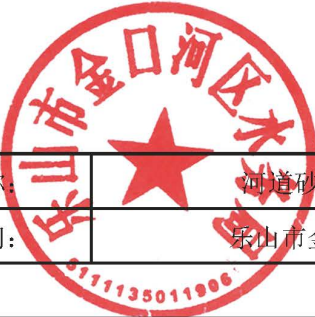




区级项目支出绩效自评表

项目名称：	防汛工作经费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区水务局			实施单位：	乐山市金口河区水务局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		10		10		1	
其中：财政拨款		10		10		1	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于预警期间联合值班场所、办公设备，以及食宿等后勤保障；防汛应急物资采购、防汛交通费用等。			用于预警期间联合值班场所、办公设备，以及食宿等后勤保障；防汛应急物资采购、防汛交通费用等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：防汛值班室	4间	4间	10	10	
		指标2：防汛值班人员。	27人	27人	10	10	
		指标3：山洪灾害危险区。	38处	38处	5	5	
		指标4：防汛巡查天数。	≥120天	≥120天	5	5	
	质量指标	指标1：汛期做好值班值守和防汛应急物资采购，确保平安度汛。	优	优	5	5	
	时效指标	指标1：完成时限。	10年	10年	5	5	
	成本指标	指标1：防汛后勤保障和物资费。	10万元	10万元	10	10	
		指标2：汛期巡查补助费。	50元/人·天	50元/人·天	5	5	
		指标3：开展防汛工作所需其他费用。	5万元	5万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1：促进社会稳定，保障社会正常的生产和生活秩序。	优	优	5	5	
		指标2：提高全区防汛应急保障水平，保障群众生命财产安全。	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：防汛工作持续良性运行。	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	河道砂石资源管理费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区水务局			实施单位:	乐山市金口河区水务局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		9		8.9992		0.999911111	
其中：财政拨款		9		8.9992		0.999911111	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展河道砂石资源保护，托具有相应资质的勘测设计单位编制所管理的水利工程河（渠）道内的采砂规划，河道采砂规划及年度实施方案、规程规范编制，河道管理及执法能力建设等。			用于开展河道砂石资源保护，托具有相应资质的勘测设计单位编制所管理的水利工程河（渠）道内的采砂规划，河道采砂规划及年度实施方案、规程规范编制，河道管理及执法能力建设等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.99	
预算执行率（10分）			100%	99.99%	10	9.99	
产出指标	数量指标	指标1：巡查检查数量	≥60天	≥60天	10	10	
		指标2：砂石资源管理人员。	9人	9人	10	10	
		指标3：委托第三方编制资产资源评估数量。	1次	1次	5	5	
		指标4：委托第三方进行砂石资源测绘数量。	1次	1次	10	10	
	质量指标	指标1：国有资源流失率。	≤0%	≤0%	5	5	
	时效指标	指标1：完成时限。	1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：巡护管理补助费。	50元/人·天	50元/人·天	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1：提高河湖周边居民生活质量和幸福感	优	优	5	5	
	生态效益指标	指标1：提高河湖环境质量。	优	优	5	5	
	可持续影响指标	指标1：持续保障河湖环境质量和周边居民生活质量。	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	河长制工作经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区水务局			实施单位:	乐山市金口河区水务局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		7		6.99995		0.999992857	
其中：财政拨款		7		6.99995		0.999992857	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障河长制工作的正常运行。			保障河长制工作的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.99	
预算执行率（10分）			100%	99.99%	10	9.99	
产出指标	数量指标	指标1：完成年度健康评价报告编制并经过专家评审通过。	1个	1个	5	5	
		指标2：工作培训。	≥2次	≥2次	5	5	
		指标3：巡查河流数量。	37条	37条	10	10	
		指标4：巡查湖泊数量。	3条	3条	5	5	
		指标5：河长人数。	194人	194人	5	5	
	质量指标	指标1：保障河长制运转	优	优	10	10	
	时效指标	指标1：完成时限。	1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：年度健康评价报告编制费。	11万元	11万元	4	4	
		指标2：培训费。	4万元	4万元	4	4	
		指标3：河长公示牌维护费。	4万元	4万元	4	4	
		指标4：“幸福河湖建设”规划方案费。	7万元	7万元	4	4	
		指标5：四川河湖年鉴录入刊费。	4万元	4万元	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1：详细地标注了河流的名称、起始点、概况、各级河长姓名，以及管护目标、监督电话和河流示意图等内容，方便群众查阅信息，是否便于社会	是	是	5	5	
	生态效益指标	指标1：明确该河流在健康方面存在的问题，提出针对性的发展策略，是否更好地服务于河流生态保护的实践。	是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标1：河长制工作持续良性运行。	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	山洪灾害危险区监测经费		年度:	2024年			
主管部门:	乐山市金口河区水务局		实施单位:	乐山市金口河区水务局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	13.32		13.2		0.990990991		
