附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 河长制信息化和库长制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市鹤城区水利局 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区河长制工作站 | | |
| 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 | | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.92 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1、新增6个探头，整合山洪灾害防御系统，并入7个小水电监测设施。2、完成44座上型水库（电站）库长制公示牌制作及安装。 | | | | 1、已于2020年12月25日完成“智慧河长”信息化平台建设项目。2、已于2020年元月20日完成全部公示牌的制作及安装 | | | |
| 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 | 已完成绩效目标申报表中申报的数量 | 44 | 44 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 已达到国家或行业内相关规定的标准和要求。 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 已按时保质保量完成 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 预算成本总量在控制范围内 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 项目实施促进区域经济增长 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 项目实施对区域人文产生一定影响 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 项目实施对周边生态环境产生一定影响 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后可长期持续有效 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目实施的区域得到了周边居民的满意 | 98 | 98 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：张羽 填报日期：2021年6月28日联系电话：13637455113单位负责人签字：尹晓平