

池州市贵池区水利局

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区水利局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区水利局2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度建国排涝站拆除重建工程项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区水利局概况

一、部门职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规,组织起草地方规范性文件草案;组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一管理和监督;拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施;负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作;负责全区供水行业统计工作;指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护相关工作,指导地下水开发利用和城区规划区地下水管理保护工作;负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水

应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监

督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区水利局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无。

纳入池州市贵池区水利局2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区水利局本级
2	池州市贵池区河道管理所
3	池州市贵池区水旱灾害预防监督站

第二部分 池州市贵池区水利局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23411.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1492.12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	459.11
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	292.12
	12		十二、农林水支出	42	24460.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	239.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24903.77	本年支出合计	57	26691.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3821.04	年末结转和结余	59	2033.75
总计	30	28724.81	总计	60	28724.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			24903.77	24903.77						
208		社会保障和就业支出	459.11	459.11						
20805		行政事业单位养老支出	459.11	459.11						
2080501		行政单位离退休	82.05	82.05						
2080502		事业单位离退休	167.05	167.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00						
210		卫生健康支出	40.00	40.00						
21011		行政事业单位医疗	40.00	40.00						
2101101		行政单位医疗	5.46	5.46						
2101102		事业单位医疗	34.53	34.53						
212		城乡社区支出	292.12	292.12						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	292.12	292.12						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.12	292.12						
213		农林水支出	22673.12	22673.12						
21301		农业农村	71.87	71.87						
2130102		一般行政管理事务	1.89	1.89						
2130119		防灾救灾	69.98	69.98						

21303	水利	21681.25	21681.25						
2130301	行政运行	259.42	259.42						
2130302	一般行政管理事务	32.19	32.19						
2130305	水利工程建设	17279.56	17279.56						
2130306	水利工程运行与维护	379.31	379.31						
2130308	水利前期工作	21.10	21.10						
2130309	水利执法监督	1249.21	1249.21						
2130310	水土保持	224.13	224.13						
2130314	防汛	267.12	267.12						
2130316	农村水利	1904.44	1904.44						
2130322	水利安全监督	9.50	9.50						
2130335	农村供水	18.89	18.89						
2130399	其他水利支出	36.39	36.39						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	920.00	920.00						
2130504	农村基础设施建设	920.00	920.00						
221	住房保障支出	239.42	239.42						
22102	住房改革支出	239.42	239.42						
2210201	住房公积金	134.40	134.40						
2210202	提租补贴	105.02	105.02						
229	其他支出	1200.00	1200.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00	1200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	1200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：池州市贵池区水利局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26691.05	2131.52	24559.53			
208			社会保障和就业支出	459.11	459.11				
20805			行政事业单位养老支出	459.11	459.11				
2080501			行政单位离退休	82.05	82.05				
2080502			事业单位离退休	167.05	167.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
210			卫生健康支出	40.00	40.00				
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46				
2101102			事业单位医疗	34.53	34.53				
212			城乡社区支出	292.12		292.12			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	292.12		292.12			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.12		292.12			
213			农林水支出	24460.40	1392.99	23067.41			
21301			农业农村	71.87		71.87			
2130102			一般行政管理事务	1.89		1.89			
2130119			防灾救灾	69.98		69.98			
21303			水利	23468.53	1392.99	22075.54			

2130301	行政运行	259.42	253.50	5.92			
2130302	一般行政管理事务	32.19		32.19			
2130305	水利工程建设	19066.85		19066.85			
2130306	水利工程运行与维护	379.31		379.31			
2130308	水利前期工作	21.10		21.10			
2130309	水利执法监督	1249.21	1139.49	109.72			
2130310	水土保持	224.13		224.13			
2130314	防汛	267.12		267.12			
2130316	农村水利	1904.44		1904.44			
2130322	水利安全监督	9.50		9.50			
2130335	农村供水	18.89		18.89			
2130399	其他水利支出	36.39		36.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	920.00		920.00			
2130504	农村基础设施建设	920.00		920.00			
221	住房保障支出	239.42	239.42				
22102	住房改革支出	239.42	239.42				
2210201	住房公积金	134.40	134.40				
2210202	提租补贴	105.02	105.02				
229	其他支出	1200.00		1200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23411.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1492.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.11	459.11		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	292.12		292.12	
	12		十二、农林水支出	44	22673.12	22673.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	239.42	239.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1200.00		1200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24903.77	本年支出合计	59	24903.77	23411.65	1492.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24903.77	总计	64	24903.77	23411.65	1492.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			23411.65	2131.52	21280.13	
208			社会保障和就业支出	459.11	459.11	
20805			行政事业单位养老支出	459.11	459.11	
2080501			行政单位离退休	82.05	82.05	
2080502			事业单位离退休	167.05	167.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
210			卫生健康支出	40.00	40.00	
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102			事业单位医疗	34.53	34.53	
213			农林水支出	22673.12	1392.99	21280.13
21301			农业农村	71.87		71.87
2130102			一般行政管理事务	1.89		1.89
2130119			防灾救灾	69.98		69.98
21303			水利	21681.25	1392.99	20288.26
2130301			行政运行	259.42	253.50	5.92
2130302			一般行政管理事务	32.19		32.19
2130305			水利工程建设	17279.56		17279.56
2130306			水利工程运行与维护	379.31		379.31
2130308			水利前期工作	21.10		21.10
2130309			水利执法监督	1249.21	1139.49	109.72
2130310			水土保持	224.13		224.13
2130314			防汛	267.12		267.12
2130316			农村水利	1904.44		1904.44
2130322			水利安全监督	9.50		9.50
2130335			农村供水	18.89		18.89
2130399			其他水利支出	36.39		36.39
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	920.00		920.00
2130504			农村基础设施建设	920.00		920.00
221			住房保障支出	239.42	239.42	
22102			住房改革支出	239.42	239.42	
2210201			住房公积金	134.40	134.40	
2210202			提租补贴	105.02	105.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1653.73	302	商品和服务支出	162.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	421.50	30201	办公费	11.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.36	30202	印刷费		310	资本性支出	4.70
30103	奖金	457.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.70
30107	绩效工资	176.69	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	3.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	12.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	117.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	310.22	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.88	30216	培训费	5.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	246.47	30217	公务接待费	10.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.18	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	62.60	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.30	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	23.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1963.95	公用经费合计						167.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1492.1 2		1492.1 2	1492.1 2		1492.1 2				
212			城乡社区支出				292.12		292.12	292.12		292.12				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				292.12		292.12	292.12		292.12				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				292.12		292.12	292.12		292.12				
229			其他支出				1200.0 0		1200.0 0	1200.0 0		1200.0 0				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1200.0 0		1200.0 0	1200.0 0		1200.0 0				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1200.0 0		1200.0 0	1200.0 0		1200.0 0				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区水利局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28724.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计28724.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加14198.42万元，增长97.7%，主要原因：上级安排的水利项目资金和上年结转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24903.77万元，其中：财政拨款收入24903.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26691.05万元，其中：基本支出2131.52万元，占8%；项目支出24559.53万元，占92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24903.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24903.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10518.10万元，增长73.1%，主要原因：上级安排的水利项目资金和上年结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23411.65万元，占本年支出的87.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9545.98万元，增长68.8%。主要原因：上级安排的水利项目资金和上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23411.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出459.11万元，占2%；卫生健康（类）支出40.00万元，占0.2%；农林水（类）支出22673.12万元，占96.8%；住房保障（类）支出239.42万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3425.06万元，支出决算为23411.65万元，完成年初预算的683.5%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时，上面许多项目资金未下达，中途追加。其中：基本支出2131.52万元，占9.1%；项目支出21280.13万元，占90.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为81.69万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的100.4%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为151.57万元，支出决算为167.05万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.11

万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.56万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.03万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员退休。

7. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是上级单位安排的资金。

8. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级单位安排的资金。

9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为264.51万元，支出决算为259.42万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，规范规章制度，厉行节约。

10. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为44.34万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，规范规章制度，厉行节约。

11. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为17279.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级单位增加很多项目的资金。

12. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为203.00万元，支出决算为379.31万元，完成年初预算的186.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级单位下达了项目资金。

13. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未上报水利项目，中途谋划了水利项目，所以增加了水利前期工作经费。

14. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为1241.59万元，支出决算为1249.21万元，完成年初预算的100.6%。

15. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项款项资金。

16. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为134.80万元，支出决算为267.12万元，完成年初预算的198.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项款项资金。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为770.00万元，支出决算为1904.44万元，完成年初预算的

247.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增加的项目资金。

18. 农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定执行。

19. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.89万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项资金。

20. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.39万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项资金。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为920.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项资金。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.04万元，支出决算为134.40万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为105.51万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2131.52万元，其中：人员经费1963.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费167.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1492.12万元，本年支出1492.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门临时安排的专项资金。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政部门临时安排的专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，池州市贵池区水利局机关运行经费支出85.58万元，比2023年增加13.93万元，增长19.4%，主要原因是增加公务用车支出以及工会经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区水利局政府采购支出总额62.73万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出44.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.48万元，占政府采购支出总额的70.9%，其中：授予小微企业合同金额44.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共72个项目，涉及资金24559.53万元。从评价情况看，我部门基本完成年初设定的绩效目标，完成既定的目标任务。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年以来，我部门及时发放在编在工资福利，保证了公用经费和项目经费的充足，保证了水利局工作的正常运转和

开展，同时对贵池区水利基本建设贡献一点力量。

组织对建国排涝站拆除重建工程等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3480万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，区水利局认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将池州市贵池区建国排涝站拆除重建工程列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。

组织对池州市贵池区水利局本级等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金24559.53万元。从评价情况看，对2024年度单位整体支出绩效进行了全面综合的评价，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“建国排涝站拆除重建工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

建国排涝站拆除重建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3480.00万元，执行数为3480.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成包括贵池区建国排涝站拆除重建工程主、副厂房及其附属设施建设，水泵、电气等设备安装等，满足设计规范要求，并通过市级验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

建国排涝站拆除重建工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建国排涝站拆去重建工程								
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局				
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:	3480.00	3480.00	3480.00	10	100.00%	10.00			
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—					
	上年结转资金	3480	3480	3480	—					
	其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申请项目资金3480万元,用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m ³ /s,自排流量为24.9m ³ /s,灌溉流量2.5m ³ /s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后,提升排涝标准,其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出,农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。				完成全年绩效目标任务					
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	数量指标	改建泵站	≥1座	1座	7	7			
		质量指标	项目验收合格率	工程设备运行完好率	经费支出合规性	合格	达成预期指标	7	7	
			工程设备运行完好率		良好	达成预期指标	7	7		
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7		
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	12	12		
			资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5		
成本指标	工程总成本		≤3480000	3480000元	5	5				

				0元				
效益指标	经济效益	对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施,增加周边农户经济效益	达成预期指标	3	3		
	社会效益	对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施,恢复河道功能、提高防洪除涝能力	达成预期指标	8	8		
	生态效益	对改善生态环境的影响	通过项目实施,改善工程所在区域生态环境,促进区域经济社会的发展	达成预期指标	9	9		
	可持续影响	对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10		
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度建国排涝站拆除重建工程项目绩效评价报告》

详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入

预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

三十三、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件: 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度建国排涝站拆除重建工程项目绩效评价报告

附件

池州市贵池区水利局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	水利规划编制费	
2	农村饮水安全工程维修养护	
3	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	
4	物业管理费	
5	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)	
6	水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)	
7	池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号)	
8	贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号)	
9	贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号)	
10	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	
11	池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号)	
12	镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)	

13	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号)	
14	普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)	
15	水利项目经费	
16	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	
17	贵池区2023年水库除险加固工程	
18	贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目	
19	贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号	
20	单位运转经费	
21	建国站拆除重建	
22	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	
23	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	
24	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	
25	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	
26	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号	
27	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号	
28	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号	
29	建国排涝站拆除重建工程	
30	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	
31	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	

32	河道巡查管护及采砂管理专项经费	
33	贵池区河道管理所河道管理经费	
34	贵池区2024年度村级水管员劳务费	
35	贵池区水利局物业管理及伙食	
36	农村饮水安全工程维修养护项目	
37	河长制经费项目	
38	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	
39	贵池区2024年度农业排涝水费	
40	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	
41	公车购置	
42	2024年度贵池区山洪灾害防治项目-皖财农【2023】1288号	
43	贵池区山洪监测预警系统维保项目-皖财农【2023】1288号】	
44	贵池区2024年农村饮水工程维修养护项目-皖财农【2023】1288号	
45	2022年上级结转资金(水库、小流域、八一万成灌区)	
46	贵池区2024年水库堤防白蚁危害调查及整治项目-皖财农【2023】1288号	
47	2024年小水库工程维修养护-皖财农【2023】1288号	
48	农业水价综合改革2024年(皖财农【2023】1288号)	
49	2024年镇村排涝站电费(皖财农【2023】1543号)	
50	池州市贵池区新桥小流域水土保持综合治理工程(皖财农〔2023〕1543号)	
51	2023年水土保持以奖代补项目(皖财农【2023】1543号)	
52	江村小流域监测站运行经费(皖财农	

	【2023】1543号)	
53	水利项目前期编报规划费	
54	贵池区2016年唐田河小流域水土保持综合治理工程	
55	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2024)93号	
56	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2024)93号	
57	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	
58	贵池区2024年农村供水保障项目-皖财农(2024)394号	
59	2024年中央财政水利救灾资金水毁修复项目-皖财农〔2024〕657号、皖财农〔2024〕820号	
60	池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程(皖财建[2024]805号)	
61	池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程(省级皖财建[2024]805号)	
62	贵池区2024年农饮维修养护省级资金项目(皖财农【2024】94号)	
63	贵池区2024年农村饮水维修养护市级资金项目(池财农【2024】81号)	
64	贵池区水利局2024年离退休干部职工支部工作经费	
65	贵池区2024年市级河湖长制补助资金项目-池财农〔2024〕218号	
66	河道巡查管护及采砂管理专项经费	
67	日常提防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	
68	河道管理公务用车	
69	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	
70	山洪灾害监测预警系统项目	

71	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	
72	贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水利规划编制费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	21.10	21.10	21.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	21.1	21.1	21.1	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金50万元,用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目,改善贵池区的水利基础设施。				完成全年绩效目标			
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	专项规划报告编制数量	=1个	1个	7	7	
		质量指标	上报通过率工程验收合格率	=100百分比	100百分比	7	7	
			工程验收合格率	=100百分比	100百分比	7	7	
			专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
		时效指标	报告编制完成时间	2023年4月底前完成	达成预期指标	7	7	
			资金支付的时效性	2023年12月	达成预期指标	7	7	
		成本指标	《中小河流治理总体方案》编制成本	≤500000元	500000元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		对全区中小河流治理的积	减少了	达成预	15	15		

