

附件3



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		地方水利建设资金-51111321T000000170508										
主管部门		乐山市金口河区水利局					实施单位	乐山市金口河区水利局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为水利项目前期、中、后期提供经费保障，保障水利项目前期设计、方案编制等工作顺利完成。					年度目标完成情况 为水利项目前期、中、后期提供经费保障，保障水利项目前期设计、方案编制等工作顺利完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	涉水项目工程建设前期、中、后期论证、方案编制、审查、设计、评审等费用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 预算下达批复数不足，财政统筹资金调剂追加。		
	总额	20.00	38.20	38.20			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	38.20	38.20			100.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成方案编制	≥	1	个	1	10	10			
		数量指标	完成项目评审	≥	3	个	3	10	10			
		质量指标	前期工作完成质量	定性	优	个	优	10	10			
		时效指标	资金使用时限	=	3	年	3	10	10			
		成本指标	投入开展水利工程前期工作支出的成本费用	≤	6000	万元	6000	10	10			
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对金口河水利工程整体社会评价	定性	优	个	优	10	10			
		生态效益指标	实现金口河堤防建设，保障人民生命财产安全，河清、岸绿、水畅的总体目标	定性	好	个	好	10	10			
		可持续影响指标	绿水青山就是金山银山的发展理念持续深入推进	定性	好	个	好	10	10			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
.....												
合计								90	90			
评价结论	结合自评情况，该项目绩效自评得分100分。资金及时足额到位，使用管理规范。实施后成效显著：重点河段防洪标准全面提升，有力保障沿岸群众安全；农田灌溉条件有效改善，助力粮食稳产增产；农村供水保障水平明显提高，群众用水更加便捷；水生态环境持续向好，河潮面貌焕然一新。项目综合效益充分显现，群众满意度高。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：张鑫						财务负责人：蒋君迦						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		防汛工作经费-51111321T000000170576									
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00		10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00		10.00		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防汛巡查天数。	≥	120	天	120	5	5		
		数量指标	防汛值班人员。	=	27	人	27	10	10		
		数量指标	防汛值班室。	=	4	个	4	10	10		
		数量指标	山洪灾害危险区。	=	38	处	38	5	5		
		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	定性	优		优	5	5		
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5		
		成本指标	防汛后勤保障和物资费。	=	10	万元	10	10	10		
		成本指标	开展防汛工作所需其他费用	=	5	万元	5	5	5		
		成本指标	汛期巡查补助费。	=	50	元/天	50	5	5		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会稳定，保障社会正常的生产和生活秩序。	定性	优		优	5	5		
		社会效益指标	提高全区防汛应急保障水平，保障群众生命财产安全	定性	优		优	10	10		
		生态效益指标									
可持续影响指标		防汛工作持续良性运行。	定性	是		是	10	10			
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	5	5			
										
合计							90	90			
评价结论	结合自评情况，防汛工作经费绩效自评得分100分。资金足额到位、拨付及时，使用合规有效。实施成效显著：一是防汛备汛扎实，物资储备充足，抢险队伍演练到位，预案体系进一步完善。二是应急响应高效，成功应对多次强降雨，预警发布准确及时，人员转移安置有序，实现“不死人、少伤人、少损失”目标。三是工程效益凸显，水毁修复及时，工程隐患排查整治到位，重点堤防、水库安全度汛，最大限度减轻洪涝灾害损失，有力保障了群众生命财产安全，群众满意度高。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：彭富林					财务负责人：蒋君洳						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		河道砂石资源管理费-51111321T000000170454									
主管部门		乐山市金口河区水利局				实施单位	乐山市金口河区水利局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				完成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。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00		9.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00		9.00		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	砂石资源管理人员。	=	9	人	9	10	10		
		数量指标	委托第三方编制资产评估数量。	=	1	次	1	5	5		
		数量指标	委托第三方进行砂石资源测绘数量。	=	1	次	1	10	10		
		数量指标	巡查检查数量。	≥	60	天	60	10	10		
		质量指标	国有资源流失率。	≤	0	%	0	5	5		
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5		
		成本指标	车辆租赁费。	=	7	万元	7	5	5		
		成本指标	砂石资源测绘费。	=	10	万元	10	5	5		
		成本指标	砂石资源评估费。	=	10	万元	10	5	5		
	成本指标	巡护管理补助费。	=	50	元/天	50	5	5			
										
