

(2024年度)																	
项目(政策)名称				橡胶坝运行管理维护													
主管部门				抚顺市水务局-													
实施单位				抚顺市水务事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				275.04			全年执行数			49.18			执行率			17.88%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		经常性维修养护费本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日常维护、定期维修（含春季检修、汛后检修、秋季检修）、应急抢修工作。根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。									经常性维修养护费本着经常养护、随时维修的原则承担各橡胶坝（含将军船闸和城东气盾坝）日常维护、定期维修（含春季检修、汛后检修、秋季检修）、应急抢修工作。根据平时各坝坝袋运行情况、汛期前后运行情况及冬季后运行情况和项目库隐患排查情况对日常出现的故障和各种隐患进行排查检修，对每座橡胶坝坝袋、锚固件、充排设备、机电设备保养维修以及船闸、气盾坝等液压设备检查维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	6	个	6	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	13	个	13	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
			促进地区社会发展		农业灌溉		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
有效降低灾害损失率				防洪防汛		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								

	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		运行维护		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	5.7	5.7									
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		生态蓄水		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	5.7	5.7									
			项目实施可持续性		经常养护		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	5.7	5.7									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.79		减分项		32.788	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		完善制度建设，制定详细的工作流程，为保障橡胶坝运行提供安全质量保证，合理完善制度设计。						
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		全面贯彻《预算法》及其实施条例，严格落实各级政府关于财政资金管理的关要求。规范预算编制管理。强化预算执行，建立健全内控制度。						

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		