附件2

**广元市利州区利州区水利**

**局**转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 2021年中央和省级水利发展资金 |
| 中央主管部门 | 水利部 |
| 地方主管部门 | 水利局 | 资金使用单位 | 各项目实施乡镇 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 30 | 6.28 | 21% |
| 其中：中央财政资金 | 0 |  |  |
| 地方资金 | 30 | 6.28 | 21% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 计划完成完成农村供水工程维修养护16处，受益人口中1.0万人。 |  全区统筹整合后用于农村饮水安全项目建设，实际完成农村饮水工程建设7处，受益总户数489户，总人口1715人。其中贫困户31户，97人。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 16处 | 7处 | 全区统筹整合后计划完成工程7处， |
| 质量指标 | 截止2022年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% |  |
| 工程验收合格率 | % | 100% |  |
| 已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 |  |
| 时效指标 | 截止2021年底，投资完成比例 | % | 100% |  |
| 截止2022年6月底完成，投资完成比例 | % | 100% |  |
| 截止2022年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100% |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增供水能力 | 万立方米 | 0.02万方/天 |  |
| 社会效益指标 | 农村供水工程维修养护覆盖服务人口 | 1.0万人 | 0.1715 | 整合后用于农村饮水安全工程建设。 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 |  |
| 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% |  |
| 说明 | 无 |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）一100%、60%（含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。