附件1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 部门名称 | 株洲市水文局 | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 专项名称 | | 水文设施维护经费 | | 项目总投资（万元） | | 164.81万 | |
| 支出方向名称（子项目） | |  | | 其中：财政拨款 | | 164.81万 | |
| 项目总实施期： | | | | |  | |  | |
| 年度项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| 合计 | | 164.81 | 164.81 | 164.81 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 164.81 | 164.81 |
| 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 | | | |
| 做好水文设施维护管理；负责全市境内水文设施站网的布局与规划、建设和调整工作；全面提升社会抵御自然灾害的综合防范能力。依法治水，确保人水和谐，改善农业生产条件，提高人民群众生活水平。 | | | | 对水文设施设备进行了全面的维护更新，保证了水文设施设备质量，保证了汛期设备的安全运行。 | | | |
| 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 | 开展应急监测、实测流量次数 | ≥35次 | ≥40次 | 5 | 5 |  |
| ADCP比测次数 | ≥25次 | ≥30次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设施维修质量 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 水文设施维护及时率 | 及时 | 及时 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 资金节约率 | 尽量节约成本 | 尽量节约成本 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 减少洪水对经济造成影响 | 降低洪水对全市经济影响 | 降低洪水对全市经济影响 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 水文设施运转社会贡献率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 防止环境污染破坏率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响  指标 | 设施维护完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 等级：优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 部门名称 | 株洲市水文局 | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 专项名称 | | 水利工程建设 | | 项目总投资（万元） | | 83.02 | |
| 支出方向名称（子项目） | |  | | 其中：财政拨款 | | 83.02 | |
| 项目总实施期： | | | | |  | |  | |
| 年度项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| 合计 | | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.02 | 83.02 |
| 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 | | | |
| 承担《株洲市农村饮水水质通报》编制工作和水质采样工作；保障水质监测中心正常运转，提升水质监测效率。 | | | | 已完成全年水质通报编制、水质采样监测工作，保证实验室各项仪器设备运转正常，水质检测成果合格。 | | | |
| 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 | 《株洲市农饮水水质通报》第四期检测份数 | ≥90份 | ≥96份 | 5 | 5 |  |
| “一江两岸”监测站点水质采样次数 | ≥10次 | ≥12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 水质监测成果质量合格 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完工时效 | 规定时间内完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算批复内 | 预算批复内完成建设 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 水质监测成果可靠 | 按时监测水质 | 检测率100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 服务水质监测人口数量 | 402万 | 402万 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进株洲地区地表水质量提升 | 检测率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | 水资源保护范围 | 全流域覆盖 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 向政府部门及时汇报监测的水质状况 | 按时上报监测成果，主动进学校、社区宣传水资源保护与监测的相关知识 | 学校及社区反响良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 等级：优 |