附件1

2023年度双牌县气象局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县气象局

2024年 12月 5 日

一、单位情况

**（一）基本情况。**

双牌县气象局共设3个内设机构：综合办公室、预警中心、气象台。本年度实有职工13人。

1．主要职能：

（1）担负双牌县辖域内的公共气象服务、决策气象服务、农业气象服务、气象灾害应急管理、人工影响天气、防雷减灾及气象行政管理工作职责。

（2）为国家安全及地方防灾减灾、社会经济发展、人民生产生活提供气象保障。

（3）完成地方党委政府部署的工作。

（4）贯彻落实国家、省、市、县关于气象工作的方针政策和法律法规。

2．机构情况：双牌县气象局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位。

**（二）整体支出规模情况**

2022年我局支出161.68万元，其中，基本支出：19.23万元，占总支出的比重为12%；项目支出：142.45万元，占总支出的比重为88%。

整体绩效支出目标为：在预算范围内，保障我局各项工作有序推进，气象服务人民、服务政府、服务经济。

专项支出绩效目标：保障各项业务工作有序开展，促进经济发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：19.23万元，占总支出的比重为12%。一般公共预算财政拨款基本支出，其中人员经费为17.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。商品和服务支出1.4万元，主要包括：印刷费、水费、办公费、电费支出。

项目支出情况

年初批复项目总数为6个。年初批复6个项目总计142.45万元，其中防雷监管及技术维护专项经费10万；气象职工地方津补贴24万；自动气象站维护维修5万；大气负氧离子监测站维护维修12万；防雷行政审批中介服务费6.95万。举办避暑旅游目的地84.5万。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**一、充分发挥好第一道防线作用。**截至2023年11月22日，双牌县共经历了13次暴雨过程，2次大暴雨过程，累计已发布重大专题报4期、旬报33期，专题汇报37期，景观预报11期、春运专题预报7期、高考学考专题预报8期等，发布预报预警手机短信息62000余条，共进行了‘叫应’服务35次，靶向预警发布7次。

**二、专业气象服务再创新。**双牌阳明山荣获首批湖南省气候康养示范基地，邀请国家、省、市气象局领导专家于7月14日在阳明山举办授牌仪式，并于15日上午在双牌召开首届湖南省避暑康养旅游发展推介会。

**三是融入地方发展。**2023年我局与县交通局、县自然资源局签署气象服务协议，在拓宽服务领域、做好气象灾害预警的同时争取到项目资金支持。4月携手县旅游局在阳明山万和湖景区建设一套气象LED全彩显示屏，实时显示气象预报预警信息、实时要素信息、负氧离子数。联合县应急管理局常态化开展“智能天气盒”使用培训，并落实年度维保经费。

**四是青年人才不断涌现。**2023年4月王刚同志获评永州市第一批高层次人才；周铃杰获得了2022年全省气象业务先进个人；胡拥军、张伟获2022年永州市科技服务能手；卿亚飞、李曼获得2022年度优秀。

七、存在的问题及原因分析

**（一）部门整体支出**

预算编制细化不够。部分目标任务虽然最终完成目标，但进度不快、质量不高。其原因主要是：一是预算目标编制不够精细，二是责任人对目标任务梳理重视不够，主管人督促检查不够。

**（二）项目支出**

通过项目支出绩效监控发现：存在项目支出预算不精准，预算超支情况。其原因：项目价格控制不够严格，事情超前执行了。

1. 下一步改进措施

1、严格把好资金出口关，缩减开支，厉行节约；

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审核。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　2 | 13 | 　15% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **3** | **1.4** | **1.4** |
| 其中：公用经费 | **3** | **0.7** | **0.7** |
| 其中：办公费 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.1 | 0.4 | 0.4 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 二、项目支出小计 | 143.58 | 142.45 | 142.45 |
|  1.防雷监管及技术维护专项经费 | 10 | 10 | 10 |
| 2.气象职工地方津补贴 | 26 | 24 | 24 |
| 3.自动气象站维护维修 | 5 | 5 | 5 |
| 4.大气负氧离子监测站维护维修 | 12 | 12 | 12 |
| 5. 防雷行政审批中介服务 | 8 | 6.95 | 6.95 |
| 6.举办避暑旅游目的地 | 0 | 84.5 | 84.5 |
| 7.天然氧吧复查经费 | 38 | 0　 | 0　 |
| 8风险普查经费 | 29.68 | 0　 | 0　 |
| 9.人影火箭炮 | 9.8 | 0　 | 0　 |
| 10.灾害预警服务终端 | 5.1 | 0　 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 0　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0　 | 0　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 各项目报销严格遵照各级财政列支标准，不存在超标出差、招待等现象；

2、单位内部厉行节约，多项开支常规性递减。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 蒋慧婷 填报日期： 2024.12.5 联系电话： 18273701163 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县气象局　 |
| 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 | 57.95 | 161.68 | 161.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：161.68 | 其中：基本支出：19.23 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：142.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 大气负氧离子监测站维护维修保障率 | ≥96% | 99% | 10 | 　10 | 　 |
| 防雷工作完成率 | ≥96% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 人工影响天气装备数量 | 　1 | 1 | 10 | 　10 | 　 |
| 观测站平均业务可用性 | 　≥96% | 99% | 10 | 　10 | 　 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 　95% | 　99% | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 气象观测资料对经济社会发展发挥作用 | 气象观测提供准确、及时、高质量的气象观测资料，促进经济社会发展 | 发挥积极作用 | 10 | 　10 | 　 |
| 减少气象灾害损失 | 300万元 | 　300万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态环境改善度 | 生态环境有良性促进 | 生态环境有良性促进 | 10 | 　10 | 　 |
| 可持续性 | 100%　 | 　100% | 10 |  10 | 　 |
| 满意度 | 群众对气象相关各项工作满意程度 | 100% | 100% | 10 |  10 |  |
| 总分 | 100 | 　 |  |

