2022年度铁山供水工程事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：岳阳市铁山供水工程事务中心

2023年 7月 12日

2022年度岳阳市铁山供水工程事务中心整体支出

绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2022年度市级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我中心高度重视，认真组织积极开展2022年度整体支出绩效评价，现将有关情况汇报如下：

一、单位概况

1. **机构、人员构成及主要职能**

市铁山供水工程事务中心隶属岳阳市水利局（副处级公益一类事业单位），2022年实行财政定额拨款，现有人员538人，（其中在编在岗235人，无编在岗人员69人，退休234人），内设机构7个，四个分支机构。管理三个水库，二条干渠，五条分干，保障70万亩农田灌溉，确保我市150万人口安全饮用水。

**1.为机关提供支持保障的职能**

（1）负责市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，协助查处区域范围内涉水、涉渔、涉林、涉砂以及破坏工程设施等违法违规行为。

（2）负责铁山供水工程的防汛抗旱抢险工作，协助编制防汛抗旱、供水调度方案，并组织实施。

（3）负责为铁山供水工程规划建设管理提供技术支撑工作，负责原水供应规划编制的事务性工作。

（4）负责中心系统工程维修与管理服务工作，负责铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理，铁山供水工程安全管理等工作。

**2.面向社会提供公益服务职能**

（1）负责铁山供水工程范围内生活饮用水和农田灌溉的供水工作。

（2）负责中心水资源管理与开发工作。

**3.完成市水利局交办的其他任务**

**（二）机构情况**

**1.机构设置**

岳阳市铁山供水工程事务中心单位7个内设机构包括：

一、综合部。负责中心日常运转，承担文电，会务，安全，保密，宣传，信访，档案，政务公开管理等工作。

二、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设，取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。

三、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作，承担防汛抗旱抢险工作，承担供用水调度方案的制定工作，承担工程技术信息资料收集与分析工作，承担灌区信息化建设，运行和网络安全的技术保障工作。

四、工程建设维护部。承担水库枢纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作，承担水务枢纽和灌区工程除险加固工程抢险、维护、养护等工作。

五、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作，承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。

六、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。

七、计划财务部。承担中心财务管理工作，承担中心国有资产管理工作，承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。

另外岳阳市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：

一、市铁山水库管理所。承担铁山水库黄海高层93.2米以下库区的水资源保护工作，承担铁山水库的防洪保安及执行防洪及供水调度方案等工作，承担铁山水库大坝、溢洪道等工等枢纽工程设施设备的维修、运行管理和安全监测等工作，承担防洪调度自动化系统运行管理，承担水库水利综合资源的开发利用。

二、市南灌区管理所。承担南灌区内的农业灌溉工作，承担南灌区渠系及附属物的日常运行、维护、维修、养护、税收工作，承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作，承担南总干渠及饶港水库的防汛抗旱抢险工作，承担南北干渠及饶港水库的水资源保护工作，承担饶港水库的水能资源开发利用工作。

三、市北灌区管理所。承担北灌区内的农业灌溉工作，承担市城区居民生活饮用水源水运输工作，承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行、维护、养护、税收工作，承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作，承担北总灌区的水资源保护工作，承担北灌区沿线集镇原水供应工作。

四、市城市原水供水服务所。承担城区铁山原水供应一体化调度工作，承担铁山城市供水原水管含及附属物的工程安全运行的技术支撑工作，承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护，承担金凤水库主副坝安全运行及防汛抗旱抢险工作，承担水库枢纽工程、梅溪支渠和岳化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度本中心基本支出：5712.07万。其中：工资福利支出4305.54万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用支出753.59万元。用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出652.95万元。用于离休费、退休费、医疗费补助。

**（二）项目支出情况**

2022年财政拨款项目支出:11482.07万。

**1.铁山中心开展铁山水源保护工作**

铁山饮用水水源保护工作是涉及千家万户的大好事，需对水资源配置、水安全保障和水环境治理等工作高效推进，确保我市150万城乡居民饮用水安全和近70万亩农田灌溉用水需求。为顺利推进此项目，全年预算数为460万，最终执行数460万。

