

附件 6

同志上报
袁

2022 年度澧县山门太青水库管理处 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2023 年 6 月 12 日

（此页为封面）

2022 年澧县山门太青水库管理处 整体支出绩效自评报告

按照澧财发〔2023〕14 号《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》文件要求，对澧县山门太青水库管理处 2022 年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

山门太青水库管理处人员编制 30 个，实有在职 30 人，退休 31 人，分流 27 人。内设股室 5 个，分别是办公室、计财股、工程股、政工股、水政股。

（二）单位主要职责

1、负责山门水库、太青水库的水资源保护和水上交通安全。

2、负责山门水库、太青水库干渠的安全运行和日常维护管理。

3、负责山门水库、太青水库防汛抗旱、跨流域引水、灌区农田灌溉。

4、负责辖区内水利工程管理、水政执法工作。

5、负责山门电站、太青电站日常运行维护管理。

6、负责灌区各项建设持续有效实施，提高服务管理水平，发展水利经济。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门整体支出情况

2022 年度部门整体收入 3234.73 万元(含结转结余)，其中：一般公共预算拨款 3161.54 万元，事业收入 73.19 万元。部门整体支出 3234.73 万元，其中：基本支出 631.36 万元(其中：人员经费 523.41 万元，公用经费 107.95 万元)，项目支出 2603.37 万元。

2022 年支出按经济分类主要包括：工资福利支出 520.24 万元，商品和服务支出 34.76 万元，对个人和家庭的补助支出 3.17 万元，资本性支出 2649.06 万元。

（二）部门预算收支决算情况

部门预算收入 5487.46 万元，决算 3234.73 万元(含结转结余)。预算收支的预、决算相差较大，主要原因是年中灌区节水改造与续建配套资金没有到位。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2022 年“三公”经费支出 6.16 万元，年初预算 6.30 万元，节约了 2.22%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）3.50 万元，公务接待费 2.66 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

（一）部门绩效总目标

搞好水库内设备设施的日常运行管理与维护，确保各设备设施能安全正常运行；根据雨情情况，科学调度，确保山门、太青两库两干的安全运行；确保灌区 9.02 万亩农田的有效灌溉，搞好太青水库到山门水库跨流域引水工作；饮用水源水质保护，依法严格执法，确保单位财政收支基本平衡和干部职工待遇基本兑现。

（二）2021 年度部门绩效目标

1、产出指表

（1）数量指标：防汛抗旱，水资源保护，水政执法，安全渡汛，9.2 万亩农田灌溉，饮用水Ⅲ类及以上。

（2）质量指标：两座水库大坝安全，主干渠 52 公里，支干渠 30 公里畅通。

（3）时效指标：4 月至 9 月汛期安全，水政执法常态化。

（4）成本指标：按财政核定我单位预算数支出人员经费和公用经费严格控制在预算之内；从严控制“三公”经费

支出，节约运行成本。

2、效益指标

(1) 社会效益指标：安全渡汛，农田灌溉 85%以上，饮用水水质达标 100%

(2) 生态效益指标：水质保护，达到III类及以上。

(3) 可持续影响指标：防汛抗旱制度不断完善，保障机构正常运转。

(4) 满意度指标：防汛主管部门满意度 98%，单位满意度 100%，排区百姓对排涝工作满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

山门太青干渠线长面广，主干渠 52 公里，支渠 30 多公里，并且随时间的推移干渠设备设施不断老化，资金安排及人员编制受限，为了达到项目可持续性目标，还要从资金及人员的安排上不断调整，进一步加强管理，原来的预算项目资金 23.5 万元的基础上，远远不能满足设施设备的日常维修保养。

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。

2、严格按照规定内容和时间节点进行预算公开。

九、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年，为贯彻落实县委经济工作会议及县委全会精神，

我单位紧扣县委政府工作要点，主动担责，积极作为，取得了较好的社会效率：大坝、枢纽及灌区渠道维护专项资金预算到项目，以作到节约高效使用；制定项目的使用计划，汛前养护，汛后维护及更新。进行山门太青水库主干渠及支渠的日常养护，大坝的日常养护，确保防汛抗旱工作的顺利。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 92 分。绩效自评报告随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