		益	极影响	河水发生自然灾害的频率	期指标			
		生态效益					0	
		可持续影响	对全区水利基础设施建设产生的可持续影响	持续改善水利基础设施，提高用水便利度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村饮水安全工程维修养护						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	4.93	4.93	4.93	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4.9288	4.9288	4.9288	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金50万元,用于开展水质检测和工程维修养护工作,满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元,农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本,维修养护工程70处。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	集中供水工程末梢水水质检测水样数量(个)	≥150个样本	150个样本	6	6	
			集中供水工程维修养护处数量(个)	≥70处	70处	6	6	
	产出指标	质量指标	水质检测验收合格率	=100百分比	100百分比	6	6	
			工程验收合格率	=100百分比	100百分比	8	8	
			专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
	产出指标	时效指标	工程项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	6	6	
			资金支付及时性	2023年12月	达成预期指标	6	6	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤500000元	500000元	6	6	
	效益指标	经济效益	通过实施项目,对改善集中供水工程运管单位产生的	明显改善	达成预期指标	10	10	

			积极影响					
		社会效益	通过实施项目,对改善居民生活饮水产生的积极影响	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过实施项目,提升供水工程正常运行保障,居民用水保障产生的可持续影响	明显改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	9.50	9.50	3.88	10	40.84%	4.08	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	9.5	9.5	3.88	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金40万元,用于2023年度水利工程质量监督抽检的检测费用和水政执法支出。满足水利工程质量达标和依法行政执法。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	开展质量监督抽检项目覆盖率	=8个	8个	10	5	财政指标调剂减少	
		质量指标	专款专用率		=100百分比	40.8百分比	10	4	财政指标调剂减少
			经费支出合规性		符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建(1997)339号)第二十八条 工程质量	达成预期指标	10	8	财政指标调剂减少

				检测实行有偿服务,检测费用由委托方支付及本单位财务管理制度管理规定				
	时效指标	项目完成时效性	及时完成	达成预期指标	5	4	财政指标调剂减少	
		审查资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	5	4	财政指标调剂减少	
		成本指标	项目总成本	=400000元	343800元	10	5	财政指标调剂减少
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	优化营商环境、减轻企业负担	效果良好	达成预期指标	10	8	财政指标调剂减少
		生态效益					0	
		可持续影响	提高参建单位的质量管理意识,全面提升水利工程质量,防范不合格水利工程投入使用。	效益显著	达成预期指标	20	16	财政指标调剂减少
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95百分比	90百分比	10	5	财政指标调剂减少
总分						100	63.08	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	1.38	1.38	1.38	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1.3825	1.3825	1.3825	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金14.34万元,用于办公楼物业管理工作,包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容,实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境,让员工更满意,工作更用心。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	配置人员数量	=3人	3人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100百分比	100百分比	8	8	
			保洁频次	=1次每天	1次每天	8	8	
		时效指标	资金支付时效	按季度支付	达成预期指标	7	7	
			保安上班时间	全年无休,24小时在岗	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目总成本	≤143400元	143400元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		通过实施项目,改善员工办公环境产生的积极影响	加强了环境卫生	达成预期指标	15	15		

				生和绿化修剪频次和标准,小修小补及时处理,对外来人员和车辆的进出严格登记管理				
		生态效益					0	
		可持续影响	通过实施项目,提升了员工办公环境产生的可持续影响	提升员工办公环境,让员工更满意,工作更用心	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98百分比	98百分比	5	5	
			社会公众满意度	≥98百分比	98百分比	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区秋江圩东坝灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	713.00	713.00	713.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	713	713	713	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出; 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出; 3、计划于2023年12月份,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。			完成全年绩效目标任务				
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
	数量指标	中型灌区改造面积		=3万亩	3万亩	2	2	
		新增粮食综合生产能力		≥40.05万公斤	40.05万公斤	3	3	
		新增年节水能力		≥68.85万立方米	68.85万立方米	3	3	
	产出指标	2024年6月底初步验收率		=100%	100%	3	3	
		工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	3	3	
		资金支出合规性		符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	3	3	
		项目资金专款专用率		=100%	100%	4	4	
时效指标	2023年底完成投资比例		≥80%	80%	4	4		

		标	2024年6月完成比例	=100%	100%	6	6		
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	5	5		
			项目投资总成本	=1512万元	1512万元	4	4		
	效益指标	经济效益	是否有效提高管区内粮食生产能力	是	达成预期指标	5	5		
		社会效益	通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是	达成预期指标	5	5		
		生态效益	通过项目实施,对生态环境具体方面产生的积极影响	能有效改善灌区内生态环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响		已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5	
				工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	5	5	
				通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	54.33	54.33	10.40	10	19.14%	1.91
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	54.3309	54.3309	10.4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目,撬动社会资本投入,拓宽资金渠道,加快水土流失治理步伐,基本建立多元化水土流失治理投入机制,显著提高财政资金使用效益,全面提升水土保持工程建设水平和治理成效,形成一批可复制、易推广的成功经验,项目治理水土流失面积19.81平方公里。				目标任务完成不好			
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	实施小流域水土流失项目数量	=1个	1个	4	2	资金支付不及时
			补助水土保持监测站数量	=1个	1个	2	1	资金支付不及时
			水土流失治理面积	=19.81平方公里	19.81平方公里	2	1	资金支付不及时
	质量指标	质量指标	截止2024年9月底,完工项目初步验收率	=100%	100%	3	1	资金支付不及时
			工程验收合格率	=100%	100%	2	1	资金支付不及时
			水土保持监测站正常运行	=100%	100%	3	1	资金支

			率						付不及 时
			资金支出合规性	符合财 政关于 项目资 金管理 办法的 规定	达成预 期指标	2	2		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	1		资金支 付不及 时
	时效指 标		截至2023年底,项目投资完 成比例	≥95%	95%	6	2		资金支 付不及 时
			截至2024年6月底,项目投 资完成比例	=100%	100%	7	2		资金支 付不及 时
			资金支付及时性	严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	达成预 期指标	6	6		
	成本指 标		项目支出成本是否控制在 批复概算内	是	达成预 期指标	6	4.8		资金支 付不及 时
			项目投资总成本	=605万 元	561万元	5	3		资金支 付不及 时
	效益指 标	经济效 益	水土流失危害是否有效减 轻,保障农作物的生长	是	达成预 期指标	6	4.8		资金支 付不及 时
		社会效 益	治理区群众生产生活条件 是否得到改善	是	达成预 期指标	6	4.8		资金支 付不及 时
		生态效 益	是否有效提高项目区的生 态环境	能极大 改善项 目区的 水土流 失,使生 态良性 循环	达成预 期指标	6	4.8		资金支 付不及 时
		可持续	已建工程是否良性运行	是	达成预	6	4.8		资金支

		影响			期指标			付不及 时
			通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显	达成预期指标	6	4.8	资金支 付不及 时
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金支 付不及 时
总分						100	58.71	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	167.88	167.88	165.84	10	98.79%	9.88
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	167.876	167.876	165.8443	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程,以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工,2023年11月完工,2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	完成小型水库工程设施维修养护水库数	=113座	113座	3	3	
			新增、恢复灌溉面积	≥3000亩	3000亩	4	4	
			改善灌溉面积	≥3000亩	3000亩	3	3	
			该项目实施后,保护人口	≥1500人	1500人	5	5	
	产出指标	质量指标	2024年6月底完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
资金支出合规性			符合财政关于项目资金管理办法的	达成预期指标	5	5		

				规定				
		截止2023年底,投资完成率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本是否控制在预算范围内	是	达成预期指标	5	5		
		小水库设施维修养护工程项目总成本	=234.4万元	234.4万元		0		
	效益指标	经济效益	通过项目实施,是否有效提高受益群众粮食收入,降低粮食生产陈本	是	达成预期指标	6	6	
		社会效益	是否保护下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否对项目区生态环境产生积极影响,推动社会主义新农村建设	是	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是	达成预期指标	6	6	
			通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.88	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	133.00	133.00	133.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	133	133	133	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金133万元主要用于小水库除险加固工程建设,达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工,2024年4月完工,2024年12月底前竣工验收。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	完成小水库除险加固工程个数	=1个	1个	5	5	
			新修进库道路长	=2400米	2400米	5	5	
			新建管理房	=30平方米	30平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			截至2024年6月底,完工项目初步验收率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	5	5	
	产出指标	时效指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			截止2023年底,投资完成率	≥80%	80%	4	4	
				截至2024年6月底,投资完成率	=100%	100%	4	4

			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3	
	成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	2	2	
			水库除险加固工程总成本	= 1330000元	1330000元	2	2	
效益指标	经济效益		新增、恢复灌溉面积	≥500亩	500亩	4	4	
			改善灌溉面积	≥300亩	300亩	4	4	
	社会效益		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是	达成预期指标	4	4	
			是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是	达成预期指标	4	4	
	生态效益		是否推动了社会主义新农村建设	是	达成预期指标	4	4	
			是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是	达成预期指标	4	4	
	可持续影响		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是	达成预期指标	3	3	
			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	11.92	11.92	11.92	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	11.92	11.92	11.92	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程,以保障农村供水正常。2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划,以全区集中式供水工程为重点,推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是:墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。</p>				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	维修养护工程处数	=121处	121处	5	5	
			维修养护工程覆盖人口数	≥12.74万人	12.74万人	5	5	
	产出指标	质量指标	维修养护项目工程质量是否合格	是	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	5	5	
项目资金专款专用率			=100%	100%	5	5		

	时效指标	截止2023年11月底全面完工率	=100%	100%	5	5		
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本是否控制在实施方案内	是	达成预期指标	5	5	
			农村饮水安全维修养护工程项目总成本	=152.9万元	152.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	是否发挥工程效益,提升居民满足感。	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益	通过项目实施,是否改善供水工程良性循环。	是	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	通过项目实施,是否使实施项目可持续正常运行。	是	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	41.40	41.40	11.89	10	28.72%	2.87
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	41.4	41.4	11.892	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出; 2. 申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出; 3. 申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出; 4. 2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标				绩效目标未完成			
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	数量指标	节水奖励	≥2万亩	2万亩	3	1	资金支付不及时
			精准补贴	≥2万亩	2万亩	3	1	资金支付不及时
			报告编制完成率	=100%	100%	7	2	资金支付不及时
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	1	资金支付不及时
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	3	3	

			资金支出合规性	符合项目资金管理规定的文件规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	2	资金支付不及时
		时效指标	2023年6月完成比例	=100%	100%	6	2	资金支付不及时
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本是否控制在设计批复内	是	达成预期指标	6	4.8	资金支付不及时
			项目总成本	=57万元	27万元	7	3	资金支付不及时
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	是否有效提升项目区内群众正常生活	是	达成预期指标	10	8	资金支付不及时
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	10	8	资金支付不及时
			通过项目实施是否对受益区环境产生长期影响、深层次影响	是	达成预期指标	10	8	资金支付不及时
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金支付不及时
总分						100	59.67	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	5.63	5.63	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.6298	5.6298	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、申请270万元用于项目建设方面的支出;达到堤防治理,提高水患防御能力。2、计划于2023年6月份,实现综合治理河长11.2km的工作目标。			未完成绩效目标				
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	综合治理河流长度	= 11.2KM	8.7KM	3	1	资金未及时支付
			中小河流保护耕地面积	≥0.45 万亩	0.38万 亩	4	1	资金未及时支付
			中小河流保护人口数量	=0.4万 人	0.2万人	4	1	资金未及时支付
	质量指标	质量指标	2023年6月底初步验收率	=100%	100%	4	2	资金未及时支付
			工程验收合格率	=100%	100%	4	2	资金未及时支付
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	5	4	资金未及时支付
			资金支出合规性	符合财政《项目	达成预期指标	5	4	资金未及时支

			资金管理 办法》 文件规 定					付
		项目资金专款专用率	=100%	100%	5	3		资金未 及时支 付
	时效指 标	2023年6月完成投资比例	=100%	100%	3	2		资金支 付不及 时
		资金支付及时性	严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	未完 成预 期指 标且 效果 较差	5	2		资金支 付不及 时
	成本指 标	项目投资是否控制在批复概算内	是	达成预 期指标	4	3.68		资金支 付不及 时
		白洋河里山段防洪治理工程项目总成本	=270万 元	270万元	4	3		资金支 付不及 时
效益指 标	经济效益	通过项目实施,对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响	有效降 低成本, 增加收 入	达成预 期指标	5	4		资金支 付不及 时
	社会效益	是否改善受益区群众出行等生活环境	是	达成预 期指标	5	4		资金支 付不及 时
	生态效益	促进改善地区生态及人居环境	明显	达成预 期指标	5	4		资金支 付不及 时
	可持续 影响	已建工程是否良性运行	是	达成预 期指标	5	4		资金支 付不及 时
		工程是否达到设计年限	是	达成预 期指标	5	4		资金支 付不及 时
		通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显	达成预 期指标	5	4		资金支 付不及 时
满意度 指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥90%	90%	10	7	资金支 付不及	

		度						时
总分					100	59.68		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	47.31	47.31	47.31	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	47.3083	47.3083	47.3083	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行,泵站片区不受涝。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	保障全区正常运行排涝站数量	=25个	25个	5	5	
			全区排涝站装机容量总额	≥28873千瓦	28873千瓦	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格按照规定支出	达成预期指标	5	5	
			各排涝泵站考核合格率	=100100%	100100%	5	5	
			各排涝泵站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	排涝站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好用电启用手	达成预期指标	5	5	

				续, 9月30日前报停, 特殊情况除外。				
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本是否控制在预算范围内	是	达成预期指标	5	5	
			按月支付排涝站电费总成本	= 1410000元	1410000元	5	5	
效益指标		经济效益	减轻圩区农民排涝用电经济负担	通过财政资金补助, 不再向排涝站收取费用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金, 保障排涝区生产财产和粮食生产安全	达成预期指标	7	7	
		生态效益	降低圩区水患风险, 保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运行有效降低圩区水患风险, 保护圩区生态环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本, 提高	达成预期指标	8	8	

