2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市防洪大堤清障保洁 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | | |
| 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 | | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 城区防洪大堤进行清障除杂、部分堤坡六方块水毁修复 | | | | 垃圾清理运输至环卫指定地点，绿色网格覆盖草坪。部分水毁六方块进行修复。 | | | |
| 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 | 城区防洪大堤清障保洁 | 18万元 | 18万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保持大堤干净整洁，保证堤坡及堤面道路正常通行。 | 干净整洁，正常通行。 | 干净整洁，正常通行。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 长期保证大堤干净整洁 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目经费支出控制在预算内 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 确保安全度汛。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 确保河流治理段防洪安全及城市供水及应急水源的安全 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 落实水生态文明建设及改善水生态环境 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善水生态环境 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：余萍 填报日期：2025-5-6 联系电话：13975073918 单位负责人签字：