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：