				农民生活水平,增加农民收入,保护圩区生态环境				
	满意度指标	服务对象满意度	圩区农民满意度	≥ 90	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	175.00	175.00	158.68	10	90.67%	9.07
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	175	175	158.68	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金175万元用于唐田站泵站技改,提高防涝抗旱能力。本工程计划工期6个月,预计2023年4月份动工,2023年12月份完工。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	实施省级泵站技改项目个数	=1个	1个	5	5	
			改善灌溉或排涝面积	=0.77万亩	0.77万亩	5	5	
		质量指标	泵站技术改造实施项目验收通过率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	泵站技术改造项目完工验收完成时间	2023年10月底	达成预期指标	5	5	
	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时	达成预期指标	10	8	工程未决算	

				支付				
	成本指标	支出成本是否控制在预算范围内		是	达成预期指标	5	5	
		项目投资总成本	=175万元	158.7万元	5	4	工程未决算	
效益指标	经济效益	是否有效提高项目区农作物产量		是	达成预期指标	8	8	
	社会效益	是否提升防涝抗旱能力		是	达成预期指标	8	8	
	生态效益	是否有效改善人居环境		是	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	泵站长期稳定运行能力		提升	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益单位和群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.07	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	13.48	13.48	13.48	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	13.4799	13.4799	13.4799	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程,达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	=9.36公里	9.36公里	6	6	
			中小河流保护耕地面积	≥0.81万亩	0.81万亩	6	6	
			保护人口数量	=0.52万人	0.52万人	6	6	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	4	4	
			资金支出合规性	符合项目支出管理办法的文件规定	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	截至2023年底投资完成率	=100%	100%	4	4	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时	达成预期指标	4	4	

				支付。				
	成本指标	项目投资是否控制在批复概算内	是	达成预期指标	4	4		
		项目投资总成本	=200万元	200万元	4	4		
效益指标	经济效益	是否增加保护耕地面积,提高群众粮食收益	是	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对提高受益区群众收入	明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益	是否对受益区水环境治理产生积极影响,促进改善地区生态及人居环境	是	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	工程是否达到设计使用年限	是	达成预期指标	5	5		
		已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	5		
		通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水利项目经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	97.47	6.94	5.54	10	79.82%	7.98
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	97.4704	6.9361	5.5361	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度完成目标。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元,2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元;用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。3、水土保持方案评审费5万元;4、水利工程险情处理79.36万元;消除险情,保障人民财产安全。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	水土保持报告书审查数	≥5个	5个	4	4	
			水土保持监测站	=1个	1个	4	4	
			小流域水土保持综合治理工程	=2个	2个	4	4	
	产出指标	质量指标	方案审查质量认可度	上级水利部门认可度100%	达成预期指标	4	4	
水土保持监测站正常运行率			上级水利部门认可度100%	达成预期指标	4	4		

		工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
		资金支出合规性	=100%	100%	4	4	
		项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	项目审查完成及时率	及时完成	达成预期指标	4	4	
		截止2023年底,项目投资完成率	=100%	85%	4	3	有部分项目未完成
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
	成本指标	项目总成本	≤174万元	5.53万元	6	4	有部分项目未完成
	效益指标	经济效益	是否促进项目区农民增收	是	达成预期指标	6	6
		社会效益	优化营商环境,减轻企业负担	效果显著	达成预期指标	6	6
			治理区群众生产生活条件是否得到改善	是	达成预期指标	6	6
		生态效益	是否促进项目区生态环境良性循环	有效改进项目区环境及人居环境	达成预期指标	6	6
		可持续影响	提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力	效果显著	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	94.98

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区秋江圩东垵灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	487.00	487.00	181.24	10	37.22%	3.72
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	487	487	181.24	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请项目资金487万元,用于项目建设方面支出;计划于2023年12月份,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。			基本完成目标任务				
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
	数量指标		中型灌区改造面积	=3万亩	3万亩		0	
			新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤	40.05万公斤		0	
			新增年节水能力	=68.85万立方米	68.85万立方米		0	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	2	资金支付不及时
			2024年6月底初步验收率	=100%	100%	5	2	资金支付不及时
			已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	5	4	资金支付不及时
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理	达成预期指标	5	4	资金支付不及时

				办法的规定				
		项目资金专款专用率	=100%	100%	5	2	资金支付不及时	
	时效指标	2023年底完成投资比例	≥80%	80%	5	2	资金支付不及时	
		2024年6月完成比例	=100%	100%	5	3	资金支付不及时	
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
	成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
		项目投资总成本	=487万元	181万元	5	2	资金支付不及时	
效益指标	经济效益	是否有效提高管区内粮食生产能力	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
	社会效益	通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
	生态效益	通过项目实施,对生态环境具体方面产生的积极影响	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
		工程是否达到设计年限	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	
		通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面	达成预期指标	5	4	资金支付不及时	

				的长远 发展				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金支 付不及 时
总分						100	61.72	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2023年水库除险加固工程						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	389.81	389.81	389.81	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	389.8128	389.8128	389.8128	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设,达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工,2024年4月完工,2024年12月底前竣工验收。				申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设,达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工,2024年4月完工,2024年12月底前竣工验收。			
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
	数量指标		完成小水库除险加固工程个数	=5座	5座	4	4	
			新增、恢复灌溉面积	=200亩	200亩	4	4	
			保护耕地	=1400亩	1400亩	4	4	
			保护人口	=1950人	1950人	4	4	
	产出指标		工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			截至2024年6月底,完工项目初步验收率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	4	4	

	时效指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4		
		截止2023年底,投资完成率	≥80%	80%	4	4		
		截至2024年6月底,投资完成率	=100%	100%	4	4		
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4		
		投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	3	3		
	成本指标	水库除险加固工程总成本	=476万元	476万元	3	3		
	效益指标	经济效益	是否提高下游粮食生产	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益	是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是	达成预期指标	5	5	
			是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是	达成预期指标	4	4	
		生态效益	是否推动了社会主义新农村建设	是	达成预期指标	4	4	
是否为减少水环境污染产生一定程度的影响			是	达成预期指标	4	4		
可持续影响		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是	达成预期指标	4	4		
		是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是	达成预期指标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	0.03	0.03	0.03	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.0328	0.0328	0.0328	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政资金54万元用于水库共29座:梅街镇7座,牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤(5处),该水利工程白蚁危害调查及整治。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	水库白蚁危害调查及整治个数座数	≥29座	29座	6	6	
			堤防白蚁危害调查及整治处数	=5处	5处	6	6	
	产出指标	质量指标	水库堤防白蚁调查成果及整治	满足水利工程白蚁危害调查整治要求	达成预期指标	6	6	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
	产出指标	时效指标	完成调查及整治并提交符合要求的调查报告及整治报告	2023年9月底前完成调	达成预期指标	7	7	

				查报告及整治工作。				
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7	
	成本指标		总成本控制在54万元以内	≤54万元	54万元	6	6	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障水库堤防良性运行	确保调查及整治的水库堤防能够良性运行	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	27.60	27.60	24.50	10	88.75%	8.87	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	27.6022	27.6022	24.496	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升河湖长制工作水平,进一步增强河湖长制浓厚氛围,推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设,建设河湖长制主题公园建设,推进河湖长制公示牌规范化建设。				基本完成绩效目标任务				
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	数量指标	河湖长制能效提级县实施方案编制	=1个	1个	5	5		
			河湖长制主题公园	≥2处	2处	5	5		
			区级河长制公示牌规范化建设	=18个	18个	5	5		
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	4	4		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4		
	产出指标	时效指标	项目审查完成及时率	及时完成	达成预期指标	7	7		
			截止2023年底,项目投资完成率	=100%	100%	6	6		
	产出指标	成本指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
				项目总成本	≤165万元	134万元	9	8	资金结余

	效益指标	经济效益	是否促进项目区农民增收	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升河湖管理水平,促进项目区河湖环境提升	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益	是否促进项目区生态环境良性良性循环	是	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力	是	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.87	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	4.54	4.54	4.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4.535	4.535	4.535	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请调整201350元,用于职工活动费用30000元,慰问职工退休及家属等费用5000元,消费扶贫专项16200元,职工中餐就餐90000元,使得职工各项福利能如期发放,解决职工后顾之忧,以便更好的工作。				完成全年绩效目标任务			
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
	数量指标		工会经费补助人数	=50人	50人	6	6	
			伙食补助人数	=50人	50人	5	5	
			伙食补助标准	=25元/人	25元/人	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		经费支出时效性	严格按照合同、协议和	达成预期指标	8	8	

				审批流程及时支付				
			项目完成时间	2023年底	达成预期指标	8	8	
	成本指标		项目成本	≤201350元	201350元	8	8	
效益指标	经济效益						0	
	社会效益		是否有效保障职工权益	能够保障职工权益,维护工作积极性,有利于单位各项工作开展。	达成预期指标	15	15	
	生态效益						0	
	可持续影响		是否能更好地提高工作效率	使得职工各项福利能按时发放,解决职工后顾之忧,有利于未来事业发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建国站拆除重建							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	2400.00	2400.00	42.26	10	1.76%	0.18	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	2400	2400	42.2612	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建国站设计抽排流量采用34.0m ³ /s,自排流量为24.9m ³ /s,灌溉流量2.5m ³ /s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后,提升排涝标准,其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出,农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	改建泵站	≥1座	1座	10	3	工程完工,资金未用完	
		质量指标	项目验收合格率工程设备运行完好率经费支出合规性		合格	达成预期指标	8	6.4	工程完工,资金未用完
			工程设备运行完好率		良好	达成预期指标	10	8	工程完工,资金未用完
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	4.8	工程完工,资金未用完
	时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	5	4	工程完工,资金未用完	
		资金拨付及时性		根据项目进度及时拨	达成预期指标	5	4	工程完工,资金未用完	

				付项目 资金				
	成本指 标	工程总成本		≤ 2400000 0元	422611. 53元	6	4	工程完 工, 资金 未用完
效益指 标	经济效 益	对增加农户经济效益的积 极影响		通过项 目实施, 增加周 边农户 经济效 益	达成预 期指标	6	4.8	工程完 工, 资金 未用完
	社会效 益	对提高防洪除涝能力的影 响		通过项 目实施, 恢复河 道功能、 提高防 洪除涝 能力	达成预 期指标	8	6.4	工程完 工, 资金 未用完
	生态效 益	对改善生态环境的影响		通过项 目实施, 改善工 程所在 区域生 态环境, 促进区 域经济 的社会 发展	达成预 期指标	8	6.4	工程完 工, 资金 未用完
	可持续 影响	对提升水利工程运行管理 的影响		通过项 目实施, 有效提 升水利 工程运 行管理 能力	达成预 期指标	8	6.4	工程完 工, 资金 未用完
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	5	工程完 工, 资金 未用完
总分						100	63.38	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	940.00	940.00	817.51	10	86.97%	8.70
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	940	940	817.5126	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程,本项目2024年2月开工建设,2024年11月底完工。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	衬砌护岸	≥2.29公里	2.29公里	8	8	
			河道清淤	≥7517方	7517方	5	5	
			拦砂坎更新改造	=2座	2座	5	5	
	产出指标	质量指标	工程施工质量	符合水利工程质量规范	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等	达成预期指标	4	4	

				文件规定				
	时效指标	2024年底前工程进度	=100%	100%	4	4		
		2024年底前资金预算执行率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	5	5		
		珍溪河山洪沟防洪治理工程总成本	≥940万元	817.5万元	5	4	工程未决算	
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全	达成预期指标	5	5		
		社会效益	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5	
	山洪沟防洪治理保护人口数量		≥3900人	3900人	5	5		
	生态效益	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5	
	工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限		工程建成后能够持续能良性	达成预期指标	5	5		

				运行且能达到设计使用年限				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.70	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	970.00	970.00	951.30	10	98.07%	9.81	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	970	970	951.3038	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程,本项目2024年2月开工建设,2024年11月底完工。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	河道疏浚		≥1.78公里	1.78公里	4	4	
			新建护岸		≥3.03公里	3.03公里	5	5	
			拦砂坎更新改造		=2座	2座	7	7	
	产出指标	质量指标	工程施工质量		符合水利工程质量规范	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性		符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等	达成预期指标	7	7	

				文件规定				
	时效指标	2024年底前工程进度	=100%	100%	4	4		
		2024年底前资金预算执行率	=100%	100%	4	4		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	4	4		
		十字河山洪沟防洪治理工程总成本	≥970万元	970万元	4	4		
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全	达成预期指标	5	5		
		社会效益	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5	
	山洪沟防洪治理保护人口数量		≥5600人	5600人	5	5		
	生态效益	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5	
	工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限		工程建成后能够持续能良性	达成预期指标	5	5		

				运行且能达到设计使用年限				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.81	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	960.00	960.00	956.59	10	99.64%	9.96
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	960	960	956.5902	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程,本项目2024年2月开工建设,2024年11月底完工。“				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	衬砌护岸	≥2.05公里	2.05公里	5	5	
			河道清淤	≥1.5公里	1.5公里	5	5	
			拦沙坎更新改造	=2座	2座	5	5	
	产出指标	质量指标	工程施工质量	符合水利工程质量规范	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等	达成预期指标	5	5	

				文件规定				
	时效指标	2024年底前工程进度	=100%	100%	5	5		
		2024年底前资金预算执行率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	5	5		
		五洲河山洪沟防洪治理工程总成本	≥960万元	960万元	5	5		
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全	达成预期指标	5	5		
		社会效益	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5	
	山洪沟防洪治理保护人口数量		≥5075人	5075人	5	5		
	生态效益	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5	
	工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限		工程建成后能够持续能良性	达成预期指标	5	5		

				运行且能达到设计使用年限				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	980.00	980.00	869.95	10	88.77%	8.88
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	980	980	869.9507	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程,本项目2024年2月开工建设,2024年11月底完工。“			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	衬砌护岸	≥3.52公里	3.52公里	5	5	
			河道清淤	≥1.31公里	1.31公里	5	5	
		质量指标	工程施工质量	符合水利工程质量规范	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规	达成预期指标	6	6	

				定				
	时效指标	2024年底前工程进度	=100%	100%	6	6		
		2024年底前资金预算执行率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	6	6		
		唐田河山洪沟防洪治理工程总成本	≥980万元	980万元	4	4		
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全	达成预期指标	5	5		
	社会效益	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	5	5		
		山洪沟防洪治理保护人口数量	≥7654人	7654人	5	5		
	生态效益	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5		
		工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且	达成预期指标	5	5		