其中：财政拨款	13.32		13.2		0.990990991		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放山洪灾害危险区基层责任人（监测巡查责任人与预警转移责任人）的监测费用。			用于发放山洪灾害危险区基层责任人（监测巡查责任人与预警转移责任人）的监测费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.1	
预算执行率（10分）			100%	99.10%	10	9.1	
产出指标	数量指标	指标1：保障山洪灾害危险区基层责任人的补助费用发放。	≥38人	≥38人	30	30	
	质量指标						
	时效指标	指标1：完成时限。	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1：基层责任人补助标准。	≥3600元/人·年	≥3600元/人·年	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1：完成监测与转移任务，减少山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：山洪灾害危险区监测工作持续良性运行。	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:		水利执法监督经费		年度:		2024年	
主管部门:		乐山市金口河区水务局		实施单位:		乐山市金口河区水务局	
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		4.5		4.4956		0.999022222	
其中：财政拨款		4.5		4.4956		0.999022222	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展水利执法监督工作。			用于开展水利执法监督工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.9	
预算执行率（10分）			100%	99.90%	10	9.9	
产出指标	数量指标	指标1：水利执法队伍人数。	18人	18人	10	10	
		指标2：执法监督天数。	≥90天	≥90天	10	10	
		指标3：委托编制执法报告数量。	1个	1个	10	10	
	质量指标	指标1：保证水利执法监督、依法行政合格率。	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标1：完成时限。	1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：水利执法工作人员下乡补助费。	50元/人·天	50元/人·天	10	10	
		指标2：办公费。	3万	3万	5	5	
		指标3：第三方委托费。	2万	2万	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标	指标1：保障水利执法监督、依法行政。	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：水利执法监督工作持续良性运行	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：被改造对象满意度。	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称：	水土保持工作经费			年度：	2024年		
主管部门：	乐山市金口河区水务局			实施单位：	乐山市金口河区水务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	9			9		1	
其中：财政拨款	9			9		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2024年水土保持日常监督管理与行政审批、行政执法的协作机制，强化机构能力建设，落实工作经费，保障强监管工作顺利推进。			完成2024年水土保持日常监督管理与行政审批、行政执法的协作机制，强化机构能力建设，落实工作经费，保障强监管工作顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：完成区水土保持域治理面积。	≥12km²	≥12km²	20	20	
		指标2：委托编制水土保持工作报告。	1套	1套	10	10	
	质量指标	指标1：：实现金口河区范围内不发生规模性水土流失，改善水土保持面貌。	优	优	5	5	
	时效指标	指标1：完成时限。	1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：水土保持工作报告编制费。	10万元	10万元	10	10	
		指标2：用于开展水土保持工作产生的其他成本费用。	15万元	15万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标	指标1：让群众看得见山望得见水，提升生活质量。	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1：保障水土流失治理，确保绿水青山就是金山银山的发展理念持续深入推进。	优	优	5	5	
	可持续影响指标	指标1：持续推动辖区内工程建设项目、水土流失治理项目开展有效	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	水质监测经费			年度:	2024年		
主管部门:	乐山市金口河区水务局			实施单位:	乐山市金口河区水务局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	4			4		1	
其中：财政拨款	4			4		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区安全供水和群众的身体健康。			保障全区安全供水和群众的身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	指标1：每年水质监测次数。	1次	1次	10	10	
		指标2：每次水质检测村和社区数量。	30个	30个	10	10	
	质量指标	指标1：保障安全饮水	优	优	10	10	
	时效指标	指标1：完成时限。	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1：水质检测报告费。	4万元/年	4万元/年	20	20	
效益指标	经济效益指标	指标1：					
	社会效益指标	指标1：保障群众的身体健康。	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：水质监测工作持续良性运行。	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。