项目支出绩效自评表

 （ 2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 密云水库水源保护网格化管理 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 密云水库综合执法大队 |
| 项目负责人 | 王娟 | 联系电话 | 69045178 |
| 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 | 4816 | 4816 | 3157 | 100 | 65.6% | 80 |
| 其中：当年财政拨款 | 4816 | 4816 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  对密云水库一级保护区及潮河白河上游主要河道实施精细化管护，确保大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。 |  对密云水库一级保护区及潮河白河上游主要河道实施精细化管护，确保大地覆绿、清水下山、净水入库，同时促进农民保水就业，增加农民收入。 |
| 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 |  指标1：一级保护区区管范围 | 104平方公里 | 104平方公里 | 100 | 100 |  |
|  指标2：密云境内潮河、白河长度 | 51公里 | 51公里 | 100 | 100 |  |
| 指标3：一级保护区划分网格数 | 120个 | 120个 | 100 | 100 |  |
| 指标4:潮河、白河上游河道划分网格数 | 40个 | 40个 | 100 | 100 |  |
| 指标5:网格员数量 | 2150人 | 2150人 | 100 | 100 |  |
| 质量指标 |  指标1：网格员上岗率 | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
|  指标2：网格管理覆盖率 | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 指标3：网格事件整改率 | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 成本指标 |  指标1：劳务补贴 | 1500元/人/月 | 1500元/人/月 | 100 | 100 |  |
|  指标2：意外伤害保险 | 200元/人/年 | 200元/人/年 | 100 | 100 |  |
| 指标3：运行保障费 | 603万元 | 603万元 | 100 | 100 |  |
| 指标4：应急费用 | 300万元 | 300万元 | 100 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1：地表水Ⅱ类标准达标值 | 达标 | 达标 | 100 | 100 |  |
|  指标2：农民个人年补助收入 | 1.8万元 | 1.8万元 | 100 | 100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 100 | 100 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。