				能达到设计使用年限				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.88	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	3240.00	3240.00	3017.56	10	93.13%	9.31
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	3240	3240	3017.56	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程,该工程计划于2024年2月开工,2025年4月完工。			完成全年绩效目标任务				
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
	数量指标		中小河流治理保护人口数量	≥2250人	2250人	5	5	
			治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	=2.35公里	2.35公里	4	4	
			中小河流治理保护耕地面积	=2020亩	2020亩	4	4	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			截止2025年4月底,完工项目初步验收率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	截止2024年底,投资完成率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	5	5	
			河东圩堤防加固工程总成本	=4050万元	4050万元	5	5	
	效益指标	经济效益	是否提高项目区粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益,能有效提高粮食生产	达成预期指标	6	6	
		社会效益	是否保护了项目区内主要交通、工矿企业等重要设	通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全	达成预期指标	6	6	
		生态效益	是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施,改善工程所在区域生态环境,促进区域经济社会的发展	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限 已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施,使堤防能够良性循环。	达成预期指标	6	6	

			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.31	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	1360.00	1360.00	1360.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	1360	1360	1360	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请国债项目资金1360万元,用于项目建设方面支出;计划于2023年12月份,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	中型灌区改造面积	=3万亩	3万亩	4	4	
			新增年节水能力	>68.85万立方米	68.85万立方米	5	5	
			新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤	40.05万公斤	5	5	
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			2024年6月底初步验收率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	时效指标	2024年4月底完成比例	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和	达成预期指标	5	5	

				审批流程及时支付				
	成本指标	投资成本是否控制在设计概算内		是	达成预期指标	5	5	
		项目投资总成本		=1360万元	1360万元	5	5	
效益指标	经济效益	是否有效提高灌区内粮食生产能力		通过项目实施能有效提高灌区内粮食生产能力	达成预期指标	7	7	
	社会效益	通过项目的实施是否对灌区内群众出行等带来便利		通过项目实施有效提高灌区内群众出行方便。	达成预期指标	8	8	
	生态效益	通过项目实施,对生态环境具体方面产生的积极影响		通过项目实施,能有效改善工程所在区域生态环境,促进区域经济社会的发展。	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	对提升水利工程运行管理的影响		通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	2452.29	2452.29	1856.82	10	75.72%	7.57
		其中:本年财政拨款	1247	1247	651.5262	—		
		上年结转资金	1205.2935	1205.2935	1205.2935	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设,达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工,2024年12月底完工。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	完成小水库除险加固座数	=15座	15座	5	5	
			新增管理房面积	≥120平方米	120平方米	5	5	
			改善灌溉面积	≥4500亩	4500亩	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	7	7	
			截至2024年12月底,投资完成率	=100%	100%	7	7	
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流	达成预期指标	5	5	

				程及时 支付				
	成本指 标	投资成本是否控制在设计概算内		是	达成预期指标	5	5	
		水库除险加固工程总成本	= 1247000 0元		1247000 0元	6	6	
效益指 标	经济效 益	是否提高下游粮食生产		通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产	达成预期指标	3	3	
		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全		通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全	达成预期指标	4	4	
	社会效 益	是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展		通过项目实施,改善了水库下游人民的出行等。	达成预期指标	4	4	
		是否推动了社会主义新农村建设		通过项目实施,改善工程所在区域生态环境,促进区域经济社会的发展	达成预期指标	4	4	
	生态效 益	是否为减少水环境污染产生一定程度的影响		通过项目实施,	达成预期指标	5	5	

				减少了水环境污染。’				
	可持续影响		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施,使水库能够良性循环。	达成预期指标	5	5	
			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.57	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建国排涝站拆去重建工程							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	3480.00	3480.00	3480.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	3480	3480	3480	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请项目资金3480万元,用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m ³ /s,自排流量为24.9m ³ /s,灌溉流量2.5m ³ /s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后,提升排涝标准,其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出,农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	改建泵站	≥1座	1座	7	7		
		质量指标	项目验收合格率工程设备运行完好率经费支出合规性		合格	达成预期指标	7	7	
			工程设备运行完好率		良好	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月	达成预期指标	12	12	
	资金拨付及时性		根据项目进度及时拨付项目资金	达成预期指标	5	5			
	成本指标	工程总成本		≤	3480000	5	5		

		标		3480000 0元	0元			
效益指 标	经济效益	对增加农户经济效益的积极影响		通过项目实施,增加周边农户经济效益	达成预期指标	3	3	
	社会效益	对提高防洪除涝能力的影响		通过项目实施,恢复河道功能、提高防洪除涝能力	达成预期指标	8	8	
	生态效益	对改善生态环境的影响		通过项目实施,改善工程所在区域生态环境,促进区域经济的社会发展	达成预期指标	9	9	
	可持续影响	对提升水利工程运行管理的影响		通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	34.70	34.70	34.70	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	34.7	34.7	34.7	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金34.7万元,主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护,堤容堤貌整治(每年4次以上除草),6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作,实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理的目的。			申请财政资金34.7万元,主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护,堤容堤貌整治(每年4次以上除草),6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作,实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理的目的。			
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	河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	=97.45公里	97.45公里	5	5	
			河道管理范围内的堤防维修养护长度	=97.45公里	97.45公里	5	5	
			河道管理范围内的堤身杂草清除的次数	=4次	4次	5	5	
	质量指标	质量指标	堤防维修养护管理达标情况	符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	原因:堤防维修养护经费不足;改进措施:争取地方财政资金支持。
经费支出合规性			符合《预	达成预	5	5		

				算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	期指标			
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付,于2024年年初支付完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤347000元	347000元	5	5	
			堤防工程单位成本	=3561元/公里	3561元/公里	5	5	
	经济效益		不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	通过实施项目,确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维护项目,使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求,堤顶	达成预期指标	10	10	

				道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。				
	生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护	达成预期指标	7	7	

				了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率,为经济和社会发展提供防洪安全保障。				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	0.43	0.43	0.43	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.428	0.428	0.428	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金0.43万元,用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作,通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查,制止违法水事事件发生,实现了及时发现堤防、涵闸隐患,以便采取措施消除隐患,确保了防洪工程安全度汛,为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。				申请财政资金0.43万元,用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作,通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查,制止违法水事事件发生,实现了及时发现堤防、涵闸隐患,以便采取措施消除隐患,确保了防洪工程安全度汛,为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。			
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	管理范围内堤防防汛的长度	=97.45公里	97.45公里	5	5	
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	=6座	6座	5	5	
			防汛办公站点	=5个	5个	5	5	
	产出指标	质量指标	97.45公里堤防防汛情况	安全度汛	达成预期指标	5	5	
			6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛	达成预期指标	5	5	
经费支出合规性			符合《预算法》、《会计法》及本	达成预期指标	5	5		

				单位财务制度管理规定				
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		资金支付及时性	按照实施方案要求,于2024年年初支付完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标		防汛抗旱项目总成本	≤4300元	4300元	5	5	
			每个站点全年巡查区域内出差补助	=860元	860元	5	5	
效益指标	经济效益		不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
	社会效益		通过实施项目,确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展,保护了人民生命财产安全,为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	10	10	
	生态效益		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	达成预期指标	8	8	
	可持续影响		通过防汛工作的开展,为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展,保护了人民生	达成预期指标	7	7	

				命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河道巡查管护及采砂管理专项经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.7701	0.7701	0.7701	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申报财政资金0.77万元,用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制,实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现,达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。				申报财政资金0.77万元,用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制,实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现,达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。			
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	采砂及河道巡查长江的公里数	=75公里	75公里	5	5	
			采砂及河道巡查内河的公里数	=310公里	310公里	5	5	
			巡查管护范围内巡查次数	=100次	100次	5	5	
	产出指标	质量指标	75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为	达成预期指标	5	5	
经费支出合规性			符合《预算法》、《会计法》及本	达成预期指标	5	5		

				单位财务制度管理规定				
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	2024年年初完成支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤7700元	7700元	5	5	
			全年采砂及河道巡查办公经费	=7700元	7700元	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全,实现人与自然和谐共生	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益	实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区河道管理所河道管理经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	27.39	27.39	27.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	27.3879	27.3879	27.3879	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申报财政资金27.39万元,主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造,通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查,制止违法水事事件发生,促使河道管理工作有序开展。				报财政资金27.39万元,主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造,通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查,制止违法水事事件发生,促使河道管理工作有序开展。			
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
	数量指标		聘请劳务外包船员数量	=2人	2人	5	5	
			巡查车车辆驾驶员数量	=1人	1人	5	5	
			采砂及河道巡查长江的公里数	=76公里	76公里	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
			97.45公里堤防日常巡查情况	不间断日巡、月巡	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
时效指标			资金支付及时性	2023年	达成预	10	10	

		标		底完成 支付	期指标				
		成本指 标	项目总成本	≤ 273900 元	273900 元	3	3		
			河道管理四大圩口资产管理 费	=91200 元	91200元	3	3		
			河道管理标准化达标建设 费用	= 186100 元	1816100 元	3	3		
	效益指 标	经济效 益	不适用该指标	不适用 该指标	达成预 期指标	5	5		
			社会效益	通过实施项目,确保四大圩 口堤防管理工程安全。	保护了 人民生 命财产 安全,为 经济和 社会发 展提供 了防洪 安全保 障。	达成预 期指标	10	10	
			生态效 益	建设项目满足生态保护要 求	保障生 态安全, 实现人 与自然 和谐共 生	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	8	6	偏差原 因:沿江 群众生 态环境 保护意 识淡薄; 改进措 施:加强 法治宣 传。
			可持续 影响	通过日常堤防管理工作的 开展,为经济社会可持续发 展提供了安全保障。	实现中 华民族 永续发 展	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年度村级水管员劳务费							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	33	33	33	—			
		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				
	全区农村的187个村级水管员对农村小型水利工程进行管理,健全基层水利管理服务体系,促进农村水利工作健康发展。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	日常运行维护水闸数量	≥155个	155个	8	8		
			村级水管员人数	≥187人	187人	8	8		
			村级水管员工资	≥336600元	336600元	9	9		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定支出	达成预期指标	9	9		
			时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	8	8	
			成本指标	项目总成本是否控制在预算内	≤336600元	336600元	8	8	
效益指标	经济效益	水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收	通过财政资金补助不再向农民摊派管理费用,减轻	达成预期指标	7	7			

				农民负担				
		社会效益	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	保障水利设施和发现隐患,保障工程安全。	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	通小型水利工程的正常运转,有效降低水患灾害对农村环境的破坏影响	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	水利工程管护体制提供长期保障	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区水利局物业管理及伙食						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	44.34	44.34	32.19	10	72.61%	7.26
		其中:本年财政拨款	44.34	44.34	32.1932	—		
		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			
	申请财政资金44.34万元,用于办公楼物业管理工作,包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容,为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境,让员工更满意,工作更用心。				基本完成绩效目标任务			
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	数量指标	配置人员数量	=3人	3人	8	2	年底未支付,带到2025年支付
			保洁频次	=365次	365次	8	2	年底未支付,带到2025年支付
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	8	2	年底未支付,带到2025年支付
		时效指标		保安上班时间	全年无休,24小时值岗	达成预期指标	10	10
			资金支付及时行	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	8	8	

	成本指标	项目总成本	≤ 443400 元	321932 元	8	8	年底未支付,带到2025年支付
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	通过实施项目,改善员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理,加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准,小修小补及时处理,对外来人员和车辆的进出严格登记管理,并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作,提升员工办公环境。	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	通过实施项目,提升了员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理,加强了环境卫生和绿化修剪频	达成预期指标	15	15	

				次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理，并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作，提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心。				
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	79.26	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村饮水安全工程维修养护项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	50.00	50.00	9.65	10	19.31%	1.93
		其中:本年财政拨款	50	50	9.654	—		
		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			
	农饮工程水质检测全覆盖, 维修养护工程80处。				没有完成绩效目标			
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	集中供水工程末梢水水质检测水样数量(个)	≥250处	250处	8	2	年底财政未支付, 2025年支出
			集中供水工程维修养护处数量(个)	≥80处	80处	6	2	年底财政未支付, 2025年支出
		质量指标	水质检测验收合格率	=100%	100%	6	2	年底财政未支付, 2025年支出
			工程验收合格率	=100%	100%	7	2	年底财政未支付, 2025年支出
时效指标	工程项目完成时间	根据《贵池区2024年农饮维修养护实施方	达成预期指标	8	6.4	年底财政未支付, 2025年支出		

				案》要求的 时间节点完 成。				
			资金支付及时性	按照合同 约定时间进 度支付	达成预期 指标	8	6.4	年底财政未 支付, 2025 年支出
	成本指 标	项目总成本	≤ 500000 元	96540元	7	5		年底财政未 支付, 2025 年支出
效益指 标	经济效 益	改善集中供水工程运管单 位	通过实施 项目, 对改善 集中供 水工程 运管单 位产生 的积极 影响	达成预期 指标	10	8		年底财政未 支付, 2025 年支出
	社会效 益	改善居民生活饮水	通过实施 项目, 对改善 居民生 活饮水 产生 的积极 影响	达成预期 指标	10	8		年底财政未 支付, 2025 年支出
	生态效 益					0		
	可持续 影响	供水工程正常运行保障	通过实施 项目, 提升供 水工程 正常运 行保障, 居民用 水保障 产生 的可持续 影响	达成预期 指标	10	8		年底财政未 支付, 2025 年支出
满意度	服务对	受益人群满意度	≥90%	90%	10	5		年底财

	指标	象满意度						政未支付, 2025年支出
总分					100	56.73		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河长制经费项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	10.00	10.00	8.58	10	85.80%	8.58	
	其中:本年财政拨款	10	10	8.58	—			
	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			
	申请财政资金10万元,区河长制办公室日常运转及全区河湖管理(涵盖)运行,为扎实开展河湖管理工作提供保障,为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理(涵盖)运行,为扎实开展河湖管理工作提供保障,为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	区级河湖长公示牌日常管理(个数)	=20个	20个	9	9	
			全区32条重点河流、湖泊管理	=32个	32个	9	9	
		质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	河湖管理常态化开展	全年	达成预期指标	7	7	
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	85800元	8	7	按实际工程量支付
效益指标	经济效益					0		

		社会效益	改善居民生活环境	通过江河湖泊库日常管理,对改善居民生活环境产生的积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益	强化河湖库良性管理	通过实施健康评价方案项目,对强化河湖库良性管理的积极影响。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	河湖库保持优良生态环境	通过江河湖泊库日常管理,对河湖库保持优良生态环境的积极影响。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.58	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	30.00	30.00	6.05	10	20.18%	2.02
		其中:本年财政拨款	30	30	6.0531	—		
		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			
	申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治,保障全区江河库堤防工程安全运行。				没有完成绩效目标任务			
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	数量指标	实施白蚁防治水库	=12座	12座	6	2	年度财政未支付
			实施白蚁防治堤防长度	=5管公里	5管公里	7	2	年度财政未支付
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	2	年度财政未支付
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	8	6.4	年度财政未支付
	时效指标	白蚁整治工程项目完成时间	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	达成预期指标	7	5.6	年度财政未支付	

