

附件：

(2024年度)

项目名称		安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（中央）							
主管部门		064-凤台县水利局			实施单位	064010-凤台县永幸河灌区管理处			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8170.00	8170.00	5719.00	10	70.00%	7.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	8170.00	8170.00	5719.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90%，经费支出时效性大于90%，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。				年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90%，经费支出时效性大于90%，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%	83%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8170万元	5719万元	15	12	由于财政资金紧张，截至年底尚有2451万元未支付。
	效益指标	经济效益	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	80%	10	10	
		社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	80%	8	8	
		生态效益	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	80%	6	6	
		可持续影响	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%	80%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比例		≥80%	85%	10	10	
总分						100	94.00		

