2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 河道砂石工作保障执法监督 | | | | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | 97.6 | 10 | 97.6% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 97.6 | 10 | 97.6% | 9.7 |
| 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 | | | |
| 1.强化执法巡查，加强采砂监管，确保河道采砂监管巡查到位。  2.强化联合执法，与公安部门建立长效合作机制，确保打击非法采砂行刑对接。  3.对非法采砂露头就打，落实扫黑除恶常态化工作，打击“砂霸”及保护伞，维护我市砂石市场健康秩序，营造良好营商环境。 | | | | 1.结合“河长制”工作开展水政执法日常巡查与市级督查暗访，不少于90次。  2.严格办理各类涉水涉砂案件，对涉嫌犯罪相关违法行为移交公安打击处置。  3.进一步规范我市砂石市场，严格票据稽查、打击非法采砂及违法采砂，规范疏浚砂的处置利用。 | | | |
| 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 | 完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴部分；办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款30万元以上；开展日常巡查暗访90次以上 | 已完成 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 打击非法采砂，加强公安联合执法，规范各类河道采砂、疏浚砂综合利用行为。 | 严打非法采砂，规范各类采砂行为，办理一批涉砂案件。 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2024年内征收罚没款30万元以上；牵头开展日常巡查暗访90次以上。 | 已完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 砂收入催缴、联合执法办案经费控制在100万内。 | 已完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 砂收入催缴、联合执法办案经费控制在100万内。 | 已完成 | 100% | 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，保障合法采砂从业人员的就业及利益。加大水法律法规宣传力度。 | 群众满意度调查满意率95%以上 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 |  |

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：