

霍邱县排灌管理总站 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	非税保障的支出项目	
2	省级水利补助资金	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	790	790	790	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	790	790	790	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2024 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(临时工人员)生活补助, 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、单位整体预算支出情况。1、单位预算支出情况: (1) 人员经费预算支出: 由水费收入保障的退养临时工人员 9 人, 生活补助支出 11.88 万元。(2) 成本性支出: 成本性支出 778.12 万元。其中, 排涝、防汛、抗旱及灌溉电费预算支出 550 万元。水利工程运行及维护费用预算支出 173.12 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</p>			

					费确保单位正常运转。 2、完成全年目标预算任务 790 万元，为事业发展提供可用资金来源。				
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	临时工人员工资发放	次数	按月	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	790 万元	790 万元	10	10	无	
	效益指标	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	10	10	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	10	10	无	
		经济效益指标	经济效益明显	经济效益明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	促进水生态文明建设	社会效益显著	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	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	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		省级水利补助资金						
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:	153	153	153	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	153	153	153	—			
	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				
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合我单位电费实际发生情况, 及时支付排涝电费, 推动水利改革发展。			本单位 2024 年一般公共预算拨款项目排涝电费预算资金 153 万元, 截止 2024 年八月底, 完成支付比例 100%, 完成情况良好。				
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	1 项	153 万元	153 万元	20	20	无
		质量指标	合格	不存在质量问题	达成预期指标	10	10	无

	时效指标	8月底	8月底全部支付排涝电费补助款	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	单价控制在批复的排涝电费额度内	控制在预算金额内	达成预期指标	10	10	无
效益指标	社会效益指标	保障防汛排涝安全	经济效益明显	达成预期指标	10	10	无
	可持续影响指标	提升人民群众对水利事业的支持	社会效益显著	达成预期指标	10	10	无
	经济效益指标	促进水生态文明建设	生态效益显著	达成预期指标	10	10	无
	生态效益指标	持续提升节水保护管理工作的水平	效果显著	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95年	1年	10	10	无
总分					100	100	