

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	王家厂水库水利工程维护费							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县王家厂水库管理处		
项目资金 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35		35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35		35				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，对水库大坝及其附属工程枢纽进行维修养护，确保大坝能够平安度汛，正常稳定运行。确保大坝安全运行，为下游农业丰收及人畜生命财产安全提供强有力的支撑。				按照预期目标，已全部完成。			
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	养护绿化面积	8000平方米	8000平方米	4	4	
			维护副坝面积	1000平方米	1000平方米	4	4	
			保护面积	6000平方米	6000平方米	4	4	
			卫生管理面积	10万平方米	10万平方米	4	4	
			消防器材检测及维修数	128个	128个	4	4	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			正常运转率	100%	100%	5	5	
			草皮完好率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
			完成及时率	100%	100%	4	4	



效益指标 (30分)	成本指标	项目预算成本	≤35万元	35万元	4	4	
		成本规范合理率	100%	100%	4	4	
	社会效益 指标	农业生产安全	保障	保障	5	5	
		汛期洪灾风险	降低	降低	5	5	
		生命财产安全	保障	保障	5	5	
	经济效益 指标	发电量	1100万度	148万度	5	1	降雨量大 幅度减少
	环境效益 指标	生态环境	保护	保护	5	5	
	可持续影响 指标	治水能力	提升	提升	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
	总分				100	96	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李健

填报日期：2024年3月12日

联系电话：13873689178

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	王家厂水库其他专项支出项目							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县王家厂水库管理处		
项目资金 (万元)	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1533.9		1533.9	1533.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1533.9		1533.9				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，纪念碑工程全部建设完成，红色教育基地进一步升级改造完成，乡村振兴2个村帮扶资金及驻村工作人员补助全部到位，工程管理标准化创建通过部级验收，大坝除险加固工程全部建设完成。				按照预期目标，已全部完成。			
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	纪念碑	1座	1座	5	5	
			红色教育基地	1处	1处	5	5	
			乡村振兴	2村	2村	5	5	
			工程标准化创建	1片	1片	5	5	
			大坝除险加固	1处	1处	5	5	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			正常运转率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
			完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目预算成本	≤1533.9万元	1533.9万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	4	4	



效益指标 (30分)	社会效益 指标	农业生产安全	保障	保障	6	6	
		汛期洪灾风险	降低	降低	6	6	
		生命财产安全	保障	保障	6	6	
	经济效益 指标	/	/	/			
	环境效益 指标	生态环境	保护	保护	6	6	
	可持续影响 指标	治水能力	提升	提升	6	6	
满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数+全年预算

填表人：李健

填报日期：2024年3月12日

联系电话：13873689178