项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益性养护经费（2025年）						
主管部门	甘州区水务局			实施单位	甘州区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1100000	1090514.41	10	99.13	9.91
	其中：财政拨款		1100000	1090514.41	-	99.13	9.91
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对水利工程公益性工程管理和维修养护，将使得行洪排涝能力达到设计标准，水质改善，生态修复初见成效，提防、护岸等设施稳定安全，未长期发挥效益奠定基础。			通过对水利工程公益性工程管理和维修养护，将使得行洪排涝能力达到设计标准，水质改善，生态修复初见成效			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	<=110万元	109.05	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	集中水表井	=3座	3	5.71	座	100.00%	5.71	
			建设检查井	=74座	74	5.71	座	100.00%	5.71	
			修建堤防及护岸	=12.672千米	12.672	5.71	千米	100.00%	5.71	
			治理河长	=4.5千米	4.5	5.71	千米	100.00%	5.71	
		质量指标	公益性维修养护计划完成率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			项目验收合格率	>=98%	98	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提高农田灌溉工作效率	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善水体生态，维护水生态平衡	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	群众农田灌溉满意度	满意	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年公益性养护经费							
主管部门	甘州区水务局			实施单位	甘州区水务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1900000	1900000	10	100	10	
	其中：财政拨款		1900000	1900000	-	100	10	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成该项目使工程质量达标，验收合格。行洪排涝能力达到设计标准，水质改善，生态修复初见成效，提防、护岸等设施稳定安全，未长期发挥效益奠定基础。			该项目使工程质量达标，验收合格。行洪排涝能力达到设计标准，水质改善，生态修复初见成效。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	板槽河工程资金	=25万元	25	4	万元	100.00%	4	
			农村供水工程资金	<=31.1519万元	31.1519	4	万元	100.00%	4	
			平易河工程资金	=25万元	25	4	万元	100.00%	4	
			项目成本控制数	<=190万元	190	4	万元	100.00%	4	
			智慧水务建设资金	=108.8481万元	108.8481	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	集中水表井	=3座	3	5.71	座	100.00%	5.71	
			建设检查井	=74座	74	5.71	座	100.00%	5.71	
			铺设聚氯乙烯塑料管	=48.22千米	48.22	5.71	千米	100.00%	5.71	
			新建护岸	=4.792千米	4.792	5.71	千米	100.00%	5.71	
			修建提防及护岸	=12.672千米	12.672	5.71	千米	100.00%	5.71	
			治理河长	=4.5千米	4.5	5.71	千米	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污泥处置费							
主管部门	甘州区水务局			实施单位	甘州区水务局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	4000000	4200000	4200000	10	100	10	
	其中：财政拨款	4000000	4200000	4200000	-	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年处置市政污泥约5万吨，污泥无害化处置率达100%，可以为确保市政基础环保设施充分发挥应有的社会效益和环保效益			按照年初计划完成工作				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	<=120万元	120	5	万元	100.00%	5	
			电费成本	<=380万元	380	5	万元	100.00%	5	
			人工费及其他成本	<=220万元	220	5	万元	100.00%	5	
			污泥处理设施运行总成本	<=60万元	60	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	处置污泥数量	>=0.2万吨每年	0.2	6.67	万吨每年	100.00%	6.67	
			新增二氧化碳减排能力	>=0.2万吨每年	0.2	6.67	万吨每年	100.00%	6.67	
			新增节能量	<=5万吨每年	5	6.67	万吨每年	100.00%	6.67	
			新增市政污泥无害化处置	>=4万吨每年	4	6.67	万吨每年	100.00%	6.67	
		质量指标	污泥无害化处置率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	污泥无害化处置及时性	显著	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	生成有机质能力	>=1万吨每年	1	5	万吨每年	100.00%	5	
		社会效益指标	确保市政基础环保设施正	确保	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	新增再生资源加工利用能	=4万吨每年	4	5	万吨每年	100.00%	5	
		可持续影响指标	促进环境持续改善能力	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	公众对环境质量满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	河东水厂项目建设资金						
主管部门	甘州区水务局			实施单位	甘州区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2000000	2000000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000000	2000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修建地表净水厂1座；铺设各类管道881.4km，布设各类检查井566座，管道穿越建筑物307处。			修建地表净水厂1座，铺设各类管道881.4km，布设各类检查井566座，管道穿越建筑物307处。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次申请资金	=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	农村饮水和灌区节水改造工程建设（处）	=1处	1	10	处	100.00%	10	
		质量指标	1.项目验收率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			2.项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			3.设备验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	安全事故发生数（件）	没有事故发生	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	项目管理长效机制健全性	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年第二批新增一般债券小型水库维修项目资金						
主管部门	甘州区水务局			实施单位	甘州区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	800000	799536.47	10	99.94	9.99
	其中：财政拨款		800000	799536.47	-	99.94	9.99
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修养护甘州区大野口水库大坝坝顶砼浇筑，坝顶背水面防护栏更换，西大门警示灯安装等。维修养护二坝水库副坝周边1000米，引水口砼砌石衬砌200米。			已全部完工			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制金额	<=80万	79.95	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	维修水库	>=2座	2	13.33	座	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完工及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	改善水库输水能力	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提高水土保持意识	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水处理厂三期运营补助资金						
主管部门	甘州区水务局			实施单位	甘州区水务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2250000	2250000	10	100	10
	其中：财政拨款		2250000	2250000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于支付污水处理运营费用，确保污水处理设施正常运行，促进水环境质量持续优化			主要用于支付污水处理运营费用，确保了污水处理设施正常运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月运行成本	<=77.5万元	77.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	日处理污水6万吨	>=6万吨/日	6	10	万吨/日	100.00%	10	
		质量指标	出水稳定达标	达标	100%-80%(含)	10		100%	9	
			一级A标准	达标	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	出水达标排放及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	持续改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善环境质量	持续改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	水环境质量持续优化	持续优化	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.99	