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：