2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 防汛抗旱应急机动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 市水旱灾害防御事务中心 | | |
| 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 | | 250 | 89 | 89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250 | 89 | 89 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障华容河、华洪运河周边地区农业灌溉、生态补水。 | | | | 完成了华容河、华洪运河周边地区农业灌溉、生态补水。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 泵船维护 | 七台机组维护 | 完成了七台机组的养护，补水1.68亿立方 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 泵船运行效率 | 按工作计划保持机组正常运转 | 保证了泵船正常运转 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 枯水期抗旱及时性 | 枯水期有序抗旱 | 已达目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 经费支出不超过89万元 | 实际支出89万元。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障增产增收 | 保障枯水期高效灌溉 | 达到预期目标 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 枯水期农业生产安全 | 确保农田生产安全 | 达到预期目标 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 生态补水 | 有效满足华容河、华洪运何生态补水需求。 | 已达目标 | 6 | 3 | 进一步提高生态补水效率。 |
| 可持续影响指标 | 周边地区生态质量 | 保障周边地区农业灌溉及生态质量。 | 已达目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 93% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：陈敏 填报日期：2023.6.15 联系电话： 8092028 单位负责人签字：