|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市水政监察支队 （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 水污染防治专项（水体） |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 衡阳市水政监察支队 |
| 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 | 14.13万元 | 14.13万元 | 14.13万元 | 10 | 100& | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.13万元 | 14.13万元 | 14.13万元 |  |  |  |
| 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 |
| 全面清理采砂船，打击非法采砂、非法卸砂、全面查处涉河管理范围内违法建设项目。 | 按预期目标完成 |
| 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 | 维护城区河道管理的水事秩序 | 365 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 加强行业监管，健全河道采砂规范化管理体系 | 100 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 保障市城区执法队伍建设、巡查、监管 | 全年不间断巡查 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 巡查、监管、执法办案 | 14.13万元 | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 防洪、河道、航运、水生态安全 | 人居环境改善、人水和谐 | 95% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 增强市民爱河护河的主人翁意识，主动加入到保护好湘江河中来 | 进一步增强 | 98% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 确保市城区无餐饮船舶，无非法捕捞行为发生 | 持续改善 | 98% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提高执法水平、加强河道管理 | 进一步提高 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过巡查，发现城区河道违法事件的发生，及时制止和处理涉河事项，提升工作效率 | 98% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：欧兵兵 填报日期：2023年3月30 联系电话：19973498083 单位负责人签字

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市水政监察支队 （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 水行政执法（水利执法监督） |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 衡阳市水政监察支队　 |
| 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　 | 261.46万元 | 261.46万元 | 261.46万元 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 261.46万元 | 261.46万元 | 261.46万元 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 确保衡阳市河道防洪安全、生态安全、供水安全、航道安全、打造宜居衡阳，加强河道日常管理，严厉查处市城区湘江、耒水、蒸水108公里河道管理范围内的非法采砂、破坏防洪堤和水文设施等涉河违法行为。　　　 | 　按预期目标完成 |
| 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 | 坚持对市城区河道每日巡查1次以上 | 365 | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 巡查范围全覆盖；对非法采砂、非法涉河工程查处 | 100 | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 确保市城区河道长治久安，坚持每日巡查、夜间突击检查 | 全年不间断巡查 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 维护、巡查、执法办案、日常办公、生活保障等 | 261.46万元 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 防止城区河道非法采砂、涉河非法工程发生 | 人居环境改善、人水和谐 | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 增强市民爱河护河的主人翁意识，确保无盗采砂石的行为发生 | 进一步增强 | 98% | 5 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保市城区无餐饮船舶，无非法捕捞行为发生 | 持续改善 | 98% | 5 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高执法水平、加强河道管理 | 进一步提高 | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过巡查，发现城区河道违法事件的发生，及时制止和处理涉河事项，提升工作效率 | 98% | 95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：欧兵兵 填报日期：2023年3月30 联系电话：19973498083 单位负责人签字

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： 衡阳市水政监察支队（盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 协警工资（水政监察专项）　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　衡阳市水政监察支队 |
| 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　 | 　80万元  | 　80万元  | 　80万元  | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　80万元  | 　80万元  | 　80万元  | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 确保协警工资、五险发放到位 | 　按预期目标完成 |
| 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 | 确保巡查落实到位，增强执法力量 | 20 | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 巡查范围全覆盖 | 100 | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 100 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 协助执法人员巡查、监管、执法 | 80万元 | 100% | 10 | 9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保协警能发挥协助执法力量 | 人居环境改善、人水和谐 | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善城区河道非法采砂行为发生 | 100% | 98% | 5 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保市城区无餐饮船舶，无非法捕捞行为发生 | 持续改善 | 98% | 5 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 增强执法力量、加强河道管理，减少违法行为发生 | 100% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过巡查，发现城区河道违法事件的发生，及时制止和处理涉河事项，提升工作效率 | 98% | 95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：欧兵兵 填报日期：2023年3月30 联系电话：19973498083 单位负责人签字