				实施方案				
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	6	4.8	年度财政未支付
	成本指标	项目总成本	≤300000元	60531元	8	2		年度财政未支付
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	江河库堤防工程安全运行		通过开展江河库堤防工程白蚁防治,为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。	达成预期指标	15	12	年度财政未支付
	生态效益						0	
	可持续影响	江河库堤防工程可持续安全运行		通过开展江河库堤防工程白蚁防治,为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响。	达成预期指标	15	12	年度财政未支付
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	5	年度财政未支付	

总分		100	55.82	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年度农业排涝水费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	770.00	770.00	240.53	10	31.24%	3.12
		其中:本年财政拨款	770	770	240.5314	—		
		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			
	确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生。				没有完成绩效目标任务			
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	数量指标	保障全区排涝泵站数量	=102个	102个	7	2	按实际工作量支出
			全区排涝站装机容量	=37771千瓦	37771千瓦	7	2	按实际工作量支出
	质量指标		经费支出合规性	严格按照规定支出	达成预期指标	7	6	按实际工作量支出
			各排涝泵站工程考核合格率	=100%	100%	7	2	按实际工作量支出
			各排涝站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外用途	达成预期指标	7	5.6	按实际工作量支出
	时效指标		排涝泵站启用和报停及时性	每年3月31日前	达成预期指标	7	5.6	按实际工作量

				各站办好启用手续, 9月30日前统一报停, 特殊情况除外				支出
	成本指标	项目总成本是否控制在预算内	是	达成预期指标	8	7	按实际工作量支出	
效益指标	经济效益	减轻圩区农民排涝用电费用经济负担	通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费, 减轻农民负担	达成预期指标	7	5.6	按实际工作量支出	
	社会效益	对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险	达成预期指标	8	6.4	按实际工作量支出	
	生态效益	对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响	达成预期指标	8	6.4	按实际工作量支出	
	可持续影响	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成	达成预期指标	7	5.6	按实际工作量支出	

				本提高 农民生 活水平 增加农 民收入 保护圩 区生态 环境				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	5	按实际 工作量 支出
总分						100	62.32	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水行政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	40.00	40.00	19.07	10	47.67%	4.77	
		其中:本年财政拨款	40	40	19.0676	—			
		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				
	加强水利工程质量检测,提高工程质量;通过水行政执法,依法打击违法行为,保证水利工作顺利进行。				没有完成绩效目标任务				
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	数量指标	开展质量监督抽检项目覆盖率	=7项目	7项目	8	2	年底财政未支付	
		质量指标		上级质量考评认可度	=100%	100%	8	2	年底财政未支付
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建(1997)339号)第二十八条 工程质量检测实	达成预期指标		10	8

				行有偿服务,检测费用由委托方支付及本单位财务管理制度管理规定				
	时效指标	项目审查完成及时率	及时	达成预期指标	8	6.4	年底财政未支付	
		审查资金支付及时性	及时	达成预期指标		0		
	成本指标	项目总成本	≤400000元	190676元	8	2	年底财政未支付	
		单个项目评审成本	≤20000元/个	20000元/个	8	2	年底财政未支付	
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施,有效优化营商环境、减轻企业负担	达成预期指标	15	12	年底财政未支付	
	生态效益					0		
	可持续影响	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作,满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作,满足水利工作需要。	达成预期指标	15	12	年底财政未支付	
满意度	服务对象	社会公众满意度	≥95%	95%	10	5	年底财	

	指标	象满意度						政未支付
总分					100	56.17		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公车购置							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18	18	18	—			
		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				
	1、方便干部办公出行,提高干部办事效率,能够更好地为广大人民群众服务;2、有利于环境保护,保持贵池区山清水秀。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	采购设备数量		=1台	1台	8	8	
			质量指标	质量达标率		=100%	100%	9	9
		验收合格率		=100%	100%	9	9		
		时效指标	资金到位		2024年1月资金到位	达成预期指标	8	8	
			项目进度		2024年2月底前完成采购	达成预期指标	8	8	
		成本指标	采购设备经费投入		≤250000元	221800元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	密切与群众间的关系		≥86次	86次	10	10	
		生态效益	对环境保护的积极影响		提升环境美化	达成预期指标	10	10	

				率				
		可持续影响	通过管理工作的开展,为经济社会可持续发展提供了安全保障。	保护了人民生命财产安全,为经济和社会发展提供安全保障。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度贵池区山洪灾害防治项目-皖财农【2023】1288号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1	1	1	—		
		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			
	申请财政资金1万元用于山洪灾害防治各方面支出。以保障水旱灾害防御工作正常开展。按照水旱灾害防御准备工作通知汛期前完成山洪灾害防治工作监督检查、预案修编、防治工作宣传、山洪灾害防御演练及培训等				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	完成演练培训次数	≥1次	1次	5	5	
			完成山洪灾害防御预案修编个数	≥87个	87个	5	5	
			完成山洪灾害防御督查检查次数	≥11	11	5	5	
	产出指标	质量指标	山洪灾害防御预案质量是否满足省级有关文件要求	严格按照省水利厅规范文本编制	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
时效指标		山洪灾害防御预案修编、演	汛期完	达成预	5	5		

		标	练及督查检测是否在汛前完成	成预案编制、演练培训及督查任务	期指标			
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	山洪灾害防御汛前准备是否能够满足防御需要	确保满足山洪灾害防御需要	达成预期指标	5	5	
			山洪灾害防御支出总成本	=1万元	1万元	5	5	
	效益指标	经济效益	是否能够减轻群众受灾程度	通过项目实施最大程度减轻受灾损失	达成预期指标	7	7	
		社会效益	山洪灾害防御各项准备是否能够提升群众防灾避灾能力	通过项目实施山洪灾害防御各项准备是否能够提升群众防灾避灾能力	达成预期指标	8	8	
		生态效益	是否能够提升生态环境水平	通过项目实施能够提升生态环境水平	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	是否能够增加山洪灾害防御能力	通过项目实施,能够增加山洪灾害防	达成预期指标	7	7	

				御能力				
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对山洪灾害防御工作 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区山洪监测预警系统维保项目-皖财农【2023】1288号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
		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				
	申请财政资金3万元用于贵池区山洪监测预警系统维保项目,保障山洪灾害预警系统正常运行。2024年12月底前完成本年度山洪监测预警系统维修养护任务。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	自动水雨站维护	=8处	8处	3	3	
			预警广播站维护	=110处	110处	3	3	
			视频监测站维护	=6处	6处	4	4	
		质量指标	各类维护任务内的站点是否能够正常运行	是	达成预期指标	3	3	
			各类站点报送数据是否满足省水利厅有关技术要求	是	达成预期指标	3	3	
			各类站点报送数据是否真实有效	是	达成预期指标	3	3	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	故障站点是否能够在24小时内完成应急修复	24小时内完成应急修复	达成预期指标	3	3	

			汛前、汛后巡检是否能够及时开展	及时开展巡检	达成预期指标	3	3	
			各类站点通信及用电费用是否能够及时缴纳	及时缴纳保障站点运行	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	运维费用是否能够满足年度水旱灾害防御工作需要	是	达成预期指标	3	3	
			运维费用总成本	=3万元	3万元	10	10	
		效益指标	经济效益	是否能够减轻监测预警系统覆盖范围内群众水旱灾害损失	通过项目实施能够减轻监测预警系统覆盖范围内群众水旱灾害损失	达成预期指标	7	7
	社会效益		是否能够提升山洪监测预警系统覆盖范围内群众防灾避灾能力	通过项目实施能够提升山洪监测预警系统覆盖范围内群众防灾避灾能力	达成预期指标	7	7	
	生态效益		是否能够科学调度监测预警系统覆盖范围内工程提升周边生态环境水平	通过项目实施能够科学调度监测预警系统覆盖范	达成预期指标	8	8	

				围内工程提升周边生态环境水平				
		可持续影响	是否能够持续提升群众防灾避灾意识	通过项目实施能够持续提升群众防灾避灾意识	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对山洪监测预警系统运行满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年农村饮水工程维修养护项目-皖财农【2023】1288号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	305.00	305.00	13.96	10	4.58%	0.46
		其中:本年财政拨款	305	305	13.96	—		
		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				
	申请财政资金305万元用于2024年农村饮水工程维修养护,共计123处,计划2024年12月底完成全部维修养护工程。			没有完成年度目标任务				
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	数量指标	维修养护工程处数	=123处	123处	6	2	资金支付不及时
			维修养护工程覆盖人口数	≥12.74万人	12.74万人	6	2	资金支付不及时
		质量指标	维修养护项目工程质量是否合格	是	达成预期指标	6	4.8	资金支付不及时
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	5	4	资金支付不及时
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	2	资金支付不及时
		时效指标	截止2023年12月底完工率	=100%	100%	5	2	资金支付不及

								时
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3		资金支付不及时
	成本指标	成本是否控制在实施方案内	是	达成预期指标	6	4.8		资金支付不及时
		农村饮水安全维修养护工程项目总成本	=305万元	14万元	6	2		资金支付不及时
效益指标	经济效益	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	通过项目实施,能有效提高镇街农村供水能力。	达成预期指标	7	5.6		资金支付不及时
	社会效益	是否发挥工程效益,提升居民满足感。	通过项目实施,提升了居民满足感,幸福感。	达成预期指标	8	6.4		资金支付不及时
	生态效益	通过项目实施,是否改善供水工程良性循环。	通过项目实施,促进了农村供水良性循环。	达成预期指标	8	6.4		资金支付不及时
	可持续影响	通过项目实施,是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施,使实施项目可持续正常运行。	达成预期指标	7	5.6		资金支付不及时
	满意度指标	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%	90%	10	5	
总分						100	56.06	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年上级结转资金(水库、小流域、八一万成灌区)							
主管部门		530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	624.37	624.37	318.95	10	51.08%	5.11	
		其中:本年财政拨款	624.367	624.367	318.945	—			
		款	4	4	2				
		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				
		<p>024年6月底前完成各个项目的验收等各项工作。1、毛棚小流域水土保持治理工程,施工标需支付1075297.99元;设计费、工程审计费、竣工检测费等独立费用253403.91元。合计1328701.9元。2、马牙河小流域水土保持治理工程,施工标需支付774941.11元,设计费、监理费、竣工检测费等独立费用184800元,合计959741.11元。3、八一万成灌区项目水土保持补偿费及财务审计费91666.28元。4、水旱灾害防御‘项目施工费、监理费、信息化屏幕、网线等共计373916.38元。5、雨水情自动测报系统维保费及质保金754890.84元。6、2021年6座小水库施工费及独立费用等442587.67元。7、22年4座小水库除险加固工程施工费及独立费用等2292169.66元</p>			没有完成全年目标任务				
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	数量指标	完成小水库出现加固工程个数	=10座	10座	8	2	资金未及时支付
				完成小流域治理	=2处	2处	7	2	资金未及时支付
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	2	资金未及时支付
				资金支出合规性	符合贵	达成预	6	4.8	资金未

				池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	期指标			及时支付
	时效指标	截至2024年6月底，投资完成率	=100%	100%	6	2	资金未 及时支付	
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	资金未 及时支付	
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	6	4.8	资金未 及时支付
			工程总成本	= 6243673 .84元	3189451 .58元	5	3	资金未 及时支付
效益指标	经济效益	是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产	达成预期指标	5	4	资金未 及时支付	
	社会效益	是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的 生命 及 财产安全	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全	达成预期指标	5	4	资金未 及时支付	
	生态效益	是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生	达成预期指标	5	4	资金未 及时支付	

				态环境， 促进区 域经济 的社会 发展				
			否为减少水环境污染产生 一定程度的影响	通过项 目实施， 减少了 水环境 污染。	达成预 期指标	5	4	资金未 及时支 付
		可持 续 影 响	建工程是否能够良性运行 且能达到设计使用年限	通过项 目实施， 使水库 能够良 性循环。	达成预 期指标	5	4	资金未 及时支 付
			是否对受益区经济、生活、 环境等方面产生长远影响	通过项 目实施， 有效提 升水利 工程运 行管理 能力	达成预 期指标	5	4	资金未 及时支 付
	满意度 指标	服务对 象满意 度	受益区群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金未 及时支 付
总分						100	58.71	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年水库堤防白蚁危害调查及整治项目-皖财农【2023】1288号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	74.00	74.00	69.43	10	93.82%	9.38
		其中:本年财政拨款	74	74	69.4272	—		
		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				
	申请财政资金70万元用于小型水库白蚁等害堤动物日常检查111座,堤防白蚁等害堤动物防治检查203.35公里。计划2024年9月完成检查任务			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	=111座	111座	8	8	
			堤防白蚁等害堤动物防治检查数	=203.35公里	203.35公里	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	7	7	
时效指标		白蚁整治工程项目完成时间	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目实施方	达成预期指标	7	7		

				案				
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	7	7	
	成本指标		项目总成本	=70万元	70万元	7	7	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	江河库堤防工程安全运行	通过开展江河库堤防工程白蚁防治,为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	江河库堤防工程可持续安全运行	通过开展江河库堤防工程白蚁防治,为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.38	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年小水库工程维修养护-皖财农【2023】1288号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	304.00	304.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	304	304	0	—		
		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				
	申请财政资金304万元用于小水库工程设施维修养护工程,以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2024年6月开工,2024年11月完工,2024年12月验收。			没有完成目标任务				
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	数量指标	完成 小型水库工程设施维修养护水库数	=111座	111座	6	2	资金未支付
			新增、恢复灌溉面积	≥2600亩	2600亩	6	2	资金未支付
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	2	资金未支付
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	2	资金未支付
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	6	4.8	资金未支付
	产出指标	时效指标	截止2024年底,投资完成率	=100%	100%	5	2	资金未支付
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流	未完成预期指标且效果较差	5	2	资金未支付

				程及时 支付				
	成本指 标	成本是否控制在预算范围 内		是	达成预 期指标	5	4	资金未 支付
		小水库设施维修养护工程 项目总成本	=304万 元	304万元	5	2	资金未 支付	
效益指 标	经济效 益	是否提高下游粮食生产		通过项 目实施, 增加周 边农户 经济效 益能有 效提高 粮食生 产	达成预 期指标	4	3.2	资金未 支付
		是否保护了下游主要交 通、工矿企业等重要设施 及人民的 生命 及 财产安全		通过项 目实施, 提高防 洪除涝 能力,保 障人民 生命财 产安全	达成预 期指标	4	3.2	资金未 支付
	社会效 益	是否促进了水库下游人民 安居乐业和文化教育、科学 事业的有效发展		通过项 目实施, 改善了 水库下 游人民 的出行 等。	达成预 期指标	4	3.2	资金未 支付
		是否推动了社会主义新农 村建设		通过项 目实施, 改善工 程所在 区域生 态环境, 促进区 域经济 的社会 发展	达成预 期指标	5	4	资金未 支付
	生态效 益	是否为减少水环境污染产 生一定程度的影响		通过项 目实施, 减少了	达成预 期指标	4	3.2	资金未 支付