**2.铁山水源保护与民生保障工作**

铁山中心始终牢记习近平总书记“守护好一江碧水”殷殷嘱托，深入践行“生态优先，绿色发展”发展理念，坚决扛牢“保护好岳阳人民的大水缸”的政治责任，突出抓好铁山水库水源环境治理，兜牢民生保障底线。为顺利推进项目开展，全年预算数为150万，最终执行数150万。

**3.铁山农业灌溉水费减免补助**

铁山灌区总面积2600平方公里，以新墙河为界分为南、北两大灌区，灌溉岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区和岳阳经济技术开发区农田面积85.41万亩，是湖南省第二大灌区。而大中型灌区作为主要粮食产区，对农业生产发挥着重要作用。随着供水工程成本刚性上升，农业水费俨然成为农民群众的负担。免征大中型灌区农业水费，真可正实现一举措多受益。为落实此项目，全年预算数110万，实际执行数110万。

**4.金凤水库自动监测站运维**

铁山水库承担着岳阳市150万城乡居民生活饮水、70万亩农田灌溉和市区南湖、东风湖、王家河等内湖生态补水任务，是岳阳人民的大水缸。岳阳市区供应铁山水工程由金凤水库、一水厂供水管道、二水厂供水厢涵组成，在城乡居民饮水供水工程上，金凤水库的作用举足轻重，因此金凤水库水质自动监测站运行维护是十分必要的，有利于保障水质合格率，降低水质安全事故发生率。项目全年预算数20万，实际执行数20万。

**5.水质监测及信息公开**

切实做好城乡生活饮用水的水质监测与信息公开工作，可动态掌握城乡生活饮用水水质卫生状况和变化趋势，让居民喝的放心，用的安心。为此制定了详细的采样方案，科学规划，克服 监测点分散、路途遥远等困难，严格按照规范要求进行样品采集和转运工作。接下来将持续做好相关工作，系统掌握和分析全区饮用水卫生安全状况，为居民健康生活保驾护航。项目全年预算数14万，实际执行数14万。

**6.垃圾打捞船运行及漂浮物打捞**

垃圾打捞船运行及漂浮物打捞经费是为履行铁山水库饮用水源地垃圾打捞常态化工作的专项支出，目的是保护铁山水库饮用水源，落实河长制工作，对水源地垃圾、漂浮物进行无死角清理打捞。共出动大、小打捞船21025次，动用人工3502工日，打捞垃圾、漂浮物3780吨。项目全年预算数57万，全年执行数57万。

**7.执法车船及巡逻电排船**

铁山水库执法巡逻船只运行费用是履行履行铁山水库禁采、禁游、禁钓、禁违四禁工作的需要。落实市政府提出的在铁山水库开展四禁工作指示精神，保护好饮用水源地生态平衡。在执法工作中，渔政拘留、打击处理242人次，查处多起水事违法违建。项目全年预算数22万，全年执行数22万。

**8.供水渠道运行维护**

水利养护和修理的主要任务是：按照相关规划或实施方案，完成2022年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程，确保工程良性运行和效益发挥。确保工程完整、安全运行，巩固和提高工程质量，延长使用年限，为充分发挥和扩大工程效益创造条件。项目全年预算数300万，实际执行数260万，项目工程量完成率为86.67%，出现偏差的原因是干旱导致城市供水管网无停水周期维修维护,目前已结转至2023年。

**9.生态补水支出**

2022年污水处理费安排的支出，用于对王家河、及东风湖的生态补水项目深入践行“生态优先，绿色发展”发展理念。项目项目全年预算数0万，实际执行数465.49万。

**10.铁山灌区现代化改造续建配套市级配套预安排资金**

铁山灌区续建配套与现代化改造项目是“十四五”全国124处大型灌区续建配套项目之一，是一项重要民生实事工程，项目总投资4.03亿元，其中中央预算内投资2.82亿元，地方投资1.21亿元，分5年实施。2022年度资金预算数9814.5万，全年执行数9924.29万。

岳阳市财政局以岳财农指[2022]10号文下达了铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造2022年度省级水利发展资金，2022年度计划投资1.0998亿元，涉及到铁山南北总干渠、岳汨分干渠、荣湾分干渠共计衬砌21.7公里，除险加固2.75公里，渡槽、隧洞14座，分水闸等金属结构76处。

组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分93分，评价结果等次为良好.

