附件4-2

预算支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市鹤城区板木溪水库库底清淤处理工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市鹤城区水利局 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区水利建设项目管理中心 | | |
| 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 | | 129.77 | 129.77 | 129.77 | 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 | | | |
| 库区清淤3.8万m3、挡渣坝池1座及附属设施 | | | | 库区清淤3.8万m3、挡渣坝池1座　及附属设施等. | | | |
| 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 | 水库清淤 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率% | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 至2020年6月任务完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算批复投资控制内率（%） | 150 | 150 | 15 | 15 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 受益人口（万人） | 4.5 | 4.5 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 新增年节水能力(万m3 ) | 150 | 150 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（%） | 100 | 100 | 10 | 100 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：马良贵 填报日期：2021.6.28 联系电话：13789285188 单位负责人签字：廖杰

附件4-2

预算支出绩效自评表

（ 2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 怀化市鹤城区2020年度秋冬春水利基础设施建设计划的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市鹤城区水利局 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区水利建设项目管理中心 | | |
| 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 | | 130 | 130 | 130 | 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 | | | |
| 计划完成水库除险保安6处，山塘加固维修9处、渠道防渗维修4处溪堤、堰坝6处， | | | | 完成水库除险保安6处，山塘加固维修9处、渠道防渗维修4处溪堤、堰坝6处， | | | |
| 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 | 水利冬修工程处数 | 25 | 25 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率% | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 至2020年底任务完成率（%） | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 预算批复投资控制内率（%） | 150 | 150 | 15 | 15 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 恢复改善灌溉面积（万亩） | 0.05 | 0.05 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 受益人口（万人） | 2.6 | 2.6 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 新增年节水能力(万m3 ) | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：马良贵 填报日期：2021.6.28 联系电话：13789285188 单位负责人签字：廖杰