2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 铁山执法补助 | | | | | | | |
| 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 | | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34 | 34 | 34 | 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 | | | |
| 保护铁山水库管网、水生态环境，有效开展执法行动和法制宣传。 | | | | 开展库区巡查105次，2024年铁山供水1.46亿立米，灌溉1.03亿立米。水质稳定在2类以上。 | | | |
| 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 | 维护铁山水库环境，开展库区巡查100次以上，下达责停责改10次以上。 | 已完成 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 开展执法宣传、联合执法行动，与公安联合巡查不少于10次，联合宣传不少于4次。 | 严打库区水事违法行为，与公安联合巡查不少于10次，联合宣传不少于4次。责停责改完成率，办案结案率90%以上。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2024年内完成100次巡查，不留陈年积案。 | 已完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 铁山执法劳务、车船维护、联合执法经费控制在34万元内 | 34万元内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 日常巡查、执法保障铁山水库管网正常运行，每年管网供水达1亿米以上。 | 保障管网安全，每年铁山管网顺利供水8000万立米以上。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 严格执法，保障水库年供水1亿立米以上，年灌溉1亿立米以上，保障民生。 | 社会反响好，领导群众满意，饮用水、灌溉达到双1亿以上。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 打击危害水生态安全行为，保障铁山水库水质过滤前达到二类水标准。 | 保障铁山水库水质达到二类标准 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 严格执法、宣传，提高铁山周边社会大众的护水意识，开展法制宣传4次以上。 | 开展法制宣传教育4次以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 做好铁山库区打击水事违法工作，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：