指 标 (10分)	满意度 指 标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

附件17:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达-大中型水库移民后期扶持项目						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	2550	2550	2550	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2550	2550	2550	—		
		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			
	大中型水库移民后期扶持项目, 用于避险解困、美丽家园建设、生产开发及配套设施建设。				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 (50分)	数量指 标	监督检查项目	=23个	23	20	20	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	截至2022年12月底, 项目资金完成率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	项目支出控制在批复的预算范围内的 项目比例	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比 例	=10%	10	5	5	
		社会效 益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水 平移民人口	=1000人	1000	5	5	
		生态效 益指标	建成美丽移民村	=3个	3	10	10	
		可持续 影响指 标	水库移民项目可持续建设	可持续建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	移民对后期扶持项目实施满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 附件18:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达-大中型水库移民后期扶持基金移民补助						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	1196.6	1196.64	1187.16	10	99.21%	9.92	
	其中: 本年财政拨款	1196.6	1196.64	1187.16	-			
	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				
	完成所有乡镇移民审核并将直补资金发放到位。			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 (50分)	数量指 标	资金直补受益移民	=19788人	19788	20	20	
		质量指 标	是否按质按量发放	是	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	直补资金按时发放率	=100%	99.9	10	10	
		成本指 标	直补资金标准符合率	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比 例	=10%	10	5	5	
		社会效 益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水 平移民人口	=1000人	1000	5	5	
		生态效 益指标	生态效益效果	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	产生的可持续影响	产生	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	移民对直补资金发放满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

## 附件19:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滑河民生堤冯镇马台险段安全度汛应急处置经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	46.09	46.09	41.298	10	89.60%	8.96
		其中: 本年财政拨款	46.09	46.09	41.298	—		
		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			
	保障滑河民生堤马台险段本年度安全度汛。				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 (50分)	数量指标	滑河民生堤马台险段应急处理工程	=1个	1	20	20	
		质量指标	滑河民生堤马台险段应急处理工程质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	截止本年度6月底, 完成险段应急处理任务	=100%	100	10	10	
		成本指标	支出成本控制在预算范围内	符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪安全	保护耕地4.5万亩, 人口约3.5万人	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障滑河马台险段安全	消除隐患	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障已建工程和非工程设施良好运行	符合要求	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.96</b>	

## 附件20:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		霍邱县灌区水利工程维护						
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局		
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:	1095.7	1095.71	1095.159	10	99.95%	9.99	
	其中:本年财政拨款	1095.7	1095.71	1095.159	—			
	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			
	能保证国有水利工程在水旱灾害防御、农业灌溉、水资源利用、水生态修复、水环境保护中正常发挥作用。				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 (50分)	数量指 标	灌溉面积	≥200万亩	200	20	20	
		质量指 标	灌溉保证率	≥85%	85	10	10	
		时效指 标	任务完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	维修经费使用情况	1095.71万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	保障灌区粮食生产安全	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	促进农业生产现代化、优化产业结构	提升粮食生产保障能力	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	保障灌区生态补水,优化人居环境	灌区生态用水充足	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	促进灌区可持续发展	粮食生产可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

## 附件21:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		河长制工作经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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	0	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	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织制(修)定河长制管理制度, 承担河长制日常工作, 交办、督办河长确定的事项, 分解下达年度工作任务, 监督、协调各项任务落实, 组织实施考核等。				未完成			
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 (50分)	数量指标	全年巡河湖数	≥56728次			0	
		质量指标	巡河达标率	≥95%			0	
		时效指标	任务完成率	=100%			0	
		成本指标	工作经费使用情况	=15万元			0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进河湖生态日益见好			0	
		社会效益指标	优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化	优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化			0	
		生态效益指标	促进河湖生态平衡及环境绿化	河畅、水清、岸绿、景美、人和			0	
		可持续影响指标	完成河湖改善情况	明显改善河湖环境			0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	=100%			0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0.00</b>	

## 附件22:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局		
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:	1623	1623	768.043	10	47.32%	4.73
		其中:本年财政拨款	1623	1623	768.043	—		
		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			
	移民直补资金足额按时发放; 2. 移民人均可支配收入同比增加 1500元, 与当地农村居民人均可支配收入水平同比缩差 2%; 3. 通过美丽家园项目建设, 不断提高和完善移民村基础设施条件, 并新增建成3个文化美丽移民村。				未全部完成			
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 (50分)	数量指标	后期扶持受益移民人口	=20080人	20080	5	5	
			移民美丽家园项目	=15个	15	5	5	
			生产开发及配套设施项目	=4个	4	5	5	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5	
			项目(不含移民培训)验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	直补资金按时发放率	=100%	47.3	5	2	该项目未实施, 财政资金使用未支付完成, 已结转至2023年
			截止2022年底, 项目资金完成率	≥80%	80	5	5	
			截止2023年3月底, 项目资金完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	直补资金标准符合率	=100%	100	5	5	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=1500元	1500	5	5	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥2%	2	5	5	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	=1000人	1000	5	5	
		生态效益指标	建成美丽移民村	=3个	3	5	5	
			项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	=15个	15	5	5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	80	4	4	
			与后期扶持有关的非正常进京到省越级上访事件	=100%	100	3	3	
			交办的信访事项及时处理率	=100%	100	3	3	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.73</b>	