	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。	定性	优		优	5	5		
生态效益指标		提高河湖环境质量。	定性	优		优	5	5			
可持续影响指标		持续保障河湖环境质量和周边居民生活质量。	定性	优		优	10	10			
										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	5	5			
										
合计							90	90			
评价结论	结合自评情况，河道砂石资源管理费绩效自评得分100分。资金征收、解缴和使用全部合规。实施成效显著：一是采砂秩序持续向好，通过规范许可、加强巡查和执法打击，非法采砂活动得到有效遏制。二是资源管理规范高效，规费应收尽收、足额上缴，票据管理严格。三是河势稳定得到保障，在保护合法开采的同时，加强河床、堤防安全监测，采砂对行洪和生态的影响降到最低，促进了砂石资源的科学保护与合理利用，沿河群众满意度较高。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：向超胜					财务负责人：蒋君洵						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		河长制工作经费-51111321T000000170580										
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障河长制工作的正常运行。					年度目标完成情况 完成保障河长制工作的正常运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决中国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.00		7.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	7.00		7.00		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	工作培训。	≥	2	次/年	2	5	5			
		数量指标	河长人数。	=	194	人	194	5	5			
		数量指标	完成年度健康评价报告编制并经过专家评审通过。	=	1	个	1	5	5			
		数量指标	巡查河流数量。	=	37	条	37	10	10			
		数量指标	巡查湖泊数量。	=	3	条	3	5	5			
		质量指标	保障河长制运转。	定性	优		优	10	10			
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5			
		成本指标	“幸福河湖建设”规划方案费。	=	7	万元	7	4	4			
		成本指标	河长公示牌维护费。	=	4	万元	4	4	4			
		成本指标	年度健康评价报告编制费。	=	11	万元	11	4	4			
	成本指标	培训费。	=	4	万元	4	4	4				
	成本指标	四川河湖年鉴入刊费。	=	4	万元	4	4	4				
											
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		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，是否便于社会监督。	定性	是		是	5	5				
生态效益指标		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。	定性	是		是	5	5				
可持续影响指标		河长制工作持续良性运行。	定性	是		是	10	10				
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	5	5				
											
合计							90	90				
评价结论	结合自评情况，河长制工作经费绩效自评得分100分。资金拨付及时，使用管理规范，实施成效显著：一是河长履职常态长效，各级河长巡河频次达标，发现问题及时处置，责任全面落实。二是河湖问题有效整治，“清四乱”常态化推进，河道面貌明显改善，乱占乱建、乱采乱挖等现象得到有效遏制。三是水环境质量稳步提升，重点河湖水质持续向好，群众亲水满意度显著提高。全区关爱河湖、保护河湖的氛围日益浓厚，治水兴水合力进一步凝聚。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：万姝杉					财务负责人：蒋君洳							



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		气象服务中心工作经费-51111325T000012919742										
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障气象服务中心工作的正常运行，发布气象预警信息，减少因气象灾害造成的经济损失。 完成保障气象服务中心工作的正常运行，发布气象预警信息，减少因气象灾害造成的经济损失。 气象事业是科技型、基础性、先导性社会公益事业。在党中央坚强领导下，各地区各有关部门不懈努力，推动气象事业发展取得显著成就。在全球气候变暖背景下，极端天气气候事件增多增强，统筹发展和安全对防范气象灾害重大风险的要求越来越高，人民群众美好生活对气象服务保障的需求越来越多样。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	15.57	15.57		100.00%	10	10	财政统筹资金，未完全下达。			
	其中：财政资金	20.00	15.57	15.57		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	维护打印机数量。	=	1	台	1	5	5			
		数量指标	维护电脑数量。	=	6	台	6	5	5			
		数量指标	维护会商系统数量。	=	1	套	1	5	5			
		数量指标	维护气象UPS系统(不间断电源)数量。	=	1	套	1	5	5			
		数量指标	专线网络宽带数量。	=	2	套	2	5	5			
		数量指标	租赁办公用房。	=	1	套	1	5	5			
		质量指标	保障气象服务中心运转。	定性	优		优	5	5			
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5			
		成本指标	办公房租赁费。	=	2	万元	2	5	5			
		成本指标	打印复印、设备维护费。	=	15	万元	15	10	10			
	成本指标	专线网络宽带服务费。	=	3	万元	3	5	5				
											
