

金口河区区级项目支出绩效自评表


项目名称:	水质监测经费			年度:	2023		
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					#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，保障群众的身体健康				保障全区安全供水，保障群众的身体健康		
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	完成水质监测	4次/年	4次/年	10	10	
	质量指标	保障安全饮水	好	好	50	50	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障群众的身体健康	好	好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	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。

乐山市金口河区 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	地方水利建设资金		年度:	2023			
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	20		0		0		
其中:财政拨款	20		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为水利项目前期、中、后期提供经费保障			水利项目建设前期工作得到经费保障			
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	60	
预算执行率 (10分)			100%	0	10	0	未拨款
产出指标	数量指标	河道砂石测绘评估	4本	4本	15	15	
	质量指标	对于河道砂石资源管理保护完成质量	优	优	15	15	
	时效指标						
	成本指标	测绘费及评估费	5万元	0	30	0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	绿色水务在河道砂石管理中的生态效益	优	优	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	


 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	防汛工作经费		年度:	2023			
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	12	11.6		0.966666667			
其中:财政拨款	12	11.6		0.966666667			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于汛期防汛值班、防汛应急物资采购、防汛交通费用等			用于汛期防汛值班、防汛应急物资采购、防汛交通			
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					90	98.7	
预算执行率(10分)			100%	97%	10	9.7	未拨款
产出指标	数量指标	提高全区防汛应急保障水平,保障群众生命财产安全。	保障群众生命财产安全	正常开展	20	20	
	质量指标	汛期做好值班值守和防汛应急物资采购,确保平安度汛	防汛工作正常开展至汛期结束	正常开展	10	10	
	时效指标						
	成本指标	开展防汛工作所需费用	12万元	11.6万元	10	19	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定,保证社会正常的生产和生活秩序	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	做好防汛工作,群众满意度达到95%以上	≥95%	100%	20	20	

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。

乐山市金口河区水务局 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:	2023			
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					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于河道砂石资源管理相关工作			完成河道砂石资源管理相关工作			
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	100	
预算执行率 (10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成国有资产不流失	≥0起	≥0起	10	10	
	质量指标						
	时效指标	国有资产不流失完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	2024年巡护管理费	≤10万元	10万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高河湖周边居民生活质量和幸福感	优	优	20	20	
	生态效益指标	提高河湖环境质量	优	优	10	10	
	可持续影响指标	持续保障河湖周边居民生活质量和幸福感的提高	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	被改造对象满意度	≥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:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费(驻村工作队下乡补助)	年度:	2023				
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	1.5	0.72	0.48				
其中:财政拨款	1.5	0.72	0.48				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续抓好巩固脱贫成果与乡村振兴衔接工作			巩固脱贫成果,抓好乡村振兴衔接工作			
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	94.8	
预算执行率(10分)			100%	48%	10	4.8	未拨款
产出指标	数量指标	驻村工作队人员	1人	1人	10	10	
	质量指标	驻村工作队工作质量	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标	下乡补贴是否及时发放	是	是	10	10	
	成本指标	下乡补贴标准	50元/天	50元/天	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动村集体经济发展	进一步推动	进一步推动	10	10	
	社会效益指标	提升基层治理能力水平	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推动村级治理能力和治理水平提升,提升群众认可度	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	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:	水土保持工作经费	年度:	2023				
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			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于开展水土保持方案编制、执法,水土保持项目建设前、中、后期的跟踪监督			完成水土保持方案编制、执法,水土保持项目建设前、中、后期的跟踪监督			
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	编制公报数	1本	1本	20	20	
	质量指标	水土保持“天地一体化”监测成果	监测成果验收合格	监测成果验收合格	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对全区水资源综合使用管理的效益,	优	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥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:	河长制工作经费		年度:	2023			
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	8		8		1		
其中:财政拨款	8		8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成河长制全面开展的目标任务			完成河长制全面开展的目标任务			
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	入刊四川河湖年鉴	1本	1本	30	30	
	质量指标	四川河湖年鉴完成质量	好	好	15	15	
	时效指标						
	成本指标	河湖年鉴成本	2万元/本	2万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	河长制工作开展得到的社会效益	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	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:	水资源编制费		年度:	2023			
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		0		0		
其中:财政拨款	10		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全区水资源综合使用管理的效益,成果展示,提供水资源			编报水资源管理使用情况,向公众展示成果			
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	89	
预算执行率(10分)			100%	0	10	0	未拨款
产出指标	数量指标	水资源公报编制数量	1套	1套	15	15	
	质量指标	完成水资源公报编制	查看验收编制合格	查看验收编制合格	15	15	
	时效指标						
	成本指标	水资源公报编制成本	7万元/本	7万元/本	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	水资源公报编制完成的社会效益	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	9	

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:	2023			
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	14.4			0		0		
其中:财政拨款	14.4			0		0		
其他资金						#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监测巡查责任人与预警转移责任人的监测费用				未按时发放山洪灾害危险区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	80		
预算执行率 (10分)				100%	0	10	0	未拨款
产出指标	数量指标	保障山洪灾害危险区安全责任人员补贴经费发放	37人	37人	20	20		
	质量指标							
	时效指标	金口河区山洪危险区监测费用完成发放时限	11月	11月	20	20		
	成本指标	山洪灾害危险区监测费用	14.4万元	0元	10	0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成监测任务,减轻山洪灾害对人民生命的威胁,避免人员伤亡	优	优	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	完成监测点任务,群众满意度达到95%以上	≥99%	100%	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。

附件4

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:	2023			
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	5		0.673		0.1346		
其中:财政拨款	5		0.673		0.1346		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	用于开展水利执法监督工作			水利执法工作开展未达到预期效果			
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	77.34	
预算执行率(10分)			100%	13%	10	1.34	未拨款
产出指标	数量指标	提高水利执法队伍的满意度	≥100%	=80%	10	8	
	质量指标	保障水利执法监督、依法行政合格率	=100%	=80%	10	8	
	时效指标	保障水利执法监督、依法行政及时率	≤5万元	0万元	10	0	
	成本指标	2023年保障水利执法监督、依法行政投资总成本	优	优	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障水利执法监督、依法行政	优	优	10	10	
	社会效益指标	保障水利执法监督、依法行政	优	优	10	10	
	生态效益指标	保障水利执法监督、依法行政	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保障水利执法监督、依法行政	好	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	被改造对象满意度	≥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。