**三、政府性基金预算支出情况**

本中心无政府性基金预算支出情况。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本中心无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本中心无社会保险基金预算支出情况。

**六、部门整体支出绩效情况**

2022年，市铁山供水工程事务中心在市委、市政府和市水利局党组的坚强领导下，经济运行总体平稳，项目建设步伐加快，工程监管服务水平不断提高。

**（一）政治忠诚铸得更牢。党建总览落到实处。一**是深度融入大水利改革，认真组织学习党的二十大精神和《习近平治国理政第四卷》，坚持把讲政治作为第一要务，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保市局党组决策部署在铁山得以贯彻落实。严守党的政治纪律和政治规矩，将坚定捍卫“两个确立”融入到铁山工作各个方面，落实到具体行动上。工作中重大事项及时向市局党组请示报告，坚决执行上级党组织决策部署不打折扣，不搞变通，做到正确认识大局，自觉服从大局，坚决维护大局。二是坚持把党建工作摆在突出位置，树牢党的一切工作到支部的鲜明导向，扎实做好了中心党委和中心机关及分支机构支部选举成立工作；认真开展了“四亮”创建活动。牢牢把握意识形态工作主动权、管理权、话语权，规范了意识形态任务分解、分析研判、落实督查、责任追究等制度。扎实推进“三表率一模范”政治机关创建和支部“五化”建设，督促落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会及“双述双评”等制度。大力弘扬铁山精神，把党建工作与守护好“铁山一库碧水”、强力推进铁山灌区配套改造项目建设、保障“两个一百万”等中心工作与重点任务有机结合，抓在经常，融入日常。

**（二）防汛抗旱成效显著。**坚决执行省、市防指各项指令，科学调度，缜密部署，汛前全力开展各项备汛，入汛后召开会议部署，会商研判，统筹“三库两渠”联合调度，加大防汛巡查值守力度，严格落实领导带班制，分单位启动了24小时值守，确保了铁山供水工程在汛期安全度汛。7月以来，铁山灌区发生1961年以来有完整气象记录最严重的干旱，面对旱情，我们精心组织，周密部署，树牢抗大旱、抗长旱、抗极端干旱思想，深入推进“百名党员干部到田间”抗旱行动，以判断上的准、行动上的快，全力应“烤”，共向灌区农业供水9200万方，最大限度减轻了干旱影响和损失，保证了灌区近70万亩农田灌溉用水需求，实现了“有大旱、无大灾”，得到了省水利厅、市委、市政府领导的充分肯定，赢得了灌区群众的一致好评，充分彰显了大旱之年铁山灌区的担当作为。

**（三）水源保护持续发力。**以河长制和林长制为抓手，严格实施了水库“四禁”，组织开展了6次联合执法行动，查处水事违法行为8起，拆除违法建筑1起，及时制止倾倒废土废渣行为16起。扎实开展了铁山水库“百日渔政亮剑”行动，有效推进了铁山水库“清四乱”常规化规范化工作，实现了“四乱”问题动态清零。严格落实了第54号市级河长令《关于立即对铁山饮用水水源地水环境问题整改的指令》，按要求完成了问题整改。建立了水面保洁常态化制度，全年共打捞水面垃圾近5000吨，改善了水生态环境。强力推进《铁山水库饮用水水源地保护条例》出台，目前该《条例》已通过了市人大二审。

**（四）灌区改造推进有力。**铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目是全国124处大型灌区续建配套项目之一，分5年实施，总投资4.03亿元。为此，我们做到项目建设各阶段工作无缝对接，严格落实项目建设“四制”，制定项目建设任务清单，逐条逐项分解细化，明确项目建设“任务书”“时间表”“路线图”，倒排工期，挂图作战，全力推进项目建设，确保了2021年投资7142万元的项目如期完工，2022年投资10998万元的项目推进顺利、进度如期。

**（五）工程管理保安运行。**持续推进工程管理标准化，完善了工程巡查、维修养护等制度，工程日常检查、运行操作、安全监测、维修养护等重点工作和环节得到有效落实。争取市财政投资和自筹资金400多万元，采取严格查险、有序处险、及时抢险、科学避险等措施，在第一时间对南北干渠13.7公里险工险段进行了除险加固，对南北干渠和岳汨分干淤塞严重渠段“中梗阻”渠段、36公里进行疏浚畅通。开展了养渠护管劳动竞赛，近100名干部职工对120多公里供水渠道管道自己动手养护，确保了工程日常维修养护质量。