## 附件23:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级水资源规划管理及节约用水资金						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	10.6	10.6	9.5	10	89.62%	8.96
		其中: 本年财政拨款	10.6	10.6	9.5	—		
		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			
	增设节水科普馆硬件设施, 推动中小學生节水科普活动有序进行。				基本完成			
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 (50分)	数量指 标	保障水资源管理和节约用水宣传有序 推进	开展水资源管理和节约 用水日常宣传和集中宣 传, 加强节水科普馆建 设。	达成预期指标	20	20	
		质量指 标	提高全民节水、护水意识	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	长效推进、持续开展	长效推进、持续开展	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	在2022年12月31日之前进行拨付	=6000元	95000	10	9	年初指标值录入错误, 应为106000元
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	增强全民爱水、节水、护水意识	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	对生态文明的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	项目的可持续性	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众的满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.96</b>	

## 附件24:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		取水水监控能力建设						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	开展中型灌区取水监控能力建设, 提升取水计量设施覆盖率。				全部完成			
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 (50分)	数量 指标	保障取水水监控能力建设有序推进	安装取水在线监测设施	达成预期指标	10	10	
		质量 指标	提升取水在线监测设施覆盖率	县域内符合安装条件的 全覆盖	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	长效推进、持续开展	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	成本总额	=20万元	20	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	严格水资源源头控制, 强化水资源刚 性约束。	好	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	促进生态文明建设	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	产生的可持续影响	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	加强取水水监控能力建设满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件25:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点河湖生态流量(水位)保障						
主管部门		060-霍邱县水利局			实施单位	060001-霍邱县水利局		
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	20	18	10	90.00%	9.00
		其中:本年财政拨款	20	20	18	-		
		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			
	开展城西湖生态水位监测预警,适时开展水量调度,保障城西湖生态水位。				全部完成			
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 (50分)	数量指 标	保障城西湖生态水位保障体系建立完善	开展城西湖生态水位监测预警,适时开展水量调度,保障城西湖生态水位。	达成预期指标	20	20	
		质量指 标	保障城西湖生态水位	城西湖流域	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	2022年12月底前支付	=100%	100	10	10	
		成本指 标	成本总额	=20万元	18	10	9	资金未全部支付完,有结转资金
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	产生的经济效益效果	好	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	保障城西湖生态水位,改善城西湖水生态环境。	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	生态建设的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	产生的可持续发展影响	好	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	改善城西湖水生态环境满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 附件26:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		霍邱县汲河花园段防洪治理工程						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	1181	1181	1159.191	10	98.15%	9.82
		其中:本年财政拨款	1181	1181	1159.191	-		
		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				
	防洪标准将达到10年一遇,项目的实施可以彻底解决汲河河堤低矮、河道淤塞、涵闸破损的问题,可以使2.12万亩粮田免遭水灾,可以使0.9万名群众远离水患。			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 (50分)	数量指 标	保护耕地	=2.12万亩	2.12	20	20	
		质量指 标	防洪标准	10年一遇	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	建设经费使用情况	=1181万元	1159.19	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进经济发展	保障圩区粮食生产安全	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	保障民生	确保人民生命财产安全	达成预期指标	5	5	
		生态效 益指标	人口和土地保护等级提升	提高堤防的防洪标准	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	促进圩区可持续发展	粮食生产可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.82</b>	