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位： 衡阳市水政监察支队（盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 水行政执法能力建设 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　衡阳市水政监察支队 |
| 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　 |  | 27.43万元 | 27.43万元 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 27.43万元 | 27.43万元 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　通过视频监控监管，确保饮用水源达标　 | 　按预期目标完成 |
| 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 | 市城区湘江河道50公里范围视频监控系统 | 20 | 20 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 划定饮用水源保护区的饮用水源地规范化 | 　三类 | 已投入使用 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 定期检查系统运行情况，保持系统高在线率及高可用性 | 主要考察项目运行是否做到运行无故障 | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 维护、巡查、执法办案、日常办公等 | 实行365天日常监管 | 　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 加大对市城区水源地保护 | 实行365天日常监管 | 　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高市城区饮用水源安全合格率 | 通过视频监控监管，确保饮用水源达标 | 　 | 　5 | 　4 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高饮用水源监管能力 | 通过视频监控监管，确保饮用水源达标 | 　 | 　5 | 　4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 饮用水源保护区得到整治 | 通过视频监控监管，确保饮用水源达标 | 　 | 　10 | 　9 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市城区集中式饮用水一级保护区 | 通过视频监控监管，确保饮用水源达标 | 　 | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：欧兵兵 填报日期：2023年3月30 联系电话：19973498083 单位负责人签字

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市水政监察支队 （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 联合执法基地建设　(一般公共服务支出） |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　衡阳市水政监察支队 |
| 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　 | 　0 | 　5 | 5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　提高执法人员办公、住宿条件，确保工作正常开展，确保执法趸船用电、用水安全。　 | 　　按预期目标完成 |
| 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 | 提高执法人员办公、住宿条件，确保工作正常开展 | 100 | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 规定的相关要求和工程施工方案、图纸及材料质量等级标准施工。 | 100 | 　100% | 　15 | 　14 | 　 |
| 时效指标 | 按合同规定期内完工。 | 100 | 　　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 如期完成项目施工，确保按时搬迁。 | 5万元 | 　　100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保新基地按期搬迁。 | 有效保障 | 　　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善了执法人员工作环境。 | 有效保障 | 　　100% | 　5 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保执法趸船用电、用水安全 | 100 | 　98% | 　5 | 　4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善执法人员的工作、生活环境，增强执法力量。 | 100 | 　98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过对执法基地附件工程的建设，使趸船及时通水、通电，加强了后勤保障 | 　98% | 　95% | 10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：欧兵兵 填报日期：2023年3月30 联系电话：19973498083 单位负责人签字

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  填报单位：衡阳市水政监察支队 （盖章） （2022年度） |
| 项目支出名称 | 办案经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 衡阳市水政监察支队 |
| 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 | 62.87万元 | 62.87万元 | 62.87万元 | 10 | 100& | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 62.87万元 | 62.87万元 | 62.87万元 |  |  |  |
| 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 |
| 全面清理采砂船，打击非法采砂、非法卸砂、全面查处涉河管理范围内违法建设项目。 | 按预期目标完成 |
| 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 | 维护城区河道管理的水事秩序 | 365 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 加强行业监管，健全河道采砂规范化管理体系 | 100 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 保障市城区执法队伍建设、巡查、监管 | 全年不间断巡查 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 巡查、监管、执法办案 | 62.87万元 | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 防洪、河道、航运、水生态安全 | 人居环境改善、人水和谐 | 95% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 增强市民爱河护河的主人翁意识，主动加入到保护好湘江河中来 | 进一步增强 | 98% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 确保市城区无餐饮船舶，无非法捕捞行为发生 | 持续改善 | 98% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提高执法水平、加强河道管理 | 进一步提高 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过巡查，发现城区河道违法事件的发生，及时制止和处理涉河事项，提升工作效率 | 98% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：欧兵兵 填报日期：2023年3月30 联系电话：19973498083 单位负责人签字