2022 年澧县山门太青水库管理处 工程维护费专项资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：澧县山门太青水库管理处为水利局下属水利管理单位，由两座中型水库和一个中型灌区组成。太青水库位于甘溪滩镇丰联村，集雨面积 36.7 平方公里，正常库容 1005 万方；山门水库位于火连坡镇羊耳山村，集雨面积 35.41 平方公里，正常库容 9800 万方。两座水库由太青干渠首位相连接，全长 21.5 公里，山门水库干渠全长 30.5 公里，两条干渠及各乡镇支渠共同形成山门太青干渠，主要承担甘溪滩、火连坡、王家厂、金罗、盐井、大堰垱等 6 个乡镇 9.02 万农田抗旱灌溉任务。山门水库 2013 年开始成为下游 30 万农村人口安全饮用水源地，常年保证下游农村安全供水。

（二）项目基本情况简介：澧县山门太青水库管理处大坝、枢纽及灌区渠道维护专项属于延续性专项，每年金额 23.5 万元，主要用于灌区两座中型水库枢纽维护及防汛保安和 52 公里主干渠以及 30 公里重点支渠维修养护，资金主要用于大坝护坡、启闭设施维修，干渠水毁修复。以确保下游 9.02 万亩农田灌溉，30 万人安全饮水。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标：确保灌区两座水库枢纽工程和 52 公里主干渠以及 30 公里重点支渠的正常运行

（二）2022 年绩效目标：1、山门水库大坝草皮维护整形，启闭设施维护 6 万元；2、山门太青干渠水毁工程维修维护 17.5 万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况：项目资金总额 23.5 万元，全部属于县级财政资金安排。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况：1、山门水库大坝和太青水库大坝草皮维护整形，启闭设施维护 6 万元；2、山门太青干渠清淤和水毁工程维修 17.5 万元。

（三）项目资金管理情况：单位制定了工程管理制度、启闭设备开启及养护制度、财务管理制度，由工程股制定专项完成计划并组织实施，单位工程验收小组按计划组织验收，确保项目的完成及专项资金的规范使用。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：2022 年 7 月，山门太青灌区发生重大干旱，单位根据实际对项目进行了调整。由专业队伍施工，局专家现场指导，管理处人员监督，对干渠进行清淤扫障，闸门、渠道维修维护，验收小组进行工程质量及进度验收，确保了项目资金的优质使用。

（二）项目管理情况：单位不断完善工程管理制度、启闭设备开启及养护制度、财务管理制度，专项计划主要一年分两次组织实施，1-3 月汛前养护，10-12 月汛后维护及更新。大坝及干渠专人值守，日常巡逻成常态。

五、项目绩效情况：

澧县山门太青水库管理处大坝、枢纽及灌区渠道维护专项资金预算到项目，以作到节约高效使用；制定项目的使用计划，汛前养护，汛后维护及更新。进行山门太青水库主干渠及支渠的日常养护，大坝的日常养护，确保防汛抗旱工作的顺利。山门太青干渠线长面广，主干渠 52 公里，支渠 30 多公里，并且随时间的推移干渠设备设施不断老化，资金安排及人员编制受限，为了达到项目可持续性目标，还要从资金及人员的安排上不断调整，进一步加强管理，确保总目标的实现。

六、项目自评结果：93 分。附：项目绩效评价指标。

七、其他需要说明的问题：

（一）后续工作计划：1. 加强日常的管护，对主干渠两座大坝枢纽及水库取水口实行 24 小时监控和巡查，及时排除安全隐患，防止人为破坏。

2. 加强日常保养，对主干渠启闭设施、护坡草皮、观测设施、溢洪道等重点部位按计划进行维护，确保正常运行。

3. 制定 2022 年大坝枢纽及灌区渠道维护方案，根据工程管理实际存在的问题，除了对大坝枢纽安排正常维修外，重

点对主干渠险工险段制定除险维修方案，及时实施，确保正常防汛抗旱。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议：我们根据工程运行管理存在的实际情况，将有限资金重点安排在工程薄弱环节即主干渠险工险段除险改造，进行及时除险加固，根除了险情。

我们虽然加强了工程的管护与维护，但与灌区群众的期望还有很大差距，特别是随着干渠工程设施的日益老化，险情不断增多，维修养护方式单一，资金来源有限，无法对 52 公里干渠实行彻底除险加固。建议上级主管部门根据目前中型灌区普遍存在的实际问题给与一定政策及资金倾斜。

