

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2021年、2022年度农村供水		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		150.54			
	预算执行数		150.54			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2021年度实施10项农村饮水维修养护工程，巩固提升3个乡镇1279户，4044名农村居民饮水条件。2022年度实施16项农村饮水维修养护工程，巩固提升5个乡镇9256户，34792名农村居民饮水条件。		2021年度实施10项农村饮水维修养护工程，巩固提升3个乡镇1279户，4044名农村居民饮水条件。2022年度实施16项农村饮水维修养护工程，巩固提升5个乡镇9256户，34792名农村居民饮水条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	完成饮水维修工程数量	26	26	10	10
		是否按设计施工	是	是	10	10
	质量指标	是否通过竣工验收	是	是	10	10
		是否按时完工	是	是	10	10
	时效指标	是否按期通水	是	是	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低原有工程供水管网漏损率	是	是	10	10
		是否使用当地农民工增加当地居民收入	是	是	10	10
	社会效益指标	对当地群众饮水条件是否有所提升	是	是	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
总计(100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2022年度水库移民后期扶持项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		980			
	预算执行数		980			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、完成中央资金项目11项 2、完成省级资金项目3项		1、完成中央资金项目11项 2、完成省级资金项目3项			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	移民项目	14个	14个	10	10
		增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	550	600	20	20
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善基础设施	成效显著	成效显著	10	10
		项目功能发挥	成效显著	成效显著	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河市防汛及其他水利工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		160			
	全年预算数		160			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展防汛工作，维护山洪非工程设施设备，租用视频、通讯光纤，组织开展防汛宣传、培训、演练，筹备各类防汛会议，迎接上级检查等；开展大禹杯竞赛评选；开展防汛应急工程，确保顺利度汛；开展水利工程质量检测，保证工程质量；开展水库、河道维修保养工作，确保水库、河道行洪能力显著提高		开展防汛工作，维护山洪非工程设施设备，租用视频、通讯光纤，组织开展防汛宣传、培训、演练，筹备各类防汛会议，迎接上级检查等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	12.50%	10	1.25
产出指标 (50分)	数量指标	水库数量	36	36	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库、河道防洪、行洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛的社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)	-					91.25

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	河道重点位置监控设施安装		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		25.92			
	预算执行数		25.92			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对庄河市重要河道重点位置安装监控设施，实时查看河道水位、水势等相关情况，为防汛指挥部开展、布置防汛工作提供支持。		对庄河市重要河道重点位置安装监控设施，实时查看河道水位、水势等相关情况，为防汛指挥部开展、布置防汛工作提供支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100.00%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	监控数量	25	25	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库、河道防洪、行洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛的社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	朱隈水库低压供电系统改造项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为朱隈水库电力安全、正常运行、防汛泄洪、观测、办公、保卫等提供保障。		为朱隈水库电力安全、正常运行、防汛泄洪、观测、办公、保卫等提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	1座	1座	20	20
	质量指标	安全用电	达到合格标准	达到合格标准	30	30
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		水库功能发挥	显著提高	显著提高	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河小型水库维修加固工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		102.7			
	预算执行数		102.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	维修小型水库7座，提升水库防洪能力、防汛能力。		维修小型水库7座，提升水库防洪能力、防汛能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	水库数量	7座	7座	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		防汛能力	显著提高	显著提高	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总计(100)						100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	庄河市新房水库除险加固工程	项目年度	2023			
主管部门	庄河市水务局	实施单位	庄河市水务局			
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数	18.02				
	预算执行数	18.02				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	计划完成浇筑塑性混凝土防渗墙186米，恢复坝顶路面183米、上游干砌石护坡、下游草皮护坡，维修输水洞进口边墙。	浇筑塑性混凝土防渗墙186米，恢复坝顶路面183米、上游干砌石护坡、下游草皮护坡，维修输水洞进口边墙。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	1座	1座	10	10
	质量指标	工程施工监理	实行监理	实行监理	20	20
		工程施工验收	通过验收	通过验收	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库保护目标	增加	增加	10	10
		水库度汛能力	提高	提高	10	10
		防御洪水能力	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	100	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	英那河流域堤防维修等项目		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		70			
	预算执行数		70			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	新建河道护岸1942米、桥涵25座等		新建河道护岸1942米、桥涵25座等			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	河道护岸(米)	1942	1942	10	10
		建筑物(座)	25	25	10	10
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10
	时效指标	截至2023年底,投资完成比例	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	河道生态功能	恢复	恢复	10	10
		防洪标准	提高	提高	10	10
		土地利用效率	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	≥90%	10	10
总计(100)	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	中部供水2022年、2023年利息等费用		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		79.98			
	预算执行数		79.98			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按期支付中部供水一期（新华街道三个社区）项目专项债利息及手续费费用,满足专项债资金管理使用要求。		按期支付中部供水一期（新华街道三个社区）项目专项债利息及手续费费用,满足专项债资金管理使用要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	专项债总额	4300万元	4300万元	10	10
	时效指标	2023年12月31日前支付	2023年12月31日前支付	完成	40	40
效益指标 (30分)	社会效益指标	专项债资金管理水 平	显著提高	显著提高	15	15
		政府公信度	显著提高	显著提高	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	朱隈水库及附属设施PPP项目可行性缺口补助		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		3717.76			
	预算执行数		3717.76			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好朱隈水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。		做好朱隈水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	水库座数	1座	1座	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		水库功能发挥	显著提高	显著提高	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计(100)	-					100

本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	转角楼水库PPP项目运营资金		项目年度	2023		
主管部门	庄河市水务局		实施单位	庄河市水务局		
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数		9911.08			
	预算执行数		9911.08			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好转角楼水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。		做好转角楼水库及其附属设施日常管理，运营维护好设施设备，为公众提供优质、持续、高效、安全的服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	水库座数	1座	1座	10	10
	质量指标	设施设备使用质量	合格	合格	20	20
		工程质量	合格	合格	20	20
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库防洪能力	显著提高	显著提高	10	10
		水库功能发挥	显著提高	显著提高	10	10
		社会认知程度	显著提高	显著提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100