

# 项目支出绩效自评表

## (2021年度)

单位：万元

项目名称	水利工程运行经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区水务局			实施单位	广州市番禺区大学城水利工程管理所			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		109.967828	106.840796	10	97.16%	9.72	
	其中：当年财政拨款		109.967828	106.840796				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	<p>确保辖区内的水利工程（13座水闸、2座泵站）能够正常运行投入，发挥工程效益，确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务。通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，提高城市防洪潮能力、排涝能力、水环境恢复能力，创造适合生产、生活的人水和谐良好环境。</p>				<p>1. 保障13座水闸、2座泵站正常运行的水、电、油料及水利工程修缮支出； 2. 水利工程充分发挥工程效益，全年安全正常运行，未发生安全事故。 3. 通过水利工程正常运行管理，完成辖区防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务，提高城市防洪潮排涝能力，同时做好各高校景观水位的水调度工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利工程(座)	15	15	20	20	
		质量指标	正常运行率(%)	100%	100%	20	20	
		成本指标	费用总支出	≤109.96万	106.84万	10	10	
	效益指标	社会效益	运行事故发生率	0%	0%	10	10	
		生态效益	提升和改善水环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	水利工程持续正常运行	完成	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
存在问题				由于疫情，预算支出未按计划执行。				
改进措施				按时间进度分解资金使用计划，并合理安排资金使用进度。				
总分				99.72				

注：