附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年水务改革发展专项转移支付资金（河湖长制资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区水务局 | | | | | 实施单位 | | 通州区河道事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 柳德明 | | | | | 联系电话 | | 61521335 | | | | |
| 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 | | 111.779715 | 111.779715 | | 57.830215 | | 10 | | 51% | | 5.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.779715 | 111.779715 | | 57.830215 | | — | | 51% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为加强辖区内水环境治理及管护，计划使用2023年北京市河长制项目资金，开展新凤河通州段及牛牧屯引水通州段水面保洁工作，防溺水工作安全警示设施项目。 | | | | | | 为加强辖区内水环境治理及管护，计划使用2023年北京市河长制项目资金，开展新凤河通州段及牛牧屯引水通州段水面保洁工作，防溺水工作安全警示设施项目。 | | | | | | |
| 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：涉及项目数量 | | | 4个 | 4个 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目金额 | | | 111.779715 | 57.830215 | 30 | | 25 | | 防溺水项目结转至24年完成。 | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：改善生态环境 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |