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