附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 238 | | 216 | | 90.76% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 14.35 | | 27.8 | | 10.98 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11 | | 24 | | 10.23 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 11 | | 24 | | 10.23 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.35 | | 3.8 | | 0.75 | |
| 项目支出： | 8251.15 | | 43059.42 | | 41837.85 | |
| 1、业务工作经费 | 44.18 | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 8206.97 | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | | 43059.42 | | 41837.85 | |
| 垃圾打捞及执法船运行经费 | 99 | | 120 | | 120 | |
| 铁山水库核心枢纽安保工程项目 | 1600 | | 1000 | | 996.81 | |
| 水质监测信息公开专项 | 13.96 | | 14 | | 14 | |
| 金凤水库水质自动监测站运维经费 | 20 | | 30 | | 29.64 | |
| 铁山水库溢洪道安全隐患整治 | 500 | | 248 | | 242.85 | |
| 库区水源保护以奖代补 |  | | 400 | | 400 | |
| 铁山城市原水调度中心信息化建设 | 345.42 | | 345.42 | | 223.22 | |
| 金凤水库除险加固 |  | | 5610 | | 5334.67 | |
| “十四五”铁山灌区（一期） |  | | 5150 | | 3947.64 | |
| “十四五”铁山灌区（二期） |  | | 30000 | | 30400 | |
| 铁山水库执法车船及巡逻电瓶船运行专项 | 22 | | 22 | | 22 | |
| 铁山灌区伤残民工补助 | 120 | | 120 | | 107.02 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 11.75 | | 20 | | 4.18 | |
| 水费、电费、差旅费 | 28.43 | | 43.6 | | 13.8 | |
| 会议费、培训费 | 1.1 | | 8.3 | | 0.28 | |
| 政府采购金额 | —— | | 1594.66 | | 1650.27 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 5679.14 | 52667.68 | 48258.39 | 10 | 91.63% | 9.17 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4947.14 | | | | 其中：基本支出：5223.73 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：41837.85 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：732 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 供应城市饮用水与生态补水1亿m³，供应农业灌溉用水　1.65亿m³，铁山鲜鱼年产量60万斤，完成防汛抗旱任务。 | | | | 供应城市饮用水与生态补水1.12亿m³，供应农业灌溉用水2.2亿m³，铁山鲜鱼年产量78.9万斤，完成防汛抗旱任务。 | | | |
| 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 | 供应城市饮用水与生态补水 | 1亿m³ | 1.12亿m³ | 5 | 5 |  |
| 供应农业灌溉用水 | 1.65亿m³ | 2.2亿m³ | 5 | 5 |  |
| 铁山鲜鱼年产量 | 60万斤 | 78.9万斤 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 达到国家Ⅰ类标准 | Ⅰ类标准 | Ⅱ类标准 | 10 | 8 | 拦污拦淤，生活垃圾达标排放 |
| 农业灌溉用水达到GB 5084-2021标准 | GB 5084-2021标准 | GB 5084-2021标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2024年年底 | 2024年年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 各项支出控制在预算批复的数值范围内 | 未超出标准范围 | 控制较好 | 5 | 5 |  |
| 三公经费较上年下降 | 下降 | 下降 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 城市供水收入 | ≥4200万元 | ≥4293.87万元 | 5 | 5 |  |
| 保障农业稳产 | 稳产 | 稳产 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 在全省14个市州中居民用水质量排名前列 | 提升岳阳综合实力，提高人民生活的幸福感 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 为防汛抗旱发挥最大作用 | 防止险情发生 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | 积极影响 | 生态明显好转 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 平稳运行并促进人与自然和谐相处 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.17 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：