附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 防汛经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 1.山洪灾害监测预警平台网络使用费 | 15万 | 15万 | 5 | 5 |  |
| 2.山洪灾害预警短信费 | 0.3万 | 0.3万 | 5 | 5 |  |
| 3.山洪灾害区级预警平台维护 | 6万 | 6万 | 5 | 5 |  |
| 4.山洪灾害监测预警身边维护 | 3万 | 3万 | 5 | 5 |  |
| 5.山洪灾害系统水位、雨量站点维护 | 13万 | 13万 | 5 | 5 |  |
| 6.物资仓库设备维护费、设备抢险费 | 6万 | 6万 | 5 | 5 |  |
| 7.必要抢险物资储备 | 20万 | 20万 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 山洪灾害各项维护费和抢险物资储备 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 截至2020年6月完成比例 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算批复投资控制内 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 山洪灾害防治覆盖人口数量 | 3万人 | 3万人 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：张波填报日期：2021.6.28 联系电话：18607456533单位负责人签字：廖杰