**（六） 作风建设明显好转。**认真开展“能力作风提升年”活动，时刻绷紧严守作风纪律这根弦，进一步严肃工作纪律，中心机关工作人员上下班实行刷脸打卡。建立作风纪律督查机制，每周由中心班子成员带队，采取“四不两直”的办法到基层单位进行作风纪律督查暗访，并予以通报，形成震慑。参照市局《机关工作制度汇编》，结合铁山实际，修订和完善了《公务接待制度》《财务管理制度》《人事制度》《工程管理制度》等20多个制度，用制度管人管事。通过采取上述措施，促进了干部职工作风转变，提高了工作效率，纯洁了政风民风。

**（七）争项争资成效明显。**在融入大水利改革利好的环境下，盯紧工程短板和薄弱环节，全力争取项目资金，在加快前期、狠抓调度、抓实督导等方面强化举措，先后争取铁山水库枢纽核心区安保工程、铁山城市原水调度信息化项目、铁山水库溢洪道安全隐患整治工程、铁山水库智慧水保监管项目等，这些项目立项投资5300多万元，项目实施后，可进一步改善铁山基础设施建设条件，为铁山可持续发展奠定坚实基础。

**（八）机关管理运转高效。**在办文办会上做到精益求精，在服务协调上做到周到细致，在督查落实上做到严抓细管，在后勤保障上做到优质服务，并扎实做好了干部职工物业补贴与食堂补贴发放等工作；做好了中心机关院提质改造和节水型机关建设等工作，得到了干部职工的好评。

**七、存在的问题及原因分析**

1、年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距，预计不足，在预算执行时，造成资金短缺。主要是业务部门对来年工作的资金需求量过多或者是过少，由于相关资金没有到位，造成预算调整较大。

2、内部控制制度还不够完善。

3、灌区工程病险状况依然突出，防洪救灾能力有待进一步增强，支渠防渗衬砌与渠系建筑物改造步伐需进一步加快。

4、经济运行方面，由于全中心工资福利等支出增大，本年旱情严重，发电收入巨减，仅能勉强维持日常运行。急需拓宽其他创收渠道。

5、全中心人员结构老龄化，年轻技术人才青黄不接。

**八、下一步改进措施**

1、科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，作准作全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核，跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、加强内部控制制度建设，提升管理效能，更好的履行发展建设职能。

3、积极争取上级灌区维修养护资金，加快灌区支渠防渗衬砌与渠系建筑物的改造。

4、进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，并提高使用效益。

5、优化本单位办公及生活环境，建立健全技术人才培养制度，通过四海揽才，社会公开招聘等方式引进优秀人才，为本单位年轻人才的发展提供有利条件。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2022年岳阳市铁山供水工程事务中心整体支出绩效自评93分，自评结果将在市水利局网站对外公开，接受社会监督，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

其他需要说明的情况

无。

附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 235 | | 304 | |  | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 187,161.00 | | 0.00 | | 192,086.21 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 185,517.00 | | 0.00 | | 140,000.00 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 2,616,500.00 | | 0.00 | | 3,399.806.39 | |
| 其中：办公经费 | 94,388.34 | | 0.00 | | 133,922.26 | |
| 水费、电费、差旅费 | 214,555.66 | | 0.00 | | 123,134.57 | |
| 会议费、培训费 | 22039.00 | | 0.00 | | 50,000.00 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 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 | | 5182 | 17194.85 | 17194.85 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：17194.85 | | | | 其中：基本支出：5712.07 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：11482.78 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 供应城市饮用水1.18亿m³，供应农业灌溉用水　1亿m³，铁山鲜鱼年产量45万斤，完成防汛抗旱任务。 | | | | 供应城市饮用水1.18亿m³，供应农业灌溉用水　1亿m³，铁山鲜鱼年产量39万斤，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 | 1.18亿m³ | 1.18亿m³ | 5 | 5 |  |
| 供应农业灌溉用水 | 1亿m³ | 1亿m³ | 5 | 5 |  |
| 铁山鲜鱼年产量 | 45万斤 | 39万斤 | 5 | 3 | 疫情影响 |
| 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 | 2022年年底 | 2022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 | ≤4640万元 | ≤4640万元 | 5 | 5 |  |
| 三公经费较上年下降 | 下降1% | 下降1% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 城市供水收入 | ≥4600万元 | ≥4600万元 | 5 | 5 |  |
| 保障农业稳产 | 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 | 4 |  |
| 为防汛抗旱发挥最大作用 | 防止险情发生 | 有效保障 | 5 | 4 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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 | 93 |  |