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 防雷监管及技术维护专项经费 |
| 年度预算金额 | 10 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 | 为保障全县危化易燃易爆场所雷电防护领域安全生产，县财政拨付经费10万元。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 气象职工地方津补贴 |
| 年度预算金额 | 24万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 |  保障全体干部职工基本待遇 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 自动气象站维护维修经费 |
| 年度预算金额 | 5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 |  保障气象数据的业务可用性 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 为保障气象数据的业务可用性，县财政拨付经费5万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 大气负氧离子监测站维护维修 |
| 年度预算金额 | 12万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 |  保障大气负氧离子站数据到报率和可用率 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 防雷行政审批中介服务费 |
| 年度预算金额 | 6.95万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 |  保障防雷行政审批中介服务正常运转 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 举办避暑旅游目的地 |
| 年度预算金额 | 84.5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县财政局 |
| 项目立项目的 |  保障举办避暑旅游目的地开展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 防雷监管及技术维护专项经费　 |
| 主管部门 | 　双牌县财政局 | 实施单位 | 　双牌县气象局 |
| 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　 | 　10 | 　10 | 　10 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　10 | 　10 | 　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　 |
| 保障全县危化易燃易爆场所雷电防护领域安全生产　　 | 　完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 日常运行、业务办理的成本 | 10万 | 10万 | 20 | 20 | 　　 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 安全生产检查 | 24次 | 24次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 防雷监管工作完成情况 | 防雷监管工作有序开展 | 防雷监管工作有序开展 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 减少雷电灾害损失 | 10万元 | 10万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 防雷安全落实情况 | 无事故发生，无人员伤亡 | 无事故发生，无人员伤亡 | 20 | 　20 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该工作满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 气象职工地方津补贴　　 |
| 主管部门 | 　双牌县财政局 | 实施单位 | 　双牌县气象局 |
| 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　 | 　24 | 　24 | 　24 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　24 | 　24 | 　24 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障全体干部职工基本待遇　　 | 　完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 日常运转的成本 | 24万 | 24万 | 20 | 20 | 　　 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保障人数 | 11人 | 11人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作完成度 | ≥95% | 99% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 50万元 | 50万元 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 预报预警及时率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该工作满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 自动气象站维护维修经费　　　 |
| 主管部门 | 　双牌县财政局 | 实施单位 | 　双牌县气象局 |
| 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　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　5 | 　5 | 　5 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障气象数据的业务可用性　 | 　完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 保障气象站日常运转的成本 | 　5万 | 　5万 | 　20 | 　20 | 　　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保障站次 | 17 | 17 | 　20 | 　20 |  |
| 质量指标 | 数据可用性 | ≥95% | 99% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境监测改善 | ≥10% | 12% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 预报预警及时率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该工作满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 大气负氧离子监测站维护维修　　　 |
| 主管部门 | 　双牌县财政局 | 实施单位 | 　双牌县气象局 |
| 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　 | 　12 | 　12 | 　12 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　12 | 　12 | 　12 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障大气负氧离子站数据到报率和可用率　　 | 　完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 负氧离子站正常运行 | 12万 | 12万 | 20 | 20 | 　　 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保障站次 | 4 | 4 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 数据可用性 | ≥95% | 99% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 旅游宣传效益 | 20万元 | 旅游宣传效益 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境监测改善 | ≥10% | 12% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该工作满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 防雷行政审批中介服务费　　 |
| 主管部门 | 　双牌县财政局 | 实施单位 | 　双牌县气象局 |
| 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　 | 　6.95 | 　6.95 | 　6.95 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　6.95 | 　6.95 | 　6.95 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 对全县新建建筑的雷电防护装置的审计审核与竣工验收审批　 | 　完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 日常运行、业务办理的成本 | 6.95万 | 6.95万 | 20 | 20 | 　　 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 行政审批件 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 数据可用性 | ≥95% | 99% | 20 | 10 | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 减少雷电灾害损失 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境监测改善 | ≥10% | 12% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 减少雷电灾害事故发生率 | ≥50% | 80% | 10 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该工作满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 避暑旅游目的地　　 |
| 主管部门 | 　双牌县财政局 | 实施单位 | 　双牌县气象局 |
| 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　 | 　84.5 | 　84.5 | 　84.5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　84.5 | 　84.5 | 　84.5 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 对全县新建避暑旅游目的地的顺利进行　 | 　完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 日常运行、业务办理的成本 | 84.5万 | 84.5万 | 20 | 20 | 　　 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成的数量 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 数据可用性 | ≥95% | 99% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境监测改善 | ≥10% | 12% | 10 | 20 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该工作满意程度 | 100% | 100% | 10 | 20 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 蒋慧婷 填报日期：2024.12.5 联系电话：18273701163 单位负责人签字：

附件6

**XX单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 周钢 | 局长 | 0746-7723675 | 13367465677 |  |
| 联络员 | 蒋慧婷 | 出纳 | 0746-7723675 | 18273701163 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |