

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小型水利设施维修养护省级补助资金						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局			实施单位	鄂州市水利和湖泊局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92	92	85.5	10	92.93%	9.29
		其中：当年财政拨款	92	92	85.5	—	92.93%	—
		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			
	完成水闸维修管护 14 座、塘坝维修管护 2 座、泵站维修管护 5 座、水库维修管护 2 座。				完成水闸维修管护 14 座、塘坝维修管护 2 座、泵站维修管护 5 座、水库维修管护 1 座。			
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	指标 1：水闸维修管护	14	14		10	
			指标 2：塘坝维修管护	2	2		10	
			指标 3：泵站维修管护	5	5		10	
			指标 4：水库维修管护	2	1		5	因项目进度安排，市马龙狮子口水库
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%		10	
		时效指标	指标 1：工程完工率	100%	100%		10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%		10	
	社会效益指标	指标 1：水利设施安全运行性能、防洪和排涝功能	100%	100%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%		10	
总分						100	94.29	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度水利发展资金						
主管部门		鄂州市水利和湖泊局			实施单位	鄂州市水利和湖泊局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—
		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			
	完成水库灌溉渠道维修清淤，水库大坝除杂，白蚁普查等水库日常维护。				完成水库灌溉渠道维修清淤，水库大坝除杂，白蚁普查等水库日常维护。			
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	指标 1：水库大坝除杂	2	2		10	
			指标 2：白蚁普查	2	2		10	
			指标 3：水库灌溉渠道清淤	2	2		5	
			指标 4：水库维修管护	2	2		5	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%		10	
		时效指标	指标 1：工程完工率	100%	100%		10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%		10	
		社会效益 指标	指标 1：水利设施安全运行性能、防洪和排涝功能	100%	100%		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%	90%		10	
总分						100	100	