

2023 年度通城县水利和湖泊局整体绩效自评表

单位名称：通城县水利和湖泊局

填报日期：2024 年 3 月 5 日

单位名称		通城县水利和湖泊局					
基本支出总额		755.69		项目支出总额		691.93	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1447.62	1447.62	100%	20	
年度绩效目标 1:(40分)		确保 2023 年水利项目建设、与水利项目日常运行与维护,农村安全饮水工程维护					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	泵站运维数量(座)		312	312	2
			河道水面垃圾清理长度(公里)		4.1	4.1	2
			堤防巡护长度(公里)		520.28	520.28	2
			发放宣传手册、资料(册)		2000	2000	2
			管网维修涉及乡镇村数(个)		40	42	2
		质量指标 (6分)	泵站维护达标率		100%	100%	2
			河道卫生达标率		100%	100%	2
			管网维护达标率		100%	100%	2
		时效指标 (4分)	河道水面垃圾清理及时率		100%	99%	1.98
			管网维护及时率		100%	100%	2
	效益指标 (10分)	社会效益 指标(7分)	防洪减灾		有效	有效	4
			农村饮水安全		有效	有效	3
		生态效益 指标(3分)	河道生态环境		改善	改善	3
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度(10分)	服务对象满意度		≥98%	94%	9.8

年度绩效目标 2:（40 分）		为了妥善解决水利基本建设的各类补贴及经费用于水政执法、抗旱服务、水库移民等工作。				
年度 绩效 指标	产出指标 （20 分）	数量指标 （13 分）	伤残民工补助覆盖率	100%	100%	4
			企业身份职工补助覆盖率	100%	100%	3
			联合部门、乡镇执法（次）	≧4	4	3
			库区粮食补贴帮扶乡镇个数 （个）	8	8	3
		质量指标 （5 分）	补助发放准确率	100%	100%	2
			联合执法重点区域覆盖率	100%	100%	3
		时效指标 （2 分）	资金拨付及时率	100%	100%	2
	效益指标 （10 分）	社会效益 指标（5 分）	保障补助对象正常生活	有效	有效	5
		生态效益 （5 分）	水土流失	减少	减少	5
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度 （10 分）	补助对象满意度	100%	98%	4.9
			联合执法公众满意度	≧95%	95	5
总分	99.68					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。