				水环境污染。				
		可持续影响	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施,使水库能够良性循环。	达成预期指标	4	3.2	资金未支付
			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	5	4	资金未支付
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金未支付
总分						100	51.80	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农业水价综合改革2024年(皖财农【2023】1288号)							
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局				
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:	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	0	—			
		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				
	申请财政资金20万用于农业水价综合改革,该项目计划于10月份完成投资				没有完成绩效目标任务				
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	数量指标	新增农业水价综合改革面积	=3.47万亩	3.47万亩	6	2	资金支付不及时	
		质量指标		工程验收合格率	=100%	100%	6	2	资金支付不及时
				已建工程是否存在质量问题	否	达成预期指标	5	4	资金支付不及时
				资金支出合规性	符合项目资金管理规定的文件规定	达成预期指标	5	4	资金支付不及时
				项目资金专款专用率	=100%	100%	5	2	资金支付不及时
		时效指标		2024年10月完成比例	=100%	0%	5	3	资金支付不及时
				资金支付及时性	严格按	未完成	5	2	资金支

				照合同、协议和审批流程及时支付	预期指标且效果较差			付不及时
	成本指标	成本是否控制在设计批复内	是	达成预期指标	6	4.8	资金支付不及时	
		项目总成本	=20万元	0万元	7	2	资金支付不及时	
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	对区内群众正常生活提升的影响	通过项目实施能有效提升项目区域内群众出行相关的生活水平	达成预期指标	11	8.8	资金支付不及时	
	生态效益					0		
	可持续影响	对已建工程良性运行的影响	通过项目实施达到工程良好运行状态，持续保障农业水价综合改革任务	达成预期指标	12	9.6	资金支付不及时	
		通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响	通过项目实施加快供水计量设施配套建设与维护，开展水价成本	达成预期指标	7	5.6	资金支付不及时	

				监审,对 受益区 环境产 生长效 影响、深 层次影 响				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金支 付不及 时
总分						100	54.80	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年镇村排涝站电费(皖财农【2023】1543号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	86	86	86	—		
		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			
	请财政资金86万元用于保障排涝泵站能正常运行,泵站片区不受涝。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	保障全区正常运行排涝站数量	=25个	25个	5	5	
			全区排涝站装机容量总额	=28873千瓦	28873千瓦	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定支出	达成预期指标	6	6	
			各排涝泵站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		排涝站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好用电启用手续,9月30日前	达成预期指标	6	6	

				报停,特殊情况除外。				
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成本是否控制在预算范围内	是	达成预期指标	5	5	
			按月支付排涝站电费总成本	=86万元	86万元	8	8	
效益指标	经济效益		减轻圩区农民排涝用电经济负担	通过财政资金补助,不再向排涝站收取费用,减轻圩区农民经济负担	达成预期指标	8	8	
	社会效益		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金,保障排涝区生产财产和粮食生产安全	达成预期指标	8	8	
	生态效益		降低圩区水患风险,保护圩区生态环境的影响	通过使用财政资金,使排涝站正常运行有效降低圩区水患风险,保护圩区生态环境	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	通过项目实施,有效降低农业生产成本,提高农民生活水平,增加农民收入,保护圩区生态环境	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	圩区农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区新桥小流域水土保持综合治理工程(皖财农(2023)1543号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	525.00	525.00	203.54	10	38.77%	3.88
		其中:本年财政拨款	525	525	203.54	—		
		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				
	申请财政资金525万元用于池州市贵池区新桥小流域水土保持综合治理工程,本工程治理水土流失面积17.5平方公里。计划工程于2025年9月完成竣工验收。项目的实施改善了项目区生活生产条件,充分发挥了水土保持设施的生态效益、经济效益和社会效益。			没有完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	实施小流域水土流失治理项目数量	=1个	1个	5	2	资金支付不及时
			治理水土流失面积	=17.5平方公里	17.5平方公里	4	2	资金支付不及时
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	4	2	资金支付不及时
			截止2025年6月底完工项目初步验收率	=100%	100%	4	2	资金支付不及时
资金支出合规性			符合财政关于项目资金管理办法的	达成预期指标	4	4		

				规定				
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	2	资金支付不及时
		时效指标	截止2025年6月底，项目投资完成比例	=100%	40%	6	2	资金支付不及时
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	资金支付不及时
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是	达成预期指标	7	7	资金支付不及时
			工程项目总成本	=525万元	204万元	6	3	资金支付不及时
	效益指标	经济效益	水土流失危害是否有效减轻	通过项目实施，有效地减少了土壤流失，提高了土地肥力，使农作物增长增收。	达成预期指标	8	6.4	资金支付不及时
		社会效益	治理区群众生产生活条件是否得到有效改善	通过项目实施，改善了治理区生产生活条件。	达成预期指标	7	5.6	资金支付不及时
		生态效益	是否有效提高项目区的生态环境	通过项目实施，能极大改善项目区的水土流失，使生	达成预期指标	8	6.4	资金支付不及时

				态良性 循环				
		可持续 影响	项目实施对经济、生态、环 境等方面产生的影响	通过项 目实施， 对经济、 生态、环 境等方 面产生 的长效 影响明 显	达成预 期指标	7	5.6	资金支 付不及 时
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目区内收益群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金支 付不及 时
总分						100	62.88	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年水土保持以奖代补项目(皖财农【2023】1543号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	600	600	0	—		
		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			
	申请财政资金600万元用于水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目,撬动社会资本投入,拓宽资金渠道,加快水土流失治理步伐,基本建立多元化水土流失治理投入机制,显著提高财政资金使用效益,全面提升水土保持工程建设水平和治理成效,形成一批可复制、易推广的成功经验,项目治理水土流失面积 0.945 平方公里。				全年目标未完成			
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	数量指标	实施小流域水土流失项目数量	=1个	1个	6	2	资金支付不及时
			水土流失治理面积	=0.945平方公里	0.945平方公里	6	2	资金支付不及时
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	2	资金支付不及时
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	5	5	
项目资金专款专用率			=100%	100%	6	2	资金支	

								付不及 时
	时效指 标	截至2024年12月底,项目投 资完成比例	=100%	100%	6	2		资金支 付不及 时
		资金支付及时性	严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付	未完 成预 期指 标且 效果 较差	6	3		资金支 付不及 时
	成本指 标	项目支出成本是否控制在 批复概算内	是	达成预 期指标	5	5		
		项目投资总成本	=600万 元	600万元	5	2		资金支 付不及 时
效益指 标	经济效 益	水土流失危害是否有效减 轻	通过项 目实施, 有效地 减少了 土壤流 失,提高 了土地 肥力,使 农作物 增产增 收。	达成预 期指标	7	7		
	社会效 益	治理区群众生产生活条件 是否得到有效改善	通过项 目实施, 改善了 治理区 生产生 活条件。	达成预 期指标	8	6.4		资金支 付不及 时
	生态效 益	是否有效提高项目区的生 态环境	通过项 目实施, 能极大 改善项 目区的 水土流 失,使生 态良性 循环	达成预 期指标	8	6.4		资金支 付不及 时
	可持续	项目实施对经济、生态、环	通过项	达成预	7	5.6		资金支

		影响	境等方面产生的影响	目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响明显	期指标			付不及 时
	满意度 指标	服务对 象满意 度	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金支 付不及 时
总分						100	55.40	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		江村小流域监测站运行经费(皖财农【2023】1543号)						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	6.00	6.00	4.65	10	77.48%	7.75
		其中:本年财政拨款	6	6	4.6491	—		
		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				
	申请财政自己6万元,用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。			基本完成绩效目标任务				
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	数量指标	补助水土保持监测站数量	=1个	1个	7	7	
			人员支出	=4.8万元	4.8万元	7	7	
			清淤次数	≥2次	2次	6	6	
	产出指标	质量指标	水土保持监测站正常运行率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	截至2024年底,项目投资完成比例	=100%	100%	5	5	
资金支付及时性			严格按照合同、协议和审批流程及时	达成预期指标	5	5		

				支付				
	成本指标	项目投资总成本	=6万元	6万元	5	2	资金支付不及时	
效益指标	经济效益					0		
	社会效益					0		
	生态效益	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	通过项目实施，对生态流量的监控，为城乡环境等提供改善依据。	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	是否确保江村小流域监测站正常运行	通过项目实施，能为江村小流域监测站提供资金保障。	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	80%	10	5	资金支付不及时	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水利项目前期编报规划费						
主管部门		530-预算科			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	156.32	156.32	153.00	10	97.88%	9.79	
	其中:本年财政拨款	156.32	156.32	153.005	—			
	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			
	落实项目前期工作,把握投资项目审批和批复,促进本地可持续发展战略提升。				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	完成项目编制数量	=4个	4个	6	6	
		质量指标	项目申报通过率	=100%	100%	7	7	
			项目专款专用率	=100%	100%	7	7	
			资金支出合规性	严格依据财经法规执行	达成预期指标	6	6	
		时效指标	编制按期完成率	=100%	100%	6	6	
			资金支付及时性	根据法律法规及时支付	达成预期指标	6	6	
			项目完成时效性	2024年12月31日前全部完成	达成预期指标	6	6	
成本指标	项目编制成本	≤156.32万元	153万元	6	6			
效益指标	经济效益					0		

	标	益						
		社会效益	维护社会运行秩序	通过项目实施,带动水利工作科学发展,保障水利项目顺利实施,促进社会和谐发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	促进地区可持续发展	通过项目实施,促进社会稳定把握投资项目审批和批复,促进本地可持续发展战略提升。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2016年唐田河小流域水土保持综合治理工程						
主管部门		530-预算科		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	46.27	46.27	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	46.2651	46.2651	0	—		
		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			
	申请财政资金462650.93元支付贵池区2016年唐田河小流域水土保持综合治理工程审计尾款,保证工程项目实施完整。				没有完成全年目标任务			
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	数量指标	水土流失治理面积	=12.49平方千米	12.49平方千米	10	2	资金未及时支付
			整地并栽植经济林	=70.59公顷	70.59公顷	9	2	资金未及时支付
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	7	2	资金未及时支付
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	2	资金未及时支付
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、	未完成预期指	5	2	资金未及时支

				协议和 审批流 程及时 支付	标且效 果较差			付
	成本指 标	工程项目总成本	= 462650. 93元	0元	5	3		资金未 及时支 付
效益指 标	经济效 益	水土流失危害是否有效减轻	通过项 目实施, 有效地 减少了 土壤流 失,提高 了土地 肥力,使 农作物 增长增 收。	达成预 期指标	8	7		资金未 及时支 付
	社会效 益	治理区群众生产生活条件是否得到有效改善	通过项 目实施, 改善了 治理区 生产生 活条件。	达成预 期指标	8	7		资金未 及时支 付
	生态效 益	是否有效提高项目区的生态环境	通过项 目实施, 能极大 改善项 目区的 水土流 失,使生 态良性 循环	达成预 期指标	7	5.6		资金未 及时支 付
	可持续 影响	项目实施对经济、生态、环境等方面产生的影响	通过项 目实施, 对经济、 生态、环 境等方 面产生 的长效 影响明 显	达成预 期指标	7	5.6		资金未 及时支 付
	满意度	服务对象	项目区内受益群众满意度	≥90%	90%	10	5	

	指标	象满意度						及时支付
总分					100	50.20		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2024)93号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	286.00	286.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	286	286	0	—		
		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				
	申请省级资金286万元,用于项目建设方面支出;计划2024年4月底完工,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。			未完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	中型灌区改造面积	=3万亩	3万亩	4	4	工程未完工,资金未拨付
			新增年节水能力	>68.85万立方米	52万立方米	5	2	工程未完工,资金未拨付
			新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤	30万公斤	5	4	工程未完工,资金未拨付
		质量指标	工程验收合格率	=100%	80%	4	2	工程未完工,资金未拨付
	2024年6月底初步验收率		=100%	80%	5	1	工程未完工,资金未拨	

								付
		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3		工程未完工, 资金未拨付
		项目资金专款专用率	=100%	80%	5	2		工程未完工, 资金未拨付
	时效指标	2024年4月底完成比例	=100%	80%	4	2		工程未完工, 资金未拨付
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3		工程未完工, 资金未拨付
	成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3		工程未完工, 资金未拨付
		项目投资总成本	=286万元	189万元	5	3		工程未完工, 资金未拨付
效益指标	经济效益	是否有效提高灌区内粮食生产能力	通过项目实施能有效提高灌区内粮食生产能力	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5		工程未完工, 资金未拨付
	社会效益	通过项目的实施是否对灌区内群众出行等带来便利	通过项目实施有效提高灌区内群众出行方	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5		工程未完工, 资金未拨付

				便。				
		生态效益	通过项目实施,对生态环境具体方面产生的积极影响	通过项目实施,能有效改善工程所在区域生态环境,促进区域经济的社会发展。	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	工程未完工,资金未拨付
		可持续影响	对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	工程未完工,资金未拨付
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	50%	10	0	工程未完工,资金未拨付
总分						100	49.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2024)93号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	300.00	300.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	300	300	0	—		
		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				
	申请省级财政资金300万元主要用于小水库除险加固建设,达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工,2024年12月底完工			没有完成全年目标任务				
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	数量指标	完成小水库除险加固座数	=15座	15座	4	2	资金未及时支付
			新增管理房面积	≥120平方米	120平方米	3	2	资金未及时支付
			改善灌溉面积	≥4500亩	4500亩	4	2	资金未及时支付
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	2	资金未及时支付
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	7	5.6	资金未及时支付
	时效指标	截至2024年12月底,投资完	=100%	100%	6	2	资金未	

		标	成率					及时支付
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	6	4.8	资金未 及时支付
		成本指标	投资成本是否控制在设计概算内	是	达成预期指标	6	4.8	资金未 及时支付
			水库除险加固工程总成本	=300万元	0万元	6	4	资金未 及时支付
	效益指标	经济效益	是否提高下游粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产	达成预期指标	5	4	资金未 及时支付
		社会效益	是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施,提高防洪除涝能力,保障人民生命财产安全	达成预期指标	4	3.2	资金未 及时支付
			是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施,改善了水库下游人民的出行等。	达成预期指标	5	4	资金未 及时支付
		生态效益	是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施,改善工程所在区域生	达成预期指标	4	3.2	资金未 及时支付

				态环境,促进区域经济的发展				
			是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	通过项目实施,减少了水环境污染。’	达成预期指标	4	3.2	资金未及时支付
		可持续影响	已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施,使水库能够良性循环。	达成预期指标	4	3.2	资金未及时支付
			是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力	达成预期指标	4	3.2	资金未及时支付
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	5	资金未及时支付
总分						100	58.20	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	920.00	920.00	920.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	920	920	920	—		
		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			
	<p>申请财政资金520万元用于贵池区2024年农村24小时稳定供水保障工程,计划2024年6月份开工,2024年底完工。村供水管网系统将逐步得到完善,农村供水保障水平得到进一步提升。申请400万元用于查村圩堤防加固方面的支出;达到堤防治理,提高水患防御能力。于2023年4月份,实现治理堤防加固长度1.1km的工作目标。计划2024年12月底完工。</p>				完成全年绩效目标任务			
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	数量指标	覆盖人口	≥7837人	7837人	2	2	
			涉及乡镇数	=7个	7个	2	2	
			堤防治理长度	=1.1公里	1.1公里	2	2	
			内外堤脚平台填筑	=2.1公里	2.1公里	2	2	
	产出指标	质量指标	资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	6	6	
			工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
资金专款专用率			=100%	100%	7	7		

		时效指标	截止2024年底,投资完成率	=100%	100%	8	8	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	=920万元	920万元	7	7	
效益指标	经济效益		对农村饮水供水能力的影响	通过项目实施,提高相关镇街农村饮水供水能力,为农村饮水安全巩固提升提供有力支撑	达成预期指标		0	
			通过项目实施,对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响	有效降低成本,增加收入	达成预期指标	8	8	
	社会效益	是否改善受益区群众出行等生活环境	通过项目实施,明显改善受益区群众出行。	达成预期指标	8	8		
	生态效益	对供水工程良性循环的影响	通过项目实施,村供水管网系统将逐步得到完善,促进了农村供水良性循环。	达成预期指标	7	7		

		可持续影响	对水网工程的长期影响	通过项目实施,使水利实施项目可持续正常运行,强化集中供水工程标准化建设。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年农村供水保障项目-皖财农(2024)394号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	852.00	852.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	852	852	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贵池区涓桥镇(新桥、桂坂片)及里山街道元四村部分组农村供水管网延伸改造工程主要工程量包括管网铺设65715米,土方开挖34709m3,石方开挖4135m3,土方回填39877m3,细土垫层3216m3,砼浇筑776m3,M10砌石130m3、泵房12m2及蓄水池20m3。计划12月底前完工。池州市贵池区农村供水保障项目涓桥镇新桥、凉亭自来水项目给水管网工程设供水管网,新桥村新建供水管网39919米,凉亭村新建供水管网27471米;由主干管接至每户水表。计划12月底前完工				没有完成绩效目标任务			
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	数量指标	解决不能24小时稳定供水人口	=4200人	42人	10	2	资金未及时支付
			解决不能24小时供水涉及分散供水工程、村庄和人口	=9处	4处	10	2	资金未及时支付
	产出指标	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100%	70%	4	3	资金未及时支付
			项目验收合格率	=100%	40%	5	4	资金未及时支付
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	=100%	100%	9	2	资金未及时支付

								付
			工程完成时间	2024年12月底	达成预期指标	5	4	资金未及时支付
	成本指标		项目总投资	=852万元	0万元	7	2	资金未及时支付
效益指标	经济效益		提升供水率	明显提升	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	资金未及时支付
	社会效益		对农村弱势群体等居民安全饮水的影响	有效提升供水保障水平，重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	资金未及时支付
	生态效益		对农村供水资源保护的影响	农村供水设施更加规范，农村供水得到有效提升，生态安全得到更好的保障	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	资金未及时支付
	可持续影响		对促进农村供水持续健康发展的作用	提升该区农村供水保障条件，重点保障偏远山区，促进农村	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金未及时支付

				供水持续健康发展				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	80%	10	5	资金未及时支付
总分						100	46.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政水利救灾资金水毁修复项目-皖财农(2024)657号、皖财农(2024)820号							
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	220.00	220.00	219.62	10	99.83%	9.98	
		其中:本年财政拨款	220	220	219.6241	—			
		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				
	申请财政资金220万元,用于水毁修复,2024年12月底前14处水毁水利设施修复项目全部开工,并完成80%形象进度;2025年4月底前完成14处水毁水利设施修复项目(其中2处泵站维修,2处堤防除险加固,10处河道护岸修复),恢复原水利工程防洪排涝能力。				完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	排涝站维修养护		=2座	2座	5	5	
			堤防水毁修复		=2处	2处	5	5	
			河道护岸水毁修复		=10处	10处	5	5	
	产出指标	质量指标	工程施工质量		符合水利工程质量规范	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等	达成预期指标	5	5	

				文件规定				
	时效指标	2024年底前工程进度	$\geq 60\%$	60%	5	5		
		2025年4月底前资金预算执行率	$= 100\%$	100%	5	5		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	5	5		
		水毁修复工程总成本	≤ 220 万元	219.6万元		5	5	
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全	达成预期指标	7	7		
	社会效益	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	达成预期指标	8	8		
	生态效益	是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展	达成预期指标	8	8		
	可持续影响	是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（皖财建[2024]805号）						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	4400.00	4400.00	3538.09	10	80.41%	8.04
		其中:本年财政拨款	4400	4400	3538.0867	—		
		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				
	申请资金4400万元,用于丰收圩站、九华湖站拆除重建工程,工程计划于2024年10月开工建设,保障建设质量和效益,有效控制投资概算。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	5	5	
			总装机	=4800kW	4800kW	5	4	项目在建设过程中
			设计排涝流量	=45立方米每秒	45立方米每秒	5	4	项目在建设过程中
	质量指标	产出指标	2024年度工程建设合格率	≥90%	90%	7	6	项目在建设过程中
			工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
			资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	达成预期指标	5	5	
	时效指标	产出指标	年度建设任务完成率	≥80%	80%	5	5	
			资金支付及时性	严格按	达成预	7	7	

				照合同、协议和审批流程及时支付	期指标			
	成本指标	项目总成本	≤4400万元	4400万元	5	5		
效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	80%	4	4		
		是否提高下游粮食生产	通过项目实施,增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产	达成预期指标	4	4		
	社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80%	5	5		
		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施,提高排涝能力,保障人民生命财产安全	达成预期指标	5	5		
	生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	80%	4	4		
		是否改善项目区生态环境	通过项目实施,改善项目区生态环境	达成预期指标	4	4		
	可持续影响	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	80%	4	4		
		是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施,有效提升水利	达成预期指标		0		

				工程运行管理能力				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.04	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程（省级皖财建[2024]805号）						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	2200.00	2200.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	2200	2200	0	—		
		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				
	申请资金2200万元,用于池州市城区丰收圩站、九华湖站拆除重建工程,工程计划于2024年10月开工建设,保障建设质量和效益,有效控制投资概算。			没有完成绩效目标任务				
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	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	5	3	工程进度未达到,资金未拨付
			总装机	=4800kW	4800kW	5	3	工程进度未达到,资金未拨付
			设计排涝流量	=45立方米每秒	45立方米每秒	5	3	工程进度未达到,资金未拨付
		质量指标	2024年度工程建设合格率	≥90%	90%	6	4	工程进度未达到,资金未拨付
	工程验收合格率		=100%	100%	6	4	工程进度未达到,资金未拨付	

								未拨付
		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5		工程进度未达到, 资金未拨付
	时效指标	年度建设任务完成率	≥80%	40%	5	3		工程进度未达到, 资金未拨付
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4		工程进度未达到, 资金未拨付
		成本指标	项目总成本	≤2200万元	200万元	5	3	
效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	80%	4	3		工程进度未达到, 资金未拨付
		是否提高下游粮食生产	通过项目实施, 增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3		工程进度未达到, 资金未拨付
	社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	60%	4	3		工程进度未达到, 资金未拨付
		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施, 提高排涝能力,	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2		工程进度未达到, 资金未拨付

				保障人民生命财产安全	定效果			
	生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	60%	4	0	工程进度未达到, 资金未拨付	
		是否改善项目区生态环境	通过项目实施, 改善项目区生态环境	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	工程进度未达到, 资金未拨付	
	可持续影响	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	60%	4	3	工程进度未达到, 资金未拨付	
		是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施, 有效提升水利工程运行管理能力	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	工程进度未达到, 资金未拨付	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	50%	10	8	工程进度未达到, 资金未拨付	
总分						100	59.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年农饮维修养护省级资金项目（皖财农【2024】94号）						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	48.00	4.80	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	48	4.8	0	—		
		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			
	完成棠溪、梅村、里山、梅街及牛头山镇共6处农饮工程维修养护，项目覆盖受益人口1.75万元，主要维修养护内容为集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及原配件、水表等更换、部分管网维修养护等工作。				没有完成绩效目标任务			
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	数量指标	项目覆盖受益人口	≥1.75万人	1.75万人	3	1	资金支付不及时
			维修养护工程处数	≥6处	6处	4	1	资金支付不及时
	产出指标	质量指标	维修养护项目工程质量是否合格	是	达成预期指标	5	4	资金支付不及时
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	7	6	资金支付不及时
			项目资金专款专用率	=100%	100%	8	1	资金支付不及时
	时效指标	资金支付及时性	严格按	未完成	5	2	资金支	

		标		照合同、协议和审批流程及时支付	预期指标且效果较差			付不及时
			截止2024年12月底全面完工率	=100%	0%	5	1	资金支付不及时
		成本指标	成本是否控制在实施方案内	是	达成预期指标	8	7	资金支付不及时
			农村饮水安全维修养护工程项目总成本	≤48万元	0万元	5	3	资金支付不及时
	效益指标	经济效益	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	通过项目实施,能有效提高镇街农村供水能力。	达成预期指标	7	6	资金支付不及时
		社会效益	是否发挥工程效益,提升居民满足感。	通过项目实施,提升了居民满足感,幸福感。	达成预期指标	8	8	资金支付不及时
		生态效益	通过项目实施,是否改善供水工程良性循环。	通过项目实施,促进了农村供水良性循环。	达成预期指标	8	7	资金支付不及时
		可持续影响	通过项目实施,是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施,使实施项目可持续正常运行。	达成预期指标	7	6	资金支付不及时
		满意度指标	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%	90%	10	5
总分						100	58.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年农村饮水维修养护市级资金项目（池财农【2024】81号）						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	2	2	0	—		
		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				
	对殷汇镇仰天堂增压站项目补助（国华供水供水秋江水厂），覆盖人口100人。预计2024年度项目完工。			没有完成绩效目标任务				
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	数量指标	项目覆盖受益人口	≥100人	100人	4	1	资金支付不及时
			维修养护工程处数	=1处	1处	5	1	资金支付不及时
	产出指标	质量指标	维修养护项目工程质量是否合格	是	达成预期指标	7	7	
			资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理规定的规定	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	7	1	资金支付不及时
	产出指标	时效指标	截止2024年12月底全面完工率	=100%	0%	5	2	资金支付不及时
			资金支付及时性	严格按	未完成	5	2	资金支

				照合同、协议和审批流程及时支付	预期指标且效果较差			付不及时
	成本指标	成本是否控制在实施方案内		是	达成预期指标	5	5	
		农村饮水安全维修养护工程项目总成本		≤2万元	0万元	5	2	资金支付不及时
效益指标	经济 效益	是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑		通过项目实施,能有效提高镇街农村供水能力。	达成预期指标	8	6.4	资金支付不及时
		社会效益	是否发挥工程效益,提升居民满足感。	通过项目实施,提升了居民满足感,幸福感。	达成预期指标	8	6.4	资金支付不及时
		生态效益	通过项目实施,是否改善供水工程良性循环。	通过项目实施,促进了农村供水良性循环	达成预期指标	7	5.6	资金支付不及时
		可持续影响	通过项目实施,是否使实施项目可持续正常运行	通过项目实施,使实施项目可持续正常运行。	达成预期指标	7	5.6	资金支付不及时
		满意度指标	服务对象满意度	项目区内收益群众满意度	≥90%	90%	10	5
总分						100	57.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区水利局2024年离退休干部职工支部工作经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局		实施单位	059001-池州市贵池区水利局			
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:	1.90	1.90	1.89	10	99.36%	9.94
		其中:本年财政拨款	1.9	1.9	1.8878	—		
		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				
	申请资金19000元,用于离退休干部职工党支部2024年工作补贴及活动经费,提高离退休老干部日常生活幸福感,丰富离退休老干部文化活动。			完成全年绩效目标任务				
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	数量指标	离退休干部职工党支部3人员工作补贴	=6000元	6000元	10	10	
			2024年老干部活动次数	>2次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定支出	达成预期指标	7	7	
			专款专用率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	及时支出	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本是否控制在预算内	≤19000元	18780元	8	7	按实际支付
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对老干部活动的积极作用。	通过项目实施,开展各项文娱活动,对老干部活动有	达成预期指标	15	15	

				积极作用。				
		生态效益					0	
		可持续影响	对离退休干部职工党支部长效运行。	通过项目实施，对离退休党支部提供经费支持，保证离退休干部职工党支部活动开展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部职工支部党员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区2024年市级河湖长制补助资金项目-池财农(2024)218号						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局		
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:	34.00	34.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	34	34	0	—		
		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			
	根据《市河长办关于印发池州市2024年全面推行河湖长制工作要点》(池河长办【2024】7号),2024年我区积极推进幸福河湖建设,要完成白洋河里山段、龙舒河梅村段省级幸福河湖及秋浦河梅村段市级幸福河湖创建,守护幸福河湖短视频创作及河湖长制宣传等工作。申请财政资金34万元,计划2024年12月前完成白洋河里山段、龙舒河梅村段省级幸福河湖及秋浦河梅村段市级幸福河湖创建,守护幸福河湖短视频创作及河湖长制宣传等工作,切实提升全区河湖管护水平。				没有完成绩效目标任务			
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	数量指标	省级市级幸福河湖创建条	=3条	3条	10	2	资金支付不及时
			守护幸福河湖短视频	=1个	1个	10	2	资金支付不及时
	质量指标	质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	8	2	资金支付不及时
			资金支出合规性	严格依据财经法规执行	达成预期指标	10	8	资金支付不及时
	时效指标	时效指标	资金支付及时性	按照合	未完成	7	4	资金支

