附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 长江北部补水一期工程运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 岳阳市水旱灾害防御事务中心 | | |
| 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 | | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 150 | 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 | | | |
| 应急补水期间对补充水资源统一调度,合理分配，无水事纠纷;2、保障长江补水(一期)工程取水枢纽工程正常运行，全年无安全生产事故。 | | | | 完成长江北部补水一期运行养护项目,确保取水枢纽工程正常运行,保障了农业灌溉用水及生态用水。 | | | |
| 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 | 完成长江补水一期工程枢纽工程维修养护 | ≥1座 | 1座 | 7.5 | 7.5 |  |
| 改善灌溉面积 | ≥3.5万亩 | 3.5万亩 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 水利工程运行管理 | 保障泵船、水闸正常运行 | 全年未发生事故 | 7.5 | 7.5 |  |
| 枯水期补水及时率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年全年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤150 万元 | 150万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进地区经济发展 | 为华容县和君山区补充农业灌溉水源 | 为华容县和君山区5个乡镇 17 个行政村补充农业灌溉水源 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障区域内农业灌溉用水及生态用水。 | 枯水期对华洪运河、华容河补充水资源。 | 统一调度、合理分配水资源，无水事纠纷。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 改善河湖水质 | 枯水期为华洪运河、华容河进行生态补水。 | 水质监测环保达标 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善垸内水环境 | 为区域内农业灌溉用水及生态用水提供补充水源。 | 补水3415万立方 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益区域人民群众满意度 | ≥98% | 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：姚浩 填报日期：2025年5月20日 联系电话：8092294 单位负责人签字：