## 附件27:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		霍邱县2022年农村供水保障项目						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060001-霍邱县水利局			
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:	500	500	500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	500	500	500	—		
		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				
	对5处水厂与供水管网进行改造, 铺设DN315管道长0.28km, 铺设DN250给水管道长2.005km, 铺设DN200给水管道长7.222km, 铺设DN160给水管道长17.719km, 铺设DN110给水管道长6.368km, 铺设DN63给水管道长8.563km, 铺设DN32给水管道长0.03km。涉及总人口122007人, 其中脱贫人口16237人。			全部完成				
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 (50分)	数量指标	铺设管道	≥42km	42	20	20	
		质量指标	体系健全, 按图和规范施工	施工质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费使用情况	≥500万元	500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高项目区群众健康水平、吃上清洁的卫生水, 减少各种疾病的发生, 减少劳动强度, 促进经济发展农民增收。	保障项目区群众健康水平、减少劳动强度促进经济发展农民增收。	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	1、受益群众数指因项目的建设受益的群众数; 2、受益脱贫人口指因项目的建设受益脱贫人口数。	1、受益人口≥122007人; 2、受益脱贫人口≥16237人。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	1、解决了人畜饮用水安全的问题、改善了当地的卫生环境; 2、施工时产生的废水、生活污水、施工油料泄露直接排入水体, 对水质有暂时影响; 施工时产生的噪声、扬尘、工程机械的尾气会对生态环境造成暂时影响。	1、解决人畜饮用水安全的问题、改善了当地的卫生环境; 2、施工时产生的噪声、扬尘、工程机械的尾气会对生态环境造成暂时影响。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	建立项目长效管理机制	建立项目长效管理机制	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件28:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税保障的支出项目						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060003-霍邱县排灌管理总站			
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:	793.2	793.2	790	10	99.60%	9.96	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	793.2	793.2	790	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2022年霍邱县排灌管理总站项目绩效目标: 1、按月支付人员经费。按月支付本单位2013年水利体制改革遗留人员(企业人员、临时工人员)基本工资、生活补助及社会保险缴费等, 确保上述人员生活有保障, 稳定人心, 维护社会和谐稳定。2、按月及时支付事业发展经费。按月及时支付排涝、防汛、灌溉及抗旱等发挥本单位工作职能过程中发生的电费, 确保持续发挥职能作用; 确保水利工程设施本年度有足够的维修资金, 及时支付已发生的维修资金, 保障水利工程设施的完好率; 按时支付在征收水电费过程中发生的业务费用, 确保完成年度水电费征收任务。3、充分发挥本单位职能, 更好地地位沿淮乡镇农业生产服务, 为县政府排忧解难, 为霍邱县“三农”做出更大的贡献。</p>			<p>一、年度目标: 项目年度总体为完成本单位中心工作职能, 阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。二、部门整体预算支出情况。1、单位预算支出情况: (1) 人员经费预算支出: 由水费收入保障的体制改革遗留人员的工资福利费用预算90.30万元, 其中, 企业人员42人的基本工资预算支出41.10万元, 企业人员42人的社会保障缴费预算支出37.80万元, 退养临时工人员9人, 预算生活补助支出11.40万元。(2) 成本性支出: 成本性支出预算702.90万元, 其中, 排涝、防汛、抗旱及灌溉电费预算支出500万元, 水利工程运行及维护费用预算支出147.90万元, 征收水费业务费预算支出55万元。我单位严格执行《预算法》规定, 按时支付人员经费保民生, 按时支付公用经费确保单位正常运转。2、完成全年目标预算任务793.20万元, 为事业发展提供可用资金来源。</p>				
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	人员经费发放人数	=51人	51	20	20	无
		质量指标	完成全年工作任务	完成工作任务100%	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	12月底完成	完成工作任务的100%	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	人员经费、事业发展经费	=793.2万元	790	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员经费、事业发展经费得到保障	确保信访稳定; 确保发挥防汛、排涝、抗旱、灌溉等单位职能。	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	可持续发展	能可持续发展, 更好的服务“三农”。	达成预期指标	15	15	无
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	社会满意度高	达成预期指标	10	10	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件29:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		霍邱县淮淠河堤防及穿堤涵闸维修养护经费						
主管部门		060-霍邱县水利局		实施单位	060002-霍邱县河道管理中心			
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:	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	—		
		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				
	改善堤身面貌, 进一步提高管理水平, 确保2022年淮淠河堤防、涵闸安全运行			按预期完成项目				
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	数量指标	=5项	5	10	10	按预算办理
		质量指标	质量指标	质量指标	达成预期指标	20	20	质量保障
		时效指标	时效指标	及时完成工作	达成预期指标	10	10	按合同预期执行
		成本指标	成本指标	=1200000元	1199315.35	10	10	合理支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民、堤防安全	保障堤防、涵闸安全运行	达成预期指标	10	10	保障安全
		社会效益指标	社会效益指标	≥11	1	10	10	稳定
		可持续影响指标	可持续发展指标	稳定	达成预期指标	10	10	达到预期
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥100%	100	10	10	满意
总分						100	100.00	

# 县农饮工程运行维修养护经费项目支出 绩效自评报告

## 一、概述

### (一)各级下达农村饮水工程维修养护资金预算和绩效目标情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农[2021] 1202 号), 2022 年 1 月 24 日, 安徽省水利厅下发《关于做好 2022 年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费使用工作的通知》, 2022 年中央财政下达农村饮水工程维修养护经费 362.9 万元; 县财政下达农饮维修养护资金 375 万元, 霍邱县 2022 年农村饮水工程维修养护经费合计为 737.9 万元, 绩效目标: 主要用于全县 28 处农饮供水工程供水管网维修、设备更换、配套设施维修等。

