附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 莫呼查汗水库自动化 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县水利局 | | | | | 实施单位 | | 和静县水利局 | | | | |
| 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 | | 0 | 56.4 | | 56.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 56.4 | | 56.4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成水雨情监测站建设及部分设备采购 | | | | | | 完成水雨情监测站建设及部分设备采购，验收合格均能正常使用。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成水雨情监测站建设及部分设备采购 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | | 完成时间稍有偏差 | |
| 质量指标 | 验收合格，正常使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 按照相关指标完成建设内容 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | | 自然环境影响，完成时间稍有偏差 | |
| 资金及时拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 自动化水雨情监测站建设 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 确保水库安全生产、度汛 | | | ≤95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 下游灌区农户 | | | ≤650户户 | 650户 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 保护环境，水土保持 | | | 有效 | 90% | 5 | | 4.5 | | 自然环境影响，稍有偏差 | |
| 可持续影响指标 | 确保水库安全 | | | ≤100% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 水库建设管理单位 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.5 | |  | |