澧县山门太青水库管理处

2023 年 4 月 10 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：澧县山门太清水库管理处

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	
	30		30		100%	
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	6.17		6.3		6.16	
1. 公务用车购置和维护经费	3.5		3.5		3.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.5		3.5		3.5	
2. 出国经费						
3. 公务接待	2.67		2.8		2.66	
二、项目支出	951.17		4969.6		2603.38	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项	951.17		4969.6		2603.38	
.....						
三、公用经费	60.83		36.16		28.6	
1. 办公经费	3.55		4.91		2.44	
2. 水电费	5.9		4.0		6.22	
3. 差旅费	4.2		1.8		2.86	
4. 工会经费	31.42		1.38		13.5	
5. 委托业务费	6.31		2.0			
6. 维修（护）费	0.6		0.18		0.98	
7. 其他交通费					2.11	
8. 邮电费			0.2		0.3	
9. 其他商品和服务支出	8.85		21.69		0.19	
四、政府采购金额			3.5		3.5	
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：吴生勇

填报日期：2023/4/10

联系电话：13469169587

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县山门太青水库管理处								
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	5487.46	-2252.73	3234.73	3234.73	10	100.00%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 3161.54				其中:基本支出: 631.36				
	政府性基金拨款:				项目支出: 2603.37				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 73.19								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水行政处罚实施办法》等相关法律法规,服务地方经济发展,为下游农业丰收及人畜生命财产安全提供强有力的支撑;加强水库内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护,确保汛期安全度汛;加强组织建设,大力改进站风,加强经费及资产管理,降低行政成本,完善机关有关制度,努力提高我处依法治水能力。				按年度总体目标基本完成				
产出指标 (50分)	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	表面变形观测数	1次/季	1次/季	3	3			
		测压管观测数	1次/5天	1次/5天	3	3			
		日常巡视检查数	汛期1次/天、非汛期1次/周	汛期1次/天、非汛期1次/周	3	3			
		年度巡视检查数	≥2次/年	3次/年	3	3			
		电站生产发电量数	70万度	12万度	3	0	降雨量减少		
		保障饮水人数	30万人	30万人	3	3			
		防汛抗旱面积	9.02万亩	9.02万亩	3	3			
	质量	安全观测及巡视检查率	100%	100%	3	3			
		保障生命和财产的安全率	100%	100%	3	3			

绩效指标		指标	各项工作完成合格率		100%	100%	3	3	
			上级党建任务完成率		100%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作完成时效		2022.12.31之前	2022.12.31之前	3	3	
			完成及时率		100%	100%	3	3	
		成本指标	成本规范合理率		100%	90%	3	2	提高合格率
			基本支出		≤677.46万元	631.36万元	3	3	减少投资
			项目支出		≤4810.0万元	2603.37万元	3	3	减少投资
		经济效益指标	促进经济发展		提高	提高	2	1	提高经济发展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	渍涝之灾带来损失的影响		减少	减少	8	7	
		社会效益指标	居民生命财产安全的影响		保障	保障	8	7	
		环境效益指标	保护环境，对水质影响		达标	达标	7	7	加大力度
		可持续影响	对居民幸福指数的影响		提高	提高	7	7	加大力度
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	9	提高满意度
	总分						100	92	

填报人：吴生勇

填报日期：2023/4/10

联系电话：13469169587



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程维护费							
主管部门	澧县水利局				实施单位	澧县山门太青水库管理处		
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		21.5	23.5	23.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		21.5	23.5	23.5	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施,水库大坝日常维护,启闭设施的日常养护,山门太青干渠水毁工程的维护,确保两座水库大坝安全稳固,启闭机设施运转正常。				按年度总体目标基本完成			
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	主渠清淤及设施维护长度	52公里	52公里	5	5	
			支渠清淤及设施维护长度	30公里	30公里	5	5	
			草皮整形的面积	10935平方米	10935平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	5	4	提高
			面积覆盖率	100%	90%	5	4	提高
			草皮完好率	100%	90%	5	4	提高成活率
		时效指标	完成时间	2022年12月前	2022年12月前	5	5	
			完成及时率	100%	90%	5	4	提高
		成本指标	项目预算成本	≤23.5万元	23.5万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	90%	5	4	提高

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对用水量的影响	减少	减少	8	7	减少
		社会效益 指标	对安全排涝的影响	安全	安全	8	8	
		生态效益 指标	对水质保护的影响	水质达到Ⅲ级	水质达到Ⅲ级	7	7	
		可持续影响 指标	人民生命财产 安全的影响	保障	保障	7	7	
	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	9	提高
总分						100	93	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴生勇

填报日期：2023/4/10

联系电话：13469169587