

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	
	43		43		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		1.21		1.21	
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费			1.21		1.21	
3、公务接待	268.54		665.55		665.55	
项目支出:	268.54		665.55		665.55	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
.....						
.....						
公用经费	16.74		7.54		7.54	
其中: 办公经费	6.81		8.64		8.64	
水费、电费、差旅费	1.05		6.82		6.82	
会议费、培训费	—		54.37		54.37	
政府采购金额	—					
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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: 此表按照决算数填列, 其中“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: 段炼

填报日期: 2025年5月12日联系电话:

15197093919

单位负责人签字:

李浩

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

县级 预算 部门 名称	华容县田家湖生态新区管理委员会							
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	587.17	1696.85	1671.00	10	100 %	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1296.85			其中：基本支出：1005.45				
	政府性基金拨款：400			项目支出：665.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	目标1：明确有机农业、特色产业、 文旅产业发展新定位，推动产业层 次实现新跨越 目标2：提质生态环境、基础建设、 发展基础，推动乡村振兴实现新进 步 目标 3：强化民生保障，推动民生 福祉实现新提升。			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 （5 0 分）	数量 指 标	指标1：积极 推进征地拆 迁遗留问题 解决，完成 田家湖社区 储备用地等 房屋拆迁扫 尾工作，拆 除房屋15 栋，完成幸 福路、白鼎 山南路2栋 房屋拆迁。	100%	100%	10	10	无

			指标2: 严格落实上级粮食种植面积任务, 推动1000亩种植示范田打造, 持续推动粮食产业升级转型。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 全面履行部门职责, 促进地方经济社会发展。	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 高标准完成县委、县政府交办任务。	100%	100%	5	5	无
		时效指标	各项工作任务严格按照时限要求, 确保到位	100%	100%	10	10	无
		成本指标	全年财政整体支出	100%	100%	10	10	无
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
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实粮食种植面积 1000 亩, 粮食总产 945 吨。	100%	100%	6	6	无
			开展禁违巡查 120 余次, 拆除违建 47 处 6000 余 m ² , 联合多部门, 对维也纳酒店 2 处共计 400m ² 的存量违建强制拆除。	100%	100%	6	6	无
		社会效益指标	开展安全生产“集中整治”专项行动, 切实强化隐患排查	100%	100%	6	6	无

满意度指标 (10分)	标	和监管执法力度，全年未发生安全生产事故。					
	生态效益指标	对所有农村户厕开展拉网式排查，开工整改问题厕所25个，完成整改25个，共投入资金5万元，购置三格式化粪池25个。持续推进沟渠疏洗4000米，及时清理清运垃圾、漂浮物。实施减肥减药行动，发放有机肥1.2吨，推广示范田面积1000亩，在普圣堂社区6、7、8组周边实施点灯诱蛾、统防统治、绿肥板块共1000亩。	100%	100%	6	6	无
	可持续影响指标	自然环境改观，减少环境污染	100%	100%	6	6	无
	服务对象满意度指标	指标1：以建立健全村规民约为抓手，强化公共事务共担意识。 指标2：受理信访案件信访问题“三到位一处理”有效落实；	100%	100%	10	10	无
	总分				100	100	

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”（财决01表）。

填表人：欧阳南 填报日期：2025.5.12 联系电话：15197093919 单位负责人签字：李浩