2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 河道砂石工作保障设施运行维护费 | | | | | | | |
| 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 | | 258 | 258 | 245.3 | 10 | 95% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 258 | 258 | 245.3 | 10 | 95% | 9.5 |
| 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 | | | |
| 执法辅助人员在岗在位，设施设备运行平稳，全年不出现任何安全事故。 | | | | 21名执法辅助人员全部在岗在位。5艘大公务船、1艘快艇及2辆公务车运行良好未出现一起安全事故。 | | | |
| 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 | 21名船员、司机、监控人员在岗，排班工作秩序良好；5艘大型公务船、1艘快艇、2辆执法车运行平稳可靠。 | 完成率100% | 21名执法辅助人员全部在岗在位。5艘大公务船、1艘快艇及2辆公务车运行良好未出现一起安全事故。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 执法辅助人员全年出船80次以上，出车120次以上，监控值班350天以上。 | 80次出船，120次出车，320次监控值班。 | 96次出船，130次出车，350次监控值班。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 执法辅助人员工作日按时在岗，执法车船大型维修不超过2周，小型维修不超过3天，保障水上执法工作运转。 | 执法辅助人员不迟早早退，执法车船及时维修养护。 | 执法辅助人员全年无迟到早退，执法车船维修保养未超过3天/次。运行良好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全年水政执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修控制在258万元以内。 | 258万元 | 在246万元内圆满完成了劳务外包、船舶油料维修等工作。 | 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 | 完成任务 | 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，营造良好社会氛围，优化营商环境。 | 群众满意度调查满意率90%以上。 | 群众满意度调查满意率98%。 | 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。 | 全年水质为二、三类。 | 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，不出现涉黑涉恶事件。 | 全年未出现1起涉黑涉恶事件，未出现1起阻碍营商环境事件。 | 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 | 12345平台及其它平台0投诉 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

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：