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		通过准确的天气预报和气候服务，是否有效减少因气象灾害造成的经济损失，提升社会整体的抗灾能力。	定性	是		是	10	10				
生态效益指标		通过合理开发环境资源、改善和维护生态平衡，气象服务是否有效避免了气候恶化、水土流失和沙漠化等问题	定性	是		是	5	5				
可持续影响指标		气象服务中心工作持续良性运行。	定性	是		是	10	10				
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	5	5				
.....												
合计								90	90			
评价结论	结合自评情况，气象服务中心工作经费绩效自评得分100分。资金使用规范，保障了各项业务高效运转。实施成效显著：一是预报预警精准及时，重大天气过程无漏报，暴雨、强对流等预警信号提前量充足，为防汛调度赢得主动。二是气象服务全面覆盖，通过多渠道向公众和决策部门发布信息，覆盖面和时效性均达目标。三是防灾减灾效益突出，准确的气象信息有力支撑了人员避险转移和应急响应启动，有效降低了灾害损失，群众对气象服务的满意度较高。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：彭富林					财务负责人：蒋君洵							



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		山洪灾害危险区监测经费-51111322T000000290937								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.68	24.88	24.88		100.00%	10	10	预算下达批复数不足，财政统筹资金追加。	
	其中：财政资金	13.68	24.88	24.88		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障山洪灾害危险区基层责任人的补助费用发放。	≥	38	人	38	30	30	
		质量指标								
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	基层责任人补助标准。	≥	3600	元/人年	3600	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	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。	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	山洪灾害危险区监测工作持续良性运行。	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	10	10	
合计							90	90		
评价结论	结合自评情况，山洪灾害危险区监测经费绩效自评得分100分。资金足额到位、使用规范，切实保障了监测预警体系高效运转。实施成效显著：一是监测网络稳定可靠，自动监测站点运行完好率高，数据上报及时准确，为预警决策提供坚实基础。二是巡查排查严密到位，危险区监测员严格履职，雨情、水情及隐患信息得以第一时间发现与报送。三是预警避险高效有力，“技防+人防”紧密结合，监测预警到户到人，成功为受威胁群众提前转移赢得宝贵时间。全年未发生因山洪造成的人员伤亡，群众安全感与满意度较高。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：彭富林					财务负责人：蒋君洳					



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		山洪灾害县级非工程措施运行管理资金-51111321T000000170522										
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于自动监测系统、预警平台、群测群防体系等运行与维护等工作。					年度目标完成情况 完成自动监测系统、预警平台、群测群防体系等运行与维护等工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	我区牢固树立习近平总书记“人民至上、生命至上”指示要求，认真贯彻落实中央、省、市防汛工作会议精神，进一步加强组织领导和责任落实。切实提高政治站位，进一步增强防汛抗旱工作的使命感、责任感、紧迫感，准确把握今年防汛抗旱救灾面临的严峻形势，深入践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，坚持以防为主、防抗救相结合，未雨绸缪，立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，严格落实“三避让、三个紧急撤离、十二百分之百和六个多一点”的要求，全力确保“零死亡、零失踪、零重伤”的安全度汛目标。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 预算下达批复数不足，财政统筹资金追加。			
	总额	15.00	33.88	33.88		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	15.00	33.88	33.88		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	维护预警信息平台。	=	2	个	2	10	10			
		数量指标	维护自动监测视频站点。	=	35	个	35	10	10			
		数量指标	维护自动雨量、水位设备。	=	15	个	15	10	10			
		数量指标	移动网络专线。	=	2	套	2	10	10			
		质量指标										
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5			
		成本指标	视频站点设备运行与维护费	=	8	万元	8	5	5			
		成本指标	移动网络专线费。	=	15	万元	15	5	5			
		成本指标	雨量、水位设备维护费。	=	8	万元	8	5	5			
		成本指标	预警平台运行维护费。	=	4	万元	4	5	5			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	实时监测与预警，降低山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。	定性	优			优	10	10		
		生态效益指标										
可持续影响指标		山洪灾害县级非工程措施运行管理持续良性运行。	定性	是			是	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	5	5				
											
