

附件 2

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
	6	6	100%
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	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	18.96	0.20112	60.49
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
2022 年中央财政水利救灾资金	0.16	0	0
奖励资金-配合大通湖水环境治理单位	5	0	0
2023 年第四批省级水利发展资金	13.8	0	0
2023 年市级重点项目--地方水利建设资金收入安排的支出	0	0.00112	0.00112
2024 年第四批省级重大水利发展专项资金	0	0	9.79
2024 年度第五批省级水利发展资金 1	0	0	9.99
2022 年省水利发展专项资金(真抓实干奖励)	0	0	4.96
2024 年中央水利救灾资金（防灾救灾第六批）	0	0	14.56
益财农指（2024）22 号 2023 年市级水利建设基金、水土保持补偿费、水资源费	0	0	1
其他收入追加（2024）南县水利局付五七河引水闸标准化建设资金	0	0	19.99
2023 年第四批省级水利发展资金	0	0.2	0.2
公用经费	25.51	9	16.9
其中：办公费	7.69	2	4.15
水费、电费、差旅费	6.94	2	7.41
会议费、培训费	0.14	0	0

政府采购金额	——		0		4.99	
部门基本支出预算调整	——		82.93		111.05	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资 (万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	合理使用经费，从严控制“三公”经费					

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭思维 填报日期：2025 年 4 月 7 日 联系电话：18890534118 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称		益阳市洞庭湖北部补水工程管理所						
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	82.93	172.26	171.55	10	99.59%	9.96	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：151.56			其中：基本支出：111.05				
	政府性基金拨款：			项目支出：60.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：19.99							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2 处水利工程运行维护管理工作；做好补水、防汛抗旱工作；全力协助大通湖水环境治理工作。			2 处水利工程运行状况良好；补水、防汛抗洪工作落实到位；大通湖水环境得到改善。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	水利工程维护	2 处	2 处	5 分	5 分	
			安全生产	2 处	2 处	5 分	5 分	
		质量指标	管理制度健全、资金使用合规、资产管理安全	合规、安全	合规、安全	5 分	5 分	
			重点工作完成率	100%	100%	5 分	5 分	
			时效指标	整体支出支付进度均衡	均衡	均衡	10 分	10 分
		部门预决算及时公开		及时	及时	5 分	5 分	
		成本指标	三公经费“只减不增”	只减不增	只减不增	5 分	5 分	
		效益指标(30 分)	经济效益指标	促进大通湖垸农业产值稳定	保障到位	保障到位	10 分	10 分
	社会效益指标		提升大通湖垸抗旱能力	有提升	有提升	10 分	10 分	
	生态效益指标		协助大通湖水环境	保障到位	保障到位	10 分	10 分	

			治理					
		可持续影响 指标	改善大通 湖流域水 环境，促进 大通湖垸 农业产值 稳定	可持续	可持续	10 分	10 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众 满意度	≥95%	≥95%	5 分	5 分	
			服务对象 满意度	≥95%	≥95%	5 分	5 分	
		总分				100	99.96	

填表人：彭思维

填报日期：2024 年 4 月 7 日

联系电话：18890534118

单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门		益阳市水利局			实施单位	益阳市洞庭湖北部补水工程管理所		
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	自评得分	
	年度资金总额	0.20	61.19	60.49	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	41	40.3				
	上年结转资金	0.20	0.20	0.20				
	其他资金	0	19.999	19.999				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年年底完成建设项目				已完成建设项目			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水利设施维修养护	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			资金按时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进大通湖垸农业产值稳定	保障到位	保障到位	10	10	
		社会效益指标	水利设施维修养护项目收益人口数量	7.64 万人	7.64 万人	10	10	
		生态效益指标	面上水利设施维修养护项目完成后是否建设土地侵蚀	是/否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目完成后良性运行率	100%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.89	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：彭思维 填报日期：2025 年 4 月 7 日 联系电话：1889053411 单位负责人签字：