

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	黄坑口水源工程前期工作经费						
主管部门	信丰县水利局	实施单位	信丰县水利局				
资金执行情况							
		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 (万元)	年度资金总额	500	60	58.7	10	97.83	7
	其中：财政拨款	500	60	58.7	-	97.83	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	黄坑口水源工程位于江西省信丰县油山镇坑口村黄坑口林场附近，距信丰县城约 45km，坝址座落在赣江流域贡江水系桃江一级支流西河（流域面积 384km ² ）上游，坝址以上流域面积 29.6km ² ，水库总库容 1191 万 m ³ ，正常蓄水位 279.5m，调节库容 1087 万 m ³ ，配套水厂供水规模为 5.05 万 t/d，城镇年供水量 1561 万 m ³ ，工程总投资 3.8 亿元，是一座以城镇供水、城乡应急备用饮用水源、结合防洪等综合利用的中型水库。总工期 3 年。				项目运行正常进行。		

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	中型水库	=11	11	20	20	
		质量	合格	=合格合格	100	10	10	

		时效	工期	=三年三年	100	10	10	
		成本	总投资	=38000 万元	38000	10	10	
效益指标		经济效益	年收益	4058.60	100	10	10	
		社会效益	城乡供水任务	22.7 万元	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度	95%	100	10	10		
总计						100	97	