

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	库区管理及总干渠、涵闸管护人员工资						
主管部门	083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083003-宣城市宣州区红旗水库管理所		
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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	19	19	19	—		
	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			
	保障单位工作运行，弥补人员经费				1, 确保防汛、抗旱调度发挥综合效益; 确保农村安全饮水, 水利工程正常运行2, 制定水库年度防汛预案和兴修方案; 3, 负责防汛、灌区工程兴修技术指导工作, 4协调乡镇间水利工作协调关系; 5、执行区水利局下达的指令和任务。			
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 (0分)	覆盖职工人数	≥2人	2	10	10	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	经费支出时效性	本年度完成支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (0分)	项目总成本	=190000元	100	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	使资金发挥最大的效益	效益明显	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	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对地区旱灾防御能力增强的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	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 (10分)	服务对象满意度	>90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	