附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 部门名称 | 株洲市水文局 | | | | | | | |
| 资金情况 （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 | | 275.02 | 358.04 | 358.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 275.02 | 358.04 |
| 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 | | | |
| 全面履职，单位各项工作均有序正常展开，定期举办党建学习、工会、团委活动。为全省防汛抗旱、水资源开发利用与管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理提供技术和服务支撑。确保人水和谐，全面落实各项水质监测任务提高防汛减灾预报水平。 | | | | 定期举行党建学习，其中中心组学习8次以上，按季度展开工会及团委活动。完成本年度水文勘测、预报、分析、水文水资源调查评价的归口管理，做好了全市境内站网布局与规划、建设和维护工作。防汛成效明显，预测准确及时。 | | | |
| 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 | 水情预警预报次数 | ≥10次 | 11次 | 10 | 10 |  |
| 水情服务信息发布条数 | ≥2.5万条 | ≥3万条 | 5 | 5 |  |
| 发布雨水旱情分析 | ≥200期 | 212期 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 水情预报合格率 | 90% | 达到90% | 5 | 5 |  |
| 设施维修质量 | 达标 | 达标 | 5 | 10 |  |
| 时效指标 | 水文设施维护及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 各项支出控制在预算批复内 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 减少洪水对经济的影响 | 间接效益明显 | 间接效益  明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 水文设施运转社会贡献率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 汛期对群众的生命、财产安全产生了间接效益 | 间接效益明显，政府满意 | 效益明显，地方政府部门满意 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水功能区水质达标率 | 不低80% | 达80% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标  服务 | 设施维护完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 对象满意度指标 | 服务的地方政府部门满意度 | 间接效益明显，政府满意 | 主要市领导批复，对我局工作高度评价 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  | 等级：优 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。