|  |
| --- |
|  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 铁山局开展铁山水源保护工作 | | | | | | | |
| 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 | | 460 | 460 | 460 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 460 | 460 | 460 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强铁山水源保护 | | | | 有效提升保护水平 | | | |
| 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 | 1.18亿m³ | 1.18亿m³ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城市饮用水达到国家Ⅰ类标准 | Ⅰ类标准 | Ⅱ类标准 | 20 | 16 | 加强生态环保植树，采取工程措施拦污拦淤，生活垃圾达标排放 |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算批复的数值范围内 | ≤460万元 | 460万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 城市供水收入 | ≥4600万元 | 4600万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 提升岳阳综合实力，提高人民生活的幸福感 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | 积极影响 | 积极影响 | 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 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 铁山中心铁山水源保护与民生保障工作 | | | | | | | |
| 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 | | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 加强铁山水源保护与民生保障 | | | | 高效完成，效果显著 | | | |
| 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 | 1.18亿立方米 | 1.18亿立方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城市饮用水达到国家Ⅰ类标准 | Ⅰ类标准 | Ⅱ类标准 | 20 | 16 | 拦污拦淤，生活垃圾达标排放 |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算批复的数值范围内 | ≤150万元 | 150万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 城市供水收入 | ≥4400万元 | 4400万元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 提升岳阳综合实力，提高人民生活的幸福感 | 10 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | 积极影响 | 积极影响 | 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 | 92 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 铁山农业灌溉水费减免补助 | | | | | | | |
| 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 | | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110 | 110 | 110 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 完成农业灌溉水费减免补助 | | | | 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 | 供应农业灌溉用水 | 1.18亿立方米 | 1.18亿立方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 农业灌溉用水达到GB 5084-2021标准 | GB 5084-2021标准 | GB 5084-2021标准 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 本年度完成 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 各项支出控制在预算批复的数值范围内 | ≤110万元 | 110万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障农业稳产 | 稳产 | 稳产 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 库区水利设施防汛抗旱发挥最大作用 | 防止险情发生，保障人民生命财产安全 | 防止险情发生，保障人民生命财产安 | 10 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | 积极影响 | 积极影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 确保铁山水库安全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 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022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 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 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 | | | | 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 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件7

2022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 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 落实水质监测及按时进行信息公开 | | | | 高效完成 | | | |
| 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 | 水质监测信息公开 | 与岳阳市电视台、岳阳日报适时发布铁山水质相关重要信息 | 已按合同约定时段发布信息 | 15 | 15 |  |
| 饮用水源地保护宣传 | 制作宣传广告牌 | 铁山水库、金凤水库周边共26处 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 及时发布相关水质信息 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2022年1月-12月 | 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，及时让公众知晓 | 确保公众知情权 | 保证了公众知情权 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 确保人民群众饮水安全 | 水质达到国家Ⅰ类标准 | Ⅱ国家类标准 | 10 | 9 | 拦污拦淤，生活垃圾达标排放 |
| 生态效  益指标 | 水生态环境 | 优质 | 优质 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 信息真实、透明 | 维护公信力 | 维护公信力 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信息公开受益公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：卢石武 填报日期：2023-7-13 联系电话：19173075783 单位负责人签字：