### (二)实施项目情况

根据《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》(水财务[2019]157 号, 以下简称《指导意见》) 精神, 霍邱县 2022 年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费(以下简称“维修养护经费”)737.9 万元全部用于全县 28 处乡镇水厂(饮水工程)的供水管网维修、设备更换、配套设施维修。

截止 2022 年 12 月 31 日，维修养护经费已全部用于乡镇水厂维修养护项目，且直接支付到水厂，符合养护资金使用规定，进一步提高了全县农村饮水供水保障率，保障了供水工程良性运行。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **（一）自评依据**

绩效自评依据为《财政部水利部关于印发〈中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法〉的通知》（财农〔2017〕30 号）、《财政部水利部关于印发水利发展资金管理暂行办法的通知》（财农〔2019〕54 号）等相关规定。

### **（二）自评方式**

根据绩效评价依据文件及农饮工程维修养护经费使用的原则和范围，霍邱县 2022 年农村饮水工程维修养护经费 737.9 万元，已全部用于全县 28 处乡镇水厂的供水管网维修、设备更换、配套设施维修。项目实施完成后，由霍邱县农村饮水安全管理总站组织人员，从数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标及服务对象满意度指标等方面，对 2022 年县级农饮工程维修养护经费使用进行了全面的摸排和评价。

## **三、绩效自评分析**

### **（一）项目资金情况分析**

1、2022 年，省下达我县中央财政补助农村饮水工程维

修养护资金共 362.9 万元，用于其中 22 处农村集中供水工程进行维修养护，覆盖供水服务人口 42.89 万人。资金下达后，霍邱县水利局编制了《霍邱县 2022 年中央补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》，项目于 2022 年 2 月开工，10 月底前完成了维修养护项目的实施，11 月底前完成了全部资金拨付和项目验收工作。

2、2022 年县财政下达农饮维修养护资金 375 万元，资金下达后，由 28 处乡镇水厂根据水厂养护需求情况申报，乡镇提出审核意见，农饮总站根据申报情况初审后，报县水利局党组会议研究通过后实施。截止 2022 年 12 月 31 日，该维修养护经费已全部用于乡镇水厂维修养护项目。

## **（二）项目管理情况分析**

### **1. 组织实施**

霍邱县水利局根据《水利部财政部关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务[2019]157 号，以下简称《指导意见》）精神，编制了《霍邱县 2022 年中央补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》，严格按方案组织项目实施。同时，由县农饮总站建立项目进度、实际实施内容等台账，按月上报至“安徽省农村饮水安全工程信息管理系统”。

### **2. 绩效管理**

项目实施完成后，由县农饮总站自评，六安市水利局、

霍邱县水利局、霍邱县财政局组织开展项目评价。

### **(三) 产出指标完成情况分析**

#### **1. 项目数量指标**

项目批复：霍邱县 2022 年农村饮水工程维修养护 28 处，覆盖服务全县农村人口。

实际完成：农村饮水工程维修养护 28 处，覆盖服务全县农村人口。

#### **2. 项目质量指标**

项目批复农村饮水工程维修养护经费 737.9 万元，已全部用于全县 28 处乡镇水厂的供水管网维修、设备更换、配套设施维修。项目验收质量合格，项目实施后进一步提升了农村供水保障率。

#### **3. 项目时效指标**

项目于 2022 年 2 月开工，10 月底前完成了全部维修养护项目，11 月底前完成了全部项目验收和资金拨付工作，当年完成任务并发挥效益。

#### **4. 项目成本指标**

项目实施成本控制合理，全部按照《霍邱县 2022 年中央补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》及财政相关规定实施。

### **(四) 效益指标完成情况分析**

2022 年农村饮水工程维修养护全部按批复绩效目标完

成。项目实施后，保障了我县农村饮水安全工程良性运行，农村供水保障率得到进一步提升，大大提高了群众生活质量，为振兴乡村、招商引资、农村环境整治提供了有力保障。彻底解决了农村“留守”儿童及“空巢”老人饮用水困难，让广大农民有力更多的时间精力投入其它产业，充分发挥了经济效益和社会效益。

#### **（五）满意度指标完成情况分析**

由于 2022 年农村饮水工程维修养护项目的实施，保障了我县农村饮水安全工程的良性运行，使农村供水保障率得到进一步提升，大大提高了群众生活质量。经调查，我县广大受益群众对农村饮水工程满意度达 100%。

#### **四、综合评价结论**

按照省水利厅、财政厅有关文件，经自评，我县 2022 年农村饮水工程维修养护项目已全部完成当年上级下达的资金计划，并按照上级要求的管理程序管理资金，项目实施组织措施有力，建设管理规范，项目实施成效显著，自评各项指标满足要求，自评得分 88 分。