

附件 6

2022 年度澧阳平原灌区管理处整体支出 绩效自评报告



2023 年 6 月 15 日

(此页为封面)

杨兴平
2023.6.16

2022 年度澧阳平原灌区管理处整体支出 绩效自评报告

按照澧县财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2023〕10 号）要求，对澧县澧阳平原灌区管理处 2022 年度整体支出进行绩效自评，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

1、澧县澧阳平原灌区管理处属于部门预算一级单位，执行政府会计制度，是澧县财政全额拨款、财务独立核算的副处级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，澧阳平原灌区管理处内部下设办公室、灌溉科、水政科、人事科、工程科、财务科及五个站所，完善了机构设置。

2、2022 年共有在职人员 64 人，其中核定编制数 61 人，实际在岗 64 人，分流 32 人，退休 68 人。在编车辆 1 辆。

（二）单位主要职责

澧阳平原灌区管理处属公益性水管单位，主要职责为防汛抗旱服务。主要服务范围为：

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理管辖的干渠以及附属建筑

物。

2. 及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。

3. 严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。

4. 积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水利用率，节约水资源。

5. 积极承办上级部门交办的其他工作任务。

（三）2022 年度部门绩效目标

1、服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为澧阳平原灌区人民的生命财产安全提供有力的保障。

2、加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度。

3、搞好堤防的维修养护工作，保证主干渠 4 条 91 公里，主排渠 14 条 60.2 公里，分干渠 14 条 273 公里，支排渠 13 条 58.16 公里的渠道运行正常，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。

4、保障灌溉排渍的畅通、做好汛期的灌溉和排渍工作。

5、认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在堤防保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格进行水行政执法。

6、积极向上级汇报辖区内情况，力争配套资金，把没有达标的堤防和建筑物进行更新改造，改善防汛抗旱硬件，提高防汛抗旱能力。

7. 本单位 2022 年度整体支出绩效自评分为 97.5。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 1051.37 万元。其中人员经费 984.76 万元，公用经费 66.61 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 253.27 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：

综合评价得分 90 分。

1、投入方面：在职人员控制率 $64/61 \times 100\% = 104.9\%$ ，三公经费变动率 $(8.5-9.7)/9.7 = -12.37\%$ ；

2、过程方面：预算完成率 $1304.64/1304.64 \times 100\% = 100\%$ ，新建楼堂馆所面积控制率无，新建楼堂馆所投资概算控制率无；

3、预算管理方面：三公经费控制率 $8.5/9.7 = 87.63\%$ ，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；

4、产出及效率方面：重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。

5. 支出按经济分类科目分析。

①“三公”经费支出情况：2022 年“三公”经费实际支出 8.5 万元，同上年对比减少 1.2 万元，减少 12.37%。

②会议费支出情况：无。

③培训费支出情况：培训费今年实际支出 4000 元，同上年对比减少 500 元，减少 11.11%。

④政府采购实际支出 198.25 万元，用途为公车维护费和项目采购。

七、存在的主要问题及原因分析

1、在职人员控制率差。差异原因：水利系统改革历史遗留原因致使在职人数大于编制人数。

2、预算完成率差。原因：水利系统“两五及分流”人员经费预算不足和年初项目的不确定性无法精准做好预算。

八、下一步改进措施

1、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到预算与决算无偏差。

2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，加大现代化灌区改造，为防汛抗旱、农业增产增收提供有力保障。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果会在下一年度作为参考，预决算已在网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2023 年 6 月 15 日

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧阳平原灌区管理处

单位：万元

财政供养人员情况		编制数		2022年实际在职人数		控制率	
		61		64		104.90%	
经费控制情况		2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费		9.7		9.7		8.5	
1. 公务用车购置和维护经费		2		3.5		3.5	
其中：公车购置		/				/	
公车运行维护		2		3.5		3.5	
2. 出国经费		/				/	
3. 公务接待		7.7		6.2		5	
二、项目支出		301.13		587.13		253.27	
1. 业务工作专项							
2. 运行维护专项		301.13		587.13		253.27	
.....							
三、公用经费		175.58		60.4		66.61	
1. 办公经费		16.6		12		1.2	
2. 水电费		3		4		3	
3. 差旅费		9		12.4		10.8565	
4. 劳务费						5	
5. 培训费		0.45		0.6		0.4	
6. 邮电费		2		3		2	
7. 福利费				4		4	
四、政府采购金额		233.59				198.25	
五、部门整体支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2022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
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：龚磊