附件8

2022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人工打捞费用（履行铁山水库饮用水源地垃圾打捞常态化工作） | | | | | | | |
| 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 | | 57 | 57 | 57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57 | 57 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 保护铁山水库饮用水源，落实河长制工作，对水源地垃圾、漂浮物进行无死角清理打捞　。 | | | | 对整个水域进行全天候、无差别常态化打捞垃圾、漂浮物清理工作，做到了水面干净清洁。 | | | |
| 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 | 出动大、小打捞船 | ≥2000次 | 2105次 | 7 | 6.5 |  |
| 动用人工 | ≥3000工日 | 3502工日 | 7 | 6.5 |  |
| 打捞垃圾、漂浮物 | ≥3500吨 | 3780吨 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 水源地保护合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 保护饮用水源提高人民生活质量 | 优 | 优 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 水源保护受益人口数量 | ≥100万人 | 100万人 | 8 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 垃圾、漂浮物的清理打捞对水源地生态保护率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 常年开展垃圾打捞工作对饮用水源地保护率 | 100% | 100% | 8 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件9

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 铁山水库执法巡逻船只运行费用（履行铁山水库禁采、禁游、禁钓、禁违四禁工作） | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 落实市政府提出的在铁山水库开展四禁工作指示精神，保护好饮用水源地生态平衡。 | | | | 8个执法机构全库区、全水域、全天候、全覆盖履行工作职责，执法巡逻工作全年有序进行 | | | |
| 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 | 查处水事违法、违建 | ≥40起 | 30起 | 7 | 6 | 加强巡逻 |
| 渔政拘留、打击处理 | ≥300人次 | 242人次 | 7 | 6 | 加强巡逻 |
| 禁用网收缴 | ≥2.5万条 | 2.5万条 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 水源地保护合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 | 保护饮用水源提高人民生活质量 | 优 | 优 | 7 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 水源保护受益人口数量 | ≥100万人 | 100万人 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 禁采、禁游、禁钓拆违建对水源地生态保护率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 开展四禁工作对饮用水源地保护率 | 100% | 100% | 8 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件10

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 300 | 300 | 260 | 10 | 86.7% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 260 |  |  |  |
| 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2022年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程，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2022年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程，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  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 | 两座水库、四条渠道、三条管线的日常维修养护;南、北干渠除险加固;应急处险工程 | 均需完成 | 完成了两座水库、四条渠道、两条管线的日常维修养护;南、北干渠除险加固及应急处险工程 | 10 | 8.6 | 干旱导致城市供水管网无停水周期维修维护，项目40万元已转结至2023年。 |
| 质量指标 | 符合水利行业相关规范质量要求 | 合格 | 合格 | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格 | 合格 | 合格 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目资金按时拨付 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  |
| 2022年1-12月完成 | 2022年1-12月完成 | 2022年1-12月完成项目的86% | 8 | 7 |  |
| 成本指标 | 实际成本是否在项目计划成本内 | 300万元 | 260万元 | 8 | 8 | 完成项目均未突破预算 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减轻水旱灾害损失情况 | 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 |  |
| 灌溉面积改善率 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 5 | 5 |  |
| 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 | 水利灌排情况改善率 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 节水灌溉得到保证 | 年节水80万方 | 年节水85万方 | 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 | 95.6 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件11

2022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 | | | | | | | |
| 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 | | 9814.5 | 9814.5 | 5124.9 | 10 | 52.2% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 4799.39 |  | 4799.39 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度计划投资1.0998亿元，涉及到铁山南北总干渠、岳汨分干渠、荣湾分干渠共计衬砌21.7公里，除险加固2.75公里，渡槽、隧洞14座，分水闸等金属结构76处。 | | | | 已完成铁山南北总干渠、岳汨分干渠、荣湾分干渠共计衬砌21.7公里，除险加固2.75公里，渡槽、隧洞14座，分水闸等金属结构76处。 | | | |
| 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 | 项目工程量 | 9924.29 | 9924.29 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 混凝土强度C25 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 工程验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目资金按时拨付率 | 100% | 100% | 8 | 7.4 |  |
| 成本指标 | 实际成本是否在项目目计划成本内 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减轻水旱灾害损失情况 | 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 |  |
| 灌溉面积改善率 | 有效提升灌溉能力 | 有效提升灌溉能力 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 供水保证率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 灌区农村用水稳定性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 水利灌排情况改善率 | 有效改善灌溉 | 有效改善灌溉 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 节水灌溉保障 | 项目完成后良性运行率 | 项目完成后良性运行率 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众好评率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.4 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：