

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幸福河湖和河道管护奖补资金		实施(主管)单位	石家庄市水利局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	188.305	到位数:	188.305	执行数:	160.125	85%
	其中:财政资金	188.305	其中:财政资金	188.305	其中:财政资金	160.125	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过滹沱河幸福河湖建设及评估,开展河湖健康评价			完成滹沱河幸福河湖建设及评估,完成民心河的等健康评价工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成建设方案及评估县(市、区)数量		≥10	≥10	5
			河道健康评价数量		9条	9条	5
		质量指标	评估报告通过专家验收率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	各项工作完成时限		10月底前	10月底前	10
		成本指标	总成本控制		≤228万元	≤228万元	5
	每条河道评价成本		≤15万元	15万元	5		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行预算率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	河道生态环境改善程度		明显提升	明显提升	40
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	群众对河湖管理满意度		≥90%	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：陈国辉

联系电话：87888789