

### 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	番禺区市桥河工程管理所				
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	180.000000	168.242544	10	93.63%	9.36			
	其中: 当年财政拨款	180.000000	168.242544						
	财政专户管理资金								
其他资金									
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况					
	目标1: 加强水利工程管理, 确保水利工程安全运行, 充分发挥水利工程综合效益, 提高城市河道的防洪排涝能力 目标2: 通过水利工程运行管理, 积极开展优化调度, 改善城市水环境质量			1. 完成了我所工作范围的水闸34座, 泵站15座, 一二级堤防48.8公里, 主干河道36.8公里, 水库3座长期处于正常运行状态。 2. 明显改善沿河两岸城市人居环境, 提高城市环境质量, 为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境。 3. 被保护区域内防洪(潮)、排涝能力得到保障, 减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁, 减少因洪涝造成的经济损失; 在促进当地经济发展, 提高人民生活质量、构建和谐社会等多个方面将发挥积极的作用。 4. 提高城市环境质量, 为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境;					
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	指标1水闸34座, 泵站15座, 一二级堤防48.8公里, 主干河道36.8公里, 水库3座。	正常运行率100%	正常运行率100%	12.5	12.5		
		质量指标	指标1水闸、泵站、堤防正常运行	正常运行率100%	正常运行率100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1按时缴纳水电费、采购发电柴油、润滑油、液压油、汽油、机械配件完成率	按时完成率100%	按时完成率100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标1成本控制情况	控制在项目预算安排资金以内	控制在项目预算安排资金以内	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益	指标1明显改善沿河两岸城市人居环境, 提高城市环境质量, 为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境	明显改善	明显改善	8	8		
		经济效益	指标1被保护区域内防洪(潮)、排涝能力得到保障, 减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁, 减少因洪涝造成的经济损失。	减少因洪涝造成的经济损失。	减少因洪涝造成的经济损失。	8	8		
			指标2促进当地经济发展, 提高人民生活质量、构建和谐社会等多个方面将发挥积极的作用	发挥积极的作用	发挥积极的作用	8	8		
		生态效益	指标1提高城市环境质量, 为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境	生态环境逐步改善	生态环境逐步改善	8	8		
	可持续影响指标	指标1促进流域经济社会的可持续发展。	可持续发展	可持续发展	8	8			
	存在问题				绩效评价在目标设定上过于简单。				
	改进措施				进一步完善绩效评价内容, 提高预算编制科学性和合理性。				
<b>总分</b>				99.36					

注: