附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(二期)　 |
| 主管部门 | 　岳阳市水利局 | 实施单位 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 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　 | 　30000 | 　30500 | 　30400 | 　10 | 99.67% | 　9.97 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　30000 | 　30000 | 　29900 | 　10 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金（县级资金） | 　0 | 　500 | 　500 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 于支渠道防渗衬砌28.823km,干渠除 险加固0.6km,建筑物改造6处；管道工程17.8km；泵站1座　　 | 已完成 |
| 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 | 渠道工程 | 支渠道防渗衬砌28.823km,干渠除 险加固0.6km,建筑物改造6处 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 管道工程 | 　17.8km | 已完成 | 7 | 7 | 　 |
| 泵站 | 　1座 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 　100% | 已完成 | 6 | 6 | 　 |
| 工程验收合格率 | 　100% | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 　2025-6-1 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 资金下达后年内预算执行率 | 　90% 以上 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在批复预算之内 | 　≤30000万元 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 　无 | 已完成　 | 3 | 3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 新增粮食产能 | 　760万公斤 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 　1.36万亩 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 新增灌溉面积 | 　3.39万亩 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 新增节水能力 | 　304万立米 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 水功能区水质达标率 | 　100% | 已完成 | 3 | 3 | 　 |
| 灌溉水质合格率 | 　98% | 已完成 | 2 | 2 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展 | 　良好 | 　良好　　 | 　3 | 　3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　　≥90% | 　≥95　　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.97 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支 | 铁山水库泄洪闸及溢洪道安全隐患整治工程 |
| 出名称 |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | 实施单位 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 248 | 248 | 242.85 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 248 | 248 | 242.85 | 10 | 97.92% | 9.79  |
| 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　 |
| 按照相关规划或实施方案，完成铁山水库泄洪闸及溢洪道安全隐患整治工程，确保工程良性运行和效益发挥。　　 | 按照相关规划或实施方案，基本完成铁山水库泄洪闸及溢洪道安全隐患整治工程，有效保障工程良性运行和效益发挥。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | ①对溢洪道闸门及其启闭设备进行更换；②新建用于停放日常巡检或其他移动式设备的框架平台；③增设水闸备用电源及附属设施；④增设闸门集控系统和闸门安全监控系统；对原有启闭机室进行修缮等, | 均需完成 | ①对溢洪道闸门及其启闭设备进行更换；②新建用于停放日常巡检或其他移动式设备的框架平台；③增设水闸备用电源及附属设施；④增设闸门集控系统和闸门安全监控系统；对原有启闭机室进行修缮等, | 10 | 10 |  |
|
|
| 质量指标 | 符合水利行业相关规范质量要求 | 质量符合相关规范要求 | 质量符合相关规范要求 | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目资金按时拨付 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
| 项目按时完工 | 2024年完工 | 2024年5月30日进行了合同工程完工验收。 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 费用支出控制在批复预算内 | 248万元  | 242.85万元  | 4 | 4 | 完成项目均未突破预算 |
|
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有效延伸水利设施生命周期 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 供水保证 | 发生中等干旱是否不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5 |  |
| 保障下游地区人民群众生命财产安全率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  保持生态环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障水库安全运行不受影响 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 满意度指示（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目发挥作用的好评率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | 100 | 99.79 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。 |
|  填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |

填表人：谢静 填报日期：2025.5.23 联系电话：13873081800 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 2024年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支 | 铁山水库枢纽核心区安保工程　 |
| 出名称 |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | 实施单位 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额　 | 1000 | 1000 | 996.81万元  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 1000 |  | 996.81 | 10 | 99.68% | 9.96  |
| 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　 |
| 按照相关规划或实施方案，完成铁山水库枢纽核心区安保工程项目一期工程，确保工程良性运行和效益发挥。　　 | 按照相关规划或实施方案，基本完成铁山水库枢纽核心区安保工程项目一期工程，有效保障工程良性运行和效益发挥。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建围墙1647m；新建跨溢洪道交通桥97.08m；新建交通桥配套道路469.86m(含交通桥)；新建信息控制中心，建筑面积784.80㎡；新建侧门值班室、主门楼门头和电动伸缩门及增设自动门控制系统；门亭及配套设施建设, | 均需完成 | 新建围墙1647m；新建跨溢洪道交通桥97.08m；新建交通桥配套道路469.86m(含交通桥)；新建信息控制中心，建筑面积784.80㎡；新建侧门值班室、主门楼门头和电动伸缩门及增设自动门控制系统；门亭及配套设施建设, | 10 | 10 |  |
|
|
| 质量指标 | 符合水利行业相关规范质量要求 | 质量符合相关规范要求 | 质量符合相关规范要求 | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目资金按时拨付 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
| 项目按时完工 | 2024年1-12月完成 | 2024年10月8日进行了合同工程完工验收。 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 费用支出控制在批复预算内 | 1000万元 | 996.81万元  | 4 | 4 | 完成项目均未突破预算 |
|
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 保障相关产业收入 | 稳定 | 稳定  | 10 | 10 |  |
|
|
| 社会效益指标 | 供水保证 | 发生中等干旱是否不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5 |  |
| 灌区农村用水稳定性 | 发生中等干旱是否不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 保持生态环境 | 良好 | 良好  | 5 | 5 |  |
|
| 可持续影响指标 | 保障水库安全运行不受影响 | 稳定 | 稳定  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目发挥作用的好评率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | 100 | 99.96 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。 |
|  填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 水质监测及信息公开　 |
| 主管部门 | 　岳阳市水利局 | 实施单位 | 岳阳市铁山供水工程事务中心　 |
| 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　 | 　14万元 | 　14万元 | 13.99万元 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　14万元 | 　14万元 | 13.99万元 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 完成铁山水库水质监测、水质信息公开以及水保工作和法制宣传　　 | 　已完成 |
| 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 | 水质监测 | 　1处 | 　1处 | 　20 | 　20 | 　 |
| 信息公开 | 　4项 | 　4项 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2024.12.31日前 | 按时完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 　≤14万元 | ≤14万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保水质安全 | 　稳定 | 　稳定 | 　8 | 　7 | 　加大水源保护力度 |
| 社会效益指标 | 确保人民群众饮水安全 | 　100% | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 生态效益指标 | 水生态环境 | 　优质 | 　优质 | 　8 | 　8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 长期需要 | 　实时监测 | 实时监测 | 　2 | 　2 | 　 |
| 长期需要 | 　法制宣传与信息公开 | 　法制宣传与信息公开 | 　2 | 　2 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢石武 填报日期：2025.05 联系电话：19173075783 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁山水库执法车船及巡逻电瓶船运行专项资金　　 |
| 主管部门 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 | 实施单位 | 　铁山水库管理所 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |
| 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　 |
| 2024年度保证　执法车船及巡逻电瓶船运行，严厉打击影响水源保护的行为　 | 　已完成 |
| 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 | 实时数量 | 禁钓、禁游、禁建、禁采工作巡查全覆盖，无漏洞 | 禁钓、禁游、禁建、禁采工作巡查全覆盖，无漏洞 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 水面巡查覆盖率、合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | 　 |
| 水质安全事故降低率 | ≧85% | ≧85% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 执法船及巡逻电瓶船运行 | 22万元 | 22万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保城市饮用水安全 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保城市饮用水安全人口数量 | 150万人 | 150万人 | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 水生态环境 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 长期需要 | 实时监测 | 　实时监测 | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 管理单位满意度 | ≧85% | ≧85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄军波 填报日期：2025.5.26联系电话：13638409840 单位负责人签字：龙象红

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁山金凤水库水质自动监测站运行维护专项资金　 |
| 主管部门 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 | 实施单位 | 　城市原水供水服务所 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 30 | 　 30 | 　 29.64 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 30 | 30　 | 　 29.64 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 完成铁山原水11项指标监测、数据上传及设备维护　　 | 已完成　 |
| 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 | 水质监测次数 | ≧2190 | 　2190 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 水质日常监测覆盖率 | 　≧90% | 　100% | 　 10 | 　10 | 　 |
| 水质合格率 | 　≧90% | 　100% | 　 10 | 　10 | 　 |
| 水质安全事故降低率 | ≧85% |  100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 　2024年12月31日前 | 　2024年12月31日前 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 水质监测运行维护 | ≦20万元 | 　已完成 | 　 10 | 　10 | 　 |
| 数字电路租用 | ≦10万元 | 　已完成 | 　 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 解决城市饮用水安全人口数量 | 　≧100万人 | 　100万人　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 管理单位满意度 | 　≧85% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:李志成 填报日期：2025.5.19 联系电话：13975031008 单位负责人签字：郭正茂

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁山水库垃圾打捞船运行及漂浮物打捞专项资金　　 |
| 主管部门 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 | 实施单位 | 　　铁山水库管理所 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 120 | 120 | 120 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　2024年度铁山水库、金凤水库、南干渠、北干渠水面干净整洁　 | 　已完成 |
| 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 | 垃圾打捞船运行实时数 | 出动全自动垃圾打捞船4艘219天/次 | 出动全自动垃圾打捞船4艘219天/次 | 10 | 10 | 　 |
| 漂浮物打捞实时数量 | 出动打捞小铁船（14只）3243次，人次6485工日 | 出动打捞小铁船（14只）3243次，人次6485工日 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 水面保洁覆盖率、合格率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | 　 |
| 水质安全事故降低率 | ≧85% | ≧85% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 垃圾打捞船运行 | 50万元 | 50万元 | 5 | 5 | 　 |
| 漂浮物打捞 | 70万元 | 70万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保城市饮用水安全 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保城市饮用水安全人口数量 | 150万人 | 150万人 | 8 | 8 | 　 |
| 生态效益指标 | 水生态环境 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 稳定在地表水饮用水二类标准 | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 长期需要 | 实时监测 | 实时监测 | 7 | 7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 管理单位满意度 | ≧85% | ≧85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：黄军波 填报日期：2025.5.26联系电话：13638409840 单位负责人签字：龙象红

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁山灌区工程建设时期伤残民工医药费补助及死亡民工遗属生活费补助　 |
| 主管部门 | 　岳阳市水利局 | 实施单位 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 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　 | 　120 | 　120 | 107.02 | 　10 | 　89.18% | 　 8.92 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　120 | 　120 | 107.02 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　保障铁山灌区工程建设时期伤残民工及死亡民工遗属生活，确保资金发放到位。 | 　铁山灌区工程建设时期伤残民工医药费及死亡民工遗属生活费补助发放到位。 |
| 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 | 岳阳县170人 | 生活费、医药费共计87.84万元 | 　87.84 | 15 | 15 |  |
| 岳阳楼区16人 | 生活费、医药费共计6.98万元 | 　6.98 | 5 | 5 |  |
| 经开区25人 | 生活费、医药费共计12.49万元 | 　12.49 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金足额拨付到位 | 　资金足额拨付到位 | 　资金足额拨付到位 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 本年度完成 | 　　2024年1-12月　 | 　　2024年1-12月 | 　　10　 | 　　10　 | 　　　 |
| 成本指标 | 费用支出控制在批复的预算范围内 | 　　≤120万元　 | 　　107.02　 | 　10　 | 　　10　 | 　　　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 保障被补助人员积极开展生产生活 | 有效改善生活 | 　　改善 | 　　　10 | 　　　10 | 　　　 |
| 社会效益指标 | 对伤残民工的生活提供最低保障 | 　　有效保障　 | 　　有效保障　 | 　　10　 | 　　10　 | 　　　 |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 符合可持续发展 | 符合可持续发展 | 符合可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 　　99%　 | 　　99%　 | 　　10　 | 　10　 | 　　　 |
| 总分 | 100 | 98.92 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：戴慧钰 填报日期：2025.5.22 联系电话：18674903522 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  铁山城市原水供水调度中心信息化建设 　 |
| 主管部门 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 | 实施单位 | 　城市原水供水服务所 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　345.42 | 　345.42 | 　223.22 | 　10 | 64.62% | 　 6.46 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　345.42 | 　345.42 | 　223.22 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 建立完善的多功能城市原水供水调度管理及信息化平台，以信息化手段解决供水安全监管及调度过程中面临的各类问题。　　 | 　已完成项目建设 |
| 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 | 原水供水调度平台建设 | 开发试用调度一张图　 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 视频监控系统建设 | 新建24个监控点 | 　已完成 | 3 | 3 | 　 |
| 网络租用 | 6条专线 | 　已完成 | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 原水供水调度平台 | 采用BI驾驶舱风格设计，定制软件开发 | 　已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 高清摄像机 | 6台400万红外枪机，18台400万红外球机 | 　已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 网络专线 | 100M VPN光纤专线 | 　已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 基础设施环境升级改造 | 严格遵循国家信息技术应用创新规定实施 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 本年度完成竣工验收 | 　2024年底 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目资金控制在财政评审范围内 | ≦345.42万元 | 223.22万元 | 5 | 5 | 因特种设备更换施工复杂，导致竣工验收延期到2024年年底，财政请款滞后。（2023年度已执行预算数223.22万元，2024年实际未执行预算资金） |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 降低管理成本和人力成本 | 城市原水供水统一监管调度 | 人力投入明显减少 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升异常情况处理速度 | 信息收集，及时处置 | 　有效提升 | 5 | 5 | 　 |
| 确保供水安全 | 实时监控，及时处置 | 　有效提升 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 加强饮用水水源地保护，确保水质安全 | 实时监测，集成信息，处理隐患 | 　效果明显 | 6 | 6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 落实城市供水工程以信息化手段监管和调度的长效管理 | 管理效率提升 | 　效果明显 | 6 | 6 | 　 |
| 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 | 96.46 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李志成 填报日期：2025.5.19 联系电话13975031008 单位负责人签字：郭正茂