		标		同约定 时间进 度支付	预期指 标且效 果较差			付不及 时
		成本指 标	项目总成本	=34万 元	0万元	5	4	资金支 付不及 时
	效益指 标	经济效 益					0	
		社会效 益	是否改善居民生活环境	通过幸 福河湖 创建,进 一步提 升创建 河湖周 边居民 生活环 境。	达成预 期指标	10	8	资金支 付不及 时
		生态效 益	是否提升河湖库良性管理	通过幸 福河湖 创建,进 一步提 升创建 河湖日 常管护 水平。	达成预 期指标	10	8	资金支 付不及 时
		可持续 影响	是否改善河湖库生态环境	通过幸 福河湖 创建,进 一步提 升创建 河湖生 态环境。	达成预 期指标	10	8	资金支 付不及 时
		满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	5
总分						100	51.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河道巡查管护及采砂管理专项经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	30.00	27.49	23.53	10	85.60%	8.56
		其中:本年财政拨款	30	27.493	23.5327	—		
		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			
	申请财政资金30万元,主要用于对长江干流贵池段采砂监管,加强支流的日常监督巡查;对非法采砂采取高压态势,坚持露头就打,继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。				申请财政资金235327.18元,主要用于对长江干流贵池段采砂监管,加强支流的日常监督巡查;对非法采砂采取高压态势,坚持露头就打,继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。			
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	采砂及河道巡查长江的公里数	=76公里	76公里	2	2	
			采砂及河道巡查内河的公里数	=310公里	310公里	2	2	
			采砂及河道巡查湖泊数量	=13座	13座	2	2	
			执法艇年检及检修数量	=1个	1个	2	2	
			聘请劳务外包船员数量	=2名	2名	2	2	
			巡查车车辆驾驶员数量	=1名	1名	2	2	
	产出指标	质量指标	76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为	达成预期指标	6	6	
经费支出合规性			符合《预算法》、《会计法》及本	达成预期指标	6	6		

				单位财务制度管理规定				
	时效指标	对76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行	达成预期指标	6	6		
		资金支付及时性	2024年底完成支付	达成预期指标	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤300000元	274930元	2	2		
		每年采砂宣传及突发事件相关费用	=12000元	12000元	2	2		
		每年保障巡查用车费用	=26100元	26100元	2	2		
		车子聘用人员每月工资	=5000元	5000元	2	2		
		保障每艘巡查艇维修及日常加柴油开支	=35100元	35100元	2	2		
		每位船员每年劳务外包支出	=69000元	69000元	2	2		
		全年采砂及河道巡查办公经费	=28800元	28800元	2	2		
效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用	达成预期指标	10	10		
	生态效益	对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全,实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因:生态环境保护意识淡薄;改进措施:加强生态环境法治宣传。	
	可持续	对76公里长江及310公里内	实现中	达成预	7	7		

		影响	河岸线、13座湖泊产生的可 持续影响	华民族 永续发 展	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.56	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	70.00	66.43	66.35	10	99.87%	9.99
		其中:本年财政拨款	70	66.4316	66.3452	—		
		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			
	申请财政资金70万元,主要用于1、通过防汛工作的开展,保障堤防和涵闸工程安全运行,确保安全度汛;2、开展汛前检查,发现问题隐患,落实处理措施消除隐患,保障工程安全运行。				申请财政资金663452.23元,主要用于1、通过防汛工作的开展,保障堤防和涵闸工程安全运行,确保安全度汛;2、开展汛前检查,发现问题隐患,落实处理措施消除隐患,保障工程安全运行。			
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
		数量指标	管理范围内堤防防汛的长度	=97.45公里	97.45公里	2	2	
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	=6座	6座	2	2	
			长期聘请劳务人员	=6名	6名	2	2	
			每月巡堤次数	≥5次	5次	2	2	
		产出指标	97.45公里堤防防汛情况	安全度汛	达成预期指标	5	5	
			6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛	达成预期指标	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规	达成预期指标	4	4	

				定				
	时效指标	97.45公里堤防安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4		
		6座穿堤涵闸安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4		
		资金支付及时性	按照实施方案要求,于2024年年底支付完成	达成预期指标	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤700000元	664316元	2	2		
		每个站点每年伙食开支	=40000元	40000元	2	2		
		每个站点每年水费开支	=1000元	1000元	2	2		
		每个站点每年电费开支	=8000元	8000元	2	2		
		每个站点每年办公经费开支	=11400元	11400元	2	2		
		每年通讯网络费开支	=68000元	68000元	2	2		
		每位技术人员每年外出开会及下乡巡查费用开支	=5000元	5000元	2	2		
		每年需聘请工作人员开支	=280000元	280000元	2	2		
效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5		
	社会效益	通过实施项目,确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展,保护了	达成预期指标	10	10		

				人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。				
	生态效益	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：生态环境保护意识淡薄；改进措施：加强环境保护法的宣传
	可持续影响	通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.99	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河道管理公务用车						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18	18	18	—		
		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			
	用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。				申请财政资金18万元,用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。			
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	河道管理公务用车	=1辆	1辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	按照采购合同要求,按计划支付完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤180000元	180000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
社会效益		通过实施项目,确保本单位	保障河	达成预	10	10		

	益	河道管理工作正常开展。	道巡查管理及防汛工作正常开展	期指标			
	生态效益	满足生态保护要求	能及时开展河道巡查管理工作,对沿江及内河的生态环境优美有着显著提升	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	通过管理工作的开展,为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过河道管理工作的开展,保护了人民生命财产安全,为经济和社会发展提供安全保障。	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所		
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:	90.00	81.00	60.63	10	74.85%	7.48
		其中:本年财政拨款	90	81	60.6282	—		
		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			
	申请财政资金90万元,主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护,堤容堤貌整治(每年2次以上除草),6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等,实现67.28公里三级以上堤防工程标准化达标。				申请财政资金606282元,主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护,堤容堤貌整治(每年2次以上除草),6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等,实现67.28公里三级以上堤防工程标准化达标。			
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	河道管理范围内的涵闸维修数量	=6座	6座	5	5	
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	=91.11公里	91.11公里	5	5	
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	=32.71公里	32.71公里	5	5	
	质量指标	堤防维修养护管理达标情况		《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因:项目资金预算不足;改进措施:加强地方财政资金的投入。

			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5		
	时效指标		河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2024年12月底完成	达成预期指标	5	5		
			资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付,于2024年底支付完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	偏差原因:预算资金使用效率低;改进措施:规划好资金使用计划。	
		成本指标		项目总成本	≤900000元	606282元	4	3	偏差原因:资金拨付进度慢;改进措施:加强资金拨付进度。
				水闸工程单位成本	=5000元	5000元	2	2	
			每公里堤容、堤貌整治(除草4次)的单位成本	=8170元	8170元	2	2		
			每公里堤顶道路维修的单位成本	=3670元	3670元	2	2		
效益指标	经济效益		不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5		
	社会效益		通过实施项目,确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因:生态环境保护意识薄弱;改进措施:	

				涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目,使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求,堤顶道路畅通,确保长江管理工程安全运行,方便圩区内的人民出行及汛期居住安全,保护了人民财产安全和圩区内耕地安全,更好的服务于沿江企业,同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。				加强生态环境保护法制宣传。
	生态效益	建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内	达成预期指标	8	8		

				河岸线生态环境优美有着显著提升。				
		可持续影响	通过实施项目,提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目,改善圩区内的人民出行和居住安全,保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率,为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	88.48	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山洪灾害监测预警系统项目						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站		
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:	30.00	30.00	15.04	10	50.12%	5.01	
	其中:本年财政拨款	30	30	15.0373	—			
	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			
	依据2019年区政府主要领导批示,用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护,提高区内水雨情实时监控和实时远程预警,掌握重点水利工程运行状况,进一步提高灾害防御信息和预警传递速度,尽量避免人员财产损失。目标1:用于山洪灾害预警系统维护,保障114处水库水位站,8处河道水位站,6处视频监控站、110处预警广播站正常运行。目标2:常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训				本年度主要完成了山洪灾害预警系统维保方案编制和自动监测设备的维护,提高了区内水雨情实时监控和实时远程预警,掌握重点水利工程运行状况,进一步提高了灾害防御信息和预警传递速度,尽量避免了人员财产损失。			
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	保障预警广播系统正常运行	=110座	110座	4	2	财政控制支出
			保障河道水位监测系统正常运行	=8处	8处	3	1	财政控制支出
			保障河道视频监控监测系统正常运行	=6处	6处	3	1	财政控制支出
			保障防汛展播系统正常运行	=15处	15处		0	
	质量指标	110处预警广播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确	达成预期指标	4	3.2	财政控制支出	

			及时				
		8处河道水位监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
		6处河道视频监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
		15处防汛展播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
	时效指标	山洪监测预警系统正常运行时间	确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
		站点故障维修时限	发现故障立即响应, 24小时内维护完成	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
		资金及时支付性	资金及时支付	达成预期指标	3	2.4	财政控制支出
	成本指标	站点设备日常维护及老化更换费用	= 198000元	98000元	4	1	财政控制支出
		日常办公费	= 26000元	26000元	4	4	财政控制支出
		人员出差下乡差旅费	= 45000元	45000元	4	4	财政控制支出

		常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等	=25000元	0元	4	1	财政控制支出
		气象服务费	=6000元	6000元	2	1	财政控制支出
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	通过项目实施,保障监测预警系统范围内群众生命安全	通过项目实施,确保水雨情监测数据准确,及时发布预警,保护人民财产安全,为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障	达成预期指标	10	8	财政控制支出
	生态效益	建设项目满足生态保护要求	通过项目实施,可为地方水工程调度提供技术支持,可有效提高水生态环境保护能力。	达成预期指标	10	8	财政控制支出
	可持续影响	通过项目实施,为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过项目实施,保护了人民财产安全,为经济和社会发展提	达成预期指标	10	8	财政控制支出

				供防洪 安全保障				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	5	财政控 制支出
总分						100	66.61	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御专项防汛抗旱经费						
主管部门		059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站		
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:	34.80	34.80	31.63	10	90.89%	9.09
		其中:本年财政拨款	34.8	34.8	31.63	—		
		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			
	依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求,申请财政资金35万元,聚焦水旱灾害防御职能,落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作,及时掌握水利工程运行状况,发现问题隐患督促整改落实,确保水利工程安全渡汛,确保人民生命财产安全,减少洪涝灾害造成的损失。				基本按照要求完成了全年指标任务,落实了水旱灾害防御的各项指标任务,通过组织实施水利工程防御洪水、抗御旱灾以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作,及时掌握水利工程运行状况,发现问题隐患督促整改落实,确保了水利工程安全度汛,确保了人民生命财产安全,减少了洪涝灾害造成的损失。			
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	保障全区所有水库水旱防御安全运行	=113座	113座	4	4	
			保障全区所有泵站水旱防御安全运行	=38座	38座	4	4	
			保障全区千亩圩口水旱防御安全运行	=43处	43处	3	3	
			保障水旱灾害防御专网安全运行	=1个	1个	3	3	
			电视电话视频调度系统安全运行	=1个	1个	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	符合财务规定	达成预期指标	4	4	

			电视电话视频调度系统运行正常	安全运行	达成预期指标	3	3		
			水旱灾害防御专网安全运行	正常运行	达成预期指标	3	3		
		时效指标	水旱灾害防御各项目标全面完成	确保水旱灾害防御安全	达成预期指标	4	4		
			资金支付及时性	规范及时支付	达成预期指标	3	3		
			规范管理、建立防汛抗旱长效机制	按制度执行到位	达成预期指标	3	3		
		成本指标	防汛抗旱值班费及其他劳务费	= 155000元	128300元	4	4		
			邮电费	= 145000元	141000元	3	3		
			水费	=2300元	2300元	3	3		
			电费	=47700元	47700元	3	3		
		效益指标	经济效益				0		
			社会效益	通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度,确保人民生命财产安全,减少江涝灾害损失,社会稳定得到加强	通过水旱灾害防御工作的开展,保护了人民财产安全,为经济和社会发展提供防了洪安全保障	达成预期指标	10	10	
			生态效益	有效防御水旱灾害的发生,生态环境得到保护	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境	达成预期指标	10	10	

				境优美 有着显著 提升				
		可持续 影响	建立水旱灾害防御长效机制,可持续发挥防灾减灾效益	通过项目实施,建立水旱灾害防御长效机制	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	公众服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.09	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区水旱灾害防御站防汛器材库秋江拆除重建工程						
主管部门		530-预算科			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站		
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:	139.20	139.20	139.12	10	99.94%	9.99
		其中:本年财政拨款	139.2	139.2	139.1187	—		
		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			
		申请资金871800元,用于工程建设,本工程占地面积338平方米,新建仓库面积199平方米,建筑高度6.6米,设南侧和东侧两处出口,新建进场道路,仓库内部配有3T重电动葫芦起吊设备,仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。			申请了资金1394200元,按时按量按质的完成了秋江圩防汛器材的建设任务,新建仓库面积199平米,建筑高度6.6米,设南侧和东侧两处出口,新建进场道路,仓库内部配有3T电动葫芦起吊设备,仓库用于储存水泵电机、钢管等抗旱物资。			
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	拆除重建仓库面积	=199平方米	199平方米	6	6	
			项目投资	≤130万元	130万元	6	6	
	产出指标	质量指标	施工质量	质量满足设计规范和行业规范要求及	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
资金支出合规性			符合贵池区财政《关于项目支出管理	达成预期指标	6	6		

				办法》等文件规定				
	时效指标	截止2024年6月，完成投资进度	=100%	100%	6	6		
		截止2024年6月资金预算执行率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	严格控制在按照批复概算单价内	达成预期指标	8	8		
		防汛器材库秋江拆除重建工程总成本	≤130万元	130万元		0		
效益指标	经济效益	对器材利用的经济影响	能够保证防汛抗旱物质器材储备有效利用，经济效益明显	达成预期指标	5	5		
	社会效益	对保障夺取防汛、抗旱胜利的积极影响	能够保障夺取防汛、抗旱胜利的重要保障，社会效益显著	达成预期指标	5	5		
		对居民生活、社会平稳的积极影响	发生洪涝干旱灾害仓库设备调用有序有效，保障群众生命财产安全	达成预期指标	5	5		
	生态效益	对促进地区生态和谐发展的影响	通过工程实施	达成预期指标	5	5		

				有效促进地区生态和谐发展				
		可持续影响	对国民经济持续健康发展的影响	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	达成预期指标	5	5	
				对设备持续运行的影响	项目建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	