填报日期：2023.6.13

联系电话：15807364848

2022年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

预算单位名称		 澧县澧阳平原灌区管理处							
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1519.48	-214.84	1304.64	1304.64	10	100%	10
	按收入性质分：1304.64					按支出性质分：1304.64			
	其中：一般公共预算：1304.64					其中：基本支出：1051.37			
	政府性基金拨款：					项目支出：253.27			
	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			
	认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在渠道保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格水行政执法，服务地方经济发展，为灌区农业丰收提供强有力的支撑；加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度；搞好骨干渠道的维修养护工作，确保灌区工程设施处于良好状态，时刻为灌溉做好充分准备；及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区受益区40.49万亩农田旱涝保收					认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，严格水行政执法，为灌区农业丰收提供强有力的支撑；加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，基本完善机关有关制度；做好了骨干渠道的维修养护工作，确保灌区工程设施处于良好状态，及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区受益区农田旱涝保收；改善灌溉条件，提高渠道运行率，节约用水。			
产出指标	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
	数量指标	职工收入、社保到位情况		100%	100%		4	4	无
		防汛抗旱工作	灌溉水方14000万方	14000万方		5	5	无	
		维修养护工程	4公里	4公里		4	4	无	
	质量指标	职工收入、社保到位		100%	100%		4	4	无
		防汛抗旱服务工作		100%	100%		5	5	无
		维修养护工程		100%	100%		4	4	无

绩效目标	(50分)	时效指标	职工收入、社保到位	2022. 12. 31	2022. 12. 31收入全部到位	4	4	无
			防汛抗旱服务工作	2022. 09. 30	2022. 09. 30灌溉工作全部完成	4	4	无
			2022年维修养护工程	2022. 12. 31	2022. 12. 31全部完工	4	4	无
		成本指标	职工收入、社保到位	862. 25万	100%	4	4	无
			防汛抗旱服务工作	35万内	32万元	4	4	无
			维修养护工程	58万内	58万元	4	4	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善灌溉面积	改善4. 43万亩	改善4. 4万亩	8	7. 9	无
		经济效益指标	增加粮食生产	220万斤	200万斤	8	7. 3	无
		环境效益指标	土壤环境提高	提高4%	提高3. 5%	7	6. 1	无
		可持续影响指标	水土保持率	提高	提高	7	6. 2	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分					100	97. 5	

填表人： 龚磊

填报日期： 2023. 6. 13

联系电话： 15807364848

2022年度项目支出绩效自评表



项目名称	澧阳平原灌区2022年维修养护工程（万元）							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县澧阳平原灌区管理处		
项目资金 （万元）		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	58	58	58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，搞好本年度灌区主要工程设施的日常维护与安全运行，保证澧阳平原农作物增产增收，促进本地区经济发展。				完成了本年灌区主要工程设施的日常维护管理与安全运行，基本保证了澧阳平原范围的农作物增长增收，促进了本地区经济发展。			
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	维修养护长度	4公里	4公里	10	10	无
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	无
			验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年底完成比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	各项成本支出合理	100%	95%	10	9.5	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	改善灌溉面积	0.43万亩	0.4万亩	8	7.5	无
		社会效益指标	水利工程设施维修养护服务人数	3万人	2.5万人	8	6.7	无
		生态效益指标	对灌区生态环境影响	提高1%	提高1%	7	7	无
		可持续影响指标	已经工程是否良性运行	是	是	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						97.7	

备注：一个项目支出一张表。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	澧阳平原灌区2022年中央水利发展资金农业水价综合改革项目（万元）							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县澧阳平原灌区管理处		
项目资金 （万元）		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	204	204	145	10	71.00%	7.1
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，搞好本年度灌区主要工程设施的量测水设施，保证澧阳平原农作物增产增收，促进本地区经济发展。				完成了本年灌区主要工程设施的量测水设施建设，改善4万亩农田灌溉情况，基本保证了改革范围内农作物增长增收，促进了本地区经济发展。			
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	改革面积	4万亩	4万亩	10	10	无
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	无
			验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	截止2022年底完成比例	80%	67.3%	10	8.4	无
		成本指标	各项成本支出合理	100%	97%	10	9.7	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	改善灌溉面积	4万亩	4万亩	8	8	无
		社会效益指标	服务人口	1.37万	1.37万人	8	8	无
		生态效益指标	对灌区生态环境影响	提高2%	提高2%	7	7	无
		可持续影响指标	已经工程是否良性运行	是	是	7	7	无
	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	无
	总分						95.2	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：龚磊

填报日期：2023年6月13日

联系电话：15807364848