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 库区水源保护以奖代补 |
| 主管部门 | 　岳阳市水利局 | 实施单位 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 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　 | 　400 | 　400 | 　400 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　400 | 　400 | 　400 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 做好铁山两保年度考核工作，确保考核发挥正向激励作用　　 | 　完成了铁山两保2024年度库区乡镇考核工作 |
| 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 | 对库区三镇一乡进行考核 | 完成库区四个乡镇的考核 | 已完成　 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 水质达到国家地表饮用水标准 | 一、二级保护区水质稳定在Ⅱ类以上 | 水质稳定在Ⅱ类以上 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 项目在本年度完成 | 2024年12月底前 | 按时完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | ≤400万元 | 400万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保库区乡镇收到实惠 | 库区乡镇收到实惠 | 已完成　 | 　8 | 　7 | 　库区收到的实惠与付出不对等，建议加大补偿力度 |
| 社会效益指标 | 保障城乡居民饮水安全 | 水质稳定在Ⅱ类以上 | 水质稳定在Ⅱ类以上 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 铁山水库生态良好 | 植被良好水质优良 | 生态优良 | 　6 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 库区生态环境和铁山原水水质改善 | 持续向好发展 | 持续向好 | 　6 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：赵小溪 填报日期：2025.05 联系电话：19967096664 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（一期） |
| 主管部门 | 　岳阳市水利局 | 实施单位 | 　岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 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　 | 　5150 | 　4000 | 3947.64 | 10 | 98.69% | 　9.87 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　2575 | 　4000 |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　　2575 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 本年度建设项目概算总投资为5150.00万元，其 中建筑工程3552.67万元，机电设备及安装工程104.71万元； 金结设备及安装工程46.61万元，施工临时工程336.22万元， 独立费413.30万元，环境保护投资12.50万元，水土保持工程 20.80万元，信息化工程663.19万元　　 | 　已完成 |
| 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 | 渠道工程 | 渠道防渗衬砌14.789千米，渠道除险加固0.939千米 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 建筑物 | 渡槽、水闸除险加固15座　 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 　100% | 已完成 | 6 | 6 | 　 |
| 工程验收合格率 | 　100% | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 　2024-12-31 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 资金下达后年内预算执行率 | 　90% 以上 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在批复预算之内 | ≤5150万元 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 　无 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 新增粮食产量 | 451.32万公斤 | 已完成　 | 10 | 10 | 　　 |
| 社会效益指标 | 新增恢复灌溉面积 | 1.97万亩 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 新增改善灌溉面积 | 0.89万亩 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 新增节水能力 | 198.84万立方米 | 已完成 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 水功能区水质达标率 | 　100% | 已完成 | 3 | 3 | 　 |
| 灌溉水质合格率 | 　98% | 已完成 | 2 | 2 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展 | 　　良好　 | 　良好　　 | 　3 | 　3 | 　　　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90　　 | 　≥95　　 | 10 | 　10　 | 　　　 |
| 总分 | 100 | 99.87 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：谢静 填报日期：2025.5.23 联系电话：13873081800 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市金凤水库除险加固工程 |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | 实施单位 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 |
| 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（国债资金）　 | 5610（国债资金）　 | 5610（国债资金）　 | 5334（国债资金）　 | 　10 | 95% | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 5610 | 　5610 | 　5334 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　岳阳市金凤水库除险加固工程主体工程完工　 | 　岳阳市金凤水库除险加固工程主体工程完工 |
| 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 | 金凤水库主坝防渗处理 | 一座 | 100% | 5 | 　5 | 　 |
| 新建泄洪隧洞 | 一座 | 100% | 5 | 　5 | 　 |
| 金凤水库副坝防渗处理 | 一座 | 100% | 5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 资金下达后年内预算执行率 | 100% | 95% | 5 | 　4 | 地方配套资金未完全到位，剩余根据财评结果及合同要求支付。 |
| 工程完工时间 | 2026年6月 | 97% | 5 | 　4 | 主体工程施工已完成，剩余工程内容正督促施工单位加快实施。 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 100% | 100% | 5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 增加日供水2万m³/天 | 完成 | 100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 改善灌溉面积6500亩 | 完成 | 完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 稳定 | 稳定 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 良好 | 良好 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续发展和社会稳定提供安全保障 | 确保水库大坝安全与城市供水安全 | 安全 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：王致为 填报日期：2025年5月22日联系电话：17680327713 单位负责人签字：