附件1-2：

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 武冈市威溪水库管理所　 |
| 年度预算申请（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 | 543.75 | 1329.86 | 1329.86 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1177.21 | 其中：基本支出：889.69 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：440.17 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：142.74 |  |
| 其他资金：9.91 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 负责灌区所辖乡镇农田灌溉兼防洪、左右干渠水利工程管理、全市城区供水及水力发电、所属单位综合治理、安全生产、信访、统计、乡村振兴及企业改制等一系列管理工作。　　 | 　负责灌区所辖乡镇农田灌溉兼防洪、左右干渠水利工程管理、全市城区供水及水力发电、所属单位综合治理、安全生产、信访、统计、乡村振兴及企业改制等一系列管理工作。　　 |
| 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 | 城区供水量 | >95% | >95% | 10 | 10 | 　 |
| 灌溉用水量 | >95% | >95% | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 单项工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 三公经费控制率 | 2.6 | 2.6 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 固定资产动态管理 | 账卡实相符 | 账卡实相符 | 5 | 5 | 　 |
| 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 整体支出绩效目标 | >95% | >95% | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 解决灌区用水问题 | >95% | >95% | 5 | 5 | 　 |
| 提高办事效率 | >95% | >95% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 灌区粮农作物增产丰收 | 效益明显 | 效益明显 | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 库区环境整治 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 水库安全运行 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 渠道安全运行 | 90% | 80% | 5 | 3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | 　 |
| 灌区群众满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：王爱平 填报日期：2023.07.18 联系电话：13170398286