2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 水政执法能力提升 | | | | | | | |
| 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 | | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 36 | 36 | 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 | | | |
| 1、以执法趸船为依托，开展大型联合执法；  2、每年以执法趸船、执法基地为依托，打造省级长江水上执法示范点；  3、为省、市、县水上联合执法提供战斗堡垒。 | | | | 1、以执法趸船为依托，开展20以上大型联合执法，出动执法人员600人次以上。  2、每年以执法趸船、执法基地为依托，打造省级长江水上执法示范点，迎接省、市大型检查调研10次以上；  3、在市委市政府的领导下，为省、市、县水利、公安、农业部门联合执法提供战斗堡垒。  4、趸船维护人员在岗在位，保障1名趸船养护人员工资，趸船维修保养及时，后勤补给到位。 | | | |
| 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 | 以执法趸船为依托，开展20以上大型联合执法，出动执法人员600人次以上 | 已完成 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 以执法基地为依托开展大规模联合执法、联合行动20次以上，出动执法人员600人次以上。 | 与公安、农业部门开展大型联合执法行动20次以上，出动执法人员600人次以上。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 保障365日长江水上执法工作运转 积案。 | 保障365日长江水上执法工作运转 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 趸船维护人员在岗在位，保障1名趸船养护人员工资，趸船维修保养及时，后勤补给到位 | 36万元内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款30万元以上 | 30万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，保障合法采砂从业人员的就业及利益。加大水法律法规宣传力度。 | 群众满意度调查满意率95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，长江、洞庭湖水质常年保持在三类以上。 | 长江、洞庭湖水质常年保证在3类以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。 | 优化砂石营商环境 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉 | 0投诉 | 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：