合计									90	90		
评价结论	结合自评情况，山洪灾害县级非工程措施运行管理资金绩效自评得分100分。资金及时到位、使用规范，保障了系统运维和人员经费。实施成效显著：一是监测预警精准高效，自动雨量水位站等设施稳定运行，预警信息及时发布到户到人，为转移避险赢得主动。二是群测群防体系巩固，各级责任人履职尽责，“预案到村、责任到人”全面落实。三是防灾意识显著增强，宣传、培训和演练扎实推进，群众自救互救能力有效提升。全年未发生因山洪灾害导致的人员伤亡，有力守住了生命安全底线，群众满意度较高。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：彭富林					财务负责人：蒋君洵							



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		水利执法监督经费-51111321T000000170451								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于开展水行政执法监督工作。				年度目标完成情况 完成开展水行政执法监督工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为规范水行政执法监督检查工作，促进地方水行政主管部门和流域管理机构依法履行法定执法职责，全面落实严格规范公正文明执法要求，维护公民、法人和其他组织的合法权益。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	4.49	4.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.50	4.49	4.49		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金								预算资金剩余很少的结余不能支付。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水利执法队伍人数。	=	18	人	18	10	10	
		数量指标	委托编制执法报告数量。	=	1	个	1	10	10	
		数量指标	执法监督天数。	≥	90	天	90	10	10	
		质量指标	保证水利执法监督、依法行政合格率。	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5	
		成本指标	办公费。	=	3	万元	3	5	5	
		成本指标	第三方委托费。	=	2	万元	2	5	5	
		成本指标	水利执法工作人员下乡补助费。	=	50	元/天	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障水利执法监督、依法行政。	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	水利执法监督工作持续良性运行。	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造对象满意度。	≥	90	%	90	5	5	
									
合计							90	90		
评价结论	结合自评情况，水利执法监督经费绩效自评得分100分。资金使用规范，保障了执法工作高效开展。实施成效显著：一是执法巡查常态高效，重点河段、敏感水域巡查全覆盖，违法行为发现制止及时。二是执法能力稳步提升，装备配备达标，队伍培训到位，办案质量和规范化水平明显提高。三是水事秩序持续好转，违法采砂、非法侵占水域等行为得到有效遏制，涉水违法案件数量明显下降。水法律法规震慑力进一步增强，群众水法治意识和满意度稳步提升。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：向超胜					财务负责人：蒋君洳					



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		水土保持工作经费-51111322T000000290921									
主管部门		乐山市金口河区水利局					实施单位		乐山市金口河区水利局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	全面加强水土保持监督管理，为规范建设项目水土保持建设工程，加强水土保持执法监管工作，防治水土流失、保护、改良与合理利用山区、丘陵区 and 风沙区水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益，确保促进我区水土保持工作健康与发展。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	随着国家对生态环境保护工作的重视，水土保持作为一项重要的生态环境保护工程，其工作涉及面广，包括水土流失的预防与治理、生态环境的保护与恢复等多个方面。水土保持机构作为工作实施的主体部门，需要一定的工作经费以保障其正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00		9.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00		9.00		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成区水土保持域治理面积。	≥	12	平方米	12	10	10		
		数量指标	委托编制水土保持工作报告	=	1	套	1	10	10		
		数量指标	委托第三方水土保持重点区域划定（禁止开垦陡坡地范围划定）工作。	=	1	次	1	10	10		
		质量指标	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。	定性	优		优	5	5		
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	5	5		
		成本指标	第三方进行水土保持重点区域划定（禁止开垦陡坡地范围划定）编制费。	=	20	万元	20	5	5		
		成本指标	水土保持工作报告编制费。	=	10	万元	10	10	10		
		成本指标	用于开展水土保持工作产生的其他成本费用。	=	15	万元	15	5	5		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	让群众看得见山望得见水，提升生活质量。	定性	优		优	10	10		
		生态效益指标	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。	定性	优		优	5	5		
		可持续影响指标	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治理。	定性	优		优	10	10		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	5	5		
合计								90	90		
评价结论	结合自评情况，水土保持工作经费绩效自评得分100分。资金使用规范，保障了预防、治理和监督等任务全面完成。实施成效显著：一是水土流失治理扎实推进，完成年度水土流失治理面积任务，坡耕地改造、生态清洁小流域建设取得实质进展。二是预防监管严格有力，生产建设项目水土保持方案审批与设施自主验收监管到位，人为水土流失得到有效控制。三是监测体系稳定运行，水土流失动态监测数据准确上报，为水土保持考核提供了可靠支撑。四是宣传引导持续深化，全社会水土保持意识明显增强，实现了生态效益和社会效益双提升。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：向超胜					财务负责人：蒋君洳						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		水质监测经费-51111321T000000170458								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障全区安全供水和群众的身体健康。				年度目标完成情况 完成保障全区安全供水和群众的身体健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于聘请第三方进行水质检测，并形成检测报告。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	11.30	11.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	11.30	11.30		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每次水检测村和社区数量	=	30	个	30	10	10	
		数量指标	完成水质监测工作任务。	≥	4	次/年	4	10	10	
		质量指标	保障安全饮水。	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时限。	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	单次水质监测费	≤	3000	元	3000	10	10	
		成本指标	水质检测报告费。	=	350000	元/年	350000	10	10	
	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。	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	水质监测工作持续良性运行	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	90	%	90	10	10	
合计							90	90		
评价结论	结合自评情况，水质监测经费绩效自评得分100分。资金使用规范，保障了水质监测任务高效完成。实施成效显著：一是监测体系稳定运行，重点河湖库及水源地监测断面（点位）全覆盖，监测频次和数据上报及时准确。二是水环境底数全面掌握，定期编制水质分析报告，精准反映变化趋势，为治水决策提供扎实支撑。三是预警监管及时有力，异常水质信息第一时间通报排查，有效防范化解水污染风险。公众满意度进一步提升。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴东					财务负责人：蒋君洳					



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员死亡相关费用-51111326T000014148382									
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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 发放退休人员死亡相关费用。				年度目标完成情况 完成发放退休人员死亡相关费用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	退休人员死亡费用补助是我国社会保障体系的重要组成部分，体现了国家对退休人员及其家属的关怀与保障。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.29		23.29		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.29		23.29		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	50	50		
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计											
评价结论	结合自评情况，退休人员死亡相关费用绩效自评得分100分。资金拨付及时、使用规范，相关手续办理高效合规。实施成效显著：一是抚恤政策全面落实，按规定足额发放丧葬费、抚恤金及遗属补助，申请审核及拨付流程顺畅。二是亲属权益保障到位，资金及时发放有效抚慰了逝者家属，减轻其家庭经济负担，保障了相关人员的基本生活。三是业务办理严谨高效，原始凭证齐全，待遇标准核准准确，做到了零差错和零投诉。整体上，较好地体现了组织关怀，维护了和谐稳定，相关家属满意度较高。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖伟					财务负责人：蒋君泓						



部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		一次性退休补贴（独生子女费）-51111324T000011891380										
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				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	发放退休人员一次性补贴。					完成发放退休人员一次性补贴。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成发放退休人员一次性补贴。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.65		1.65			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.65		1.65			100.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成发放退休人员一次性补贴。	≥	100	%	100	20	20			
		质量指标	保质保量完成补贴发放	定性	优	个	优	10	10			
		时效指标	在规定时间内完成补贴发放。	定性	优	个	优	10	10			
		成本指标										
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	让群众看得见山记得见水。	定性	优	个	优	20	20			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高群众生活质量。	定性	优	个	优	20	20			
											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	98	10	10				
											
合计							90	90				
评价结论	结合自评情况，一次性退休补贴（独生子女费）绩效自评得分100分。资金发放及时，审核程序规范。实施成效显著：一是政策精准落实，严格按标准足额发放，符合条件的退休人员奖励兑现率达100%。二是退休待遇切实提升，一次性补贴有效补充了独生子女父母的养老收入，体现了国家对计划生育家庭的关怀。三是群众高度认可，申领流程简便，资金拨付零差错，退休职工获得感、满意度较高。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：廖伟					财务负责人：蒋君洳							