

183/123
2023.4.28

2022 年度澧县王家厂水库管理处 整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)



2023 年 4 月 28 日

2022 年度澧县王家厂水库管理处整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

王家厂水库管理处总共有干部职工 178 人（其中在岗 38 人，内退及分流人员 62 人，退休人员 78 人），在编人数 35 人。下设办公室、计财股、电站、工程管理股、政工人事股、工会文明办、水政股、宣教办。

（二）单位主要职责

1、担负防汛抗旱的任务。确保下游 35 万亩农田的灌溉和 100 万人口的防洪保安任务。

2、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。

3、坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。

（三）部门财务状况

1、部门整体收支情况

①收入：1487.23 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1478.23 万元。

②支出：1487.23 万元。其中：基本支出 771.53 万元，项目支出 715.7 万元。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”4.50 万元，与上年持平。其中：公务用车运行及维护费 3.50 万元，公务接待费 1.00 万元，因公出国经费 0 万元。

（四）部门绩效目标

1、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。根据水雨情情况，合理调度，科学调度，确保下游 35 万亩农田的灌溉和下游 100 万亩耕地、100 万人口的防洪保安任务。

2、2022 年度部门绩效目标

①大坝表面变形观测，每季度一次，如遇特殊时期，则增加观测次数；测压管观测，每周观测一次；三角堰渗流量观测，每天一次；日常巡视检查，每周一次；年度巡视检查，一年不少于三次；特别巡视检查，根据洪水、暴雨等恶劣情况进行开展，并及时做发资料的收集与分析整编工作。

②实现了水库枢纽安全度汛，全年抗旱用水 2.29 亿立方，保证了澧阳平原用水需要，兼顾发电 607 万度。

③服务地方经济发展，适时开闸灌溉发电，为下游农业灌溉及人畜生命财产提供强有力的支撑。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.53 万元，其中：人员经费 644 万元，占基本支出的 83.47%，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 127.53 万元，占基本支出的 16.53%，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 715.7 万元，其中：纪念碑项目支出 90 万元，水库除险加固项目支出 616.4 万元，水利工程维修养护支出 9.3 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

从整体情况来看，我处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”与上年持平。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是

在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了水利工程设施的管养目标任务，确保水利设施设备的正常运行。

七、存在的问题及原因分析

由于近年来大部分水利工程施工设备逐年老化，维修养护资金日趋增大，在延续原来的预算项目资金 35 万元的基础上，远远不能满足设施设备的日常维修养护，每年资金缺口为 90 万元左右。

八、下一步改进措施

一是精打细算、合理运用工程维修养护专用资金，二是请求财政部门增加水库日常维修养护资金。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

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：澧县王家厂水库管理处

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	35		35		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	4.5万元		4.5万元		4.5万元	
1. 公务用车购置和维护经费	3万元		3万元		3万元	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.5万元		3.5万元		3.5万元	
2. 出国经费						
3. 公务接待	1万元		1万元		1万元	
二、项目支出	15320.25万元		1415.2万元		715.7万元	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	257.07万元		28.41万元		123.03万元	
1. 办公经费	8万元		7万元		8万元	
2. 水电费	7万元		3.5万元		7万元	
3. 差旅费	9万元		8万元		4万元	
4. 会议费			0.8万元			
5. 培训费			0.8万元			
6. 维修（护）费	212.07万元		3.96万元		97.03万元	
7. 税金及附加费用	7万元				7万元	
8. 工会经费	7万元		1.63万元			
9.其他商品和服务支出	7万元		2.72万元			
四、政府采购金额	98.22万元		3.5万元		1.52万元	
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	提高办公信息化程度，既要节约，又要勤政；严格控制“三公”经费。					

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。

填报人：李健

填报日期：2023年4月20日

联系电话：13873689178

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县王家厂水库管理处								
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	0	2354.99	867.76	1487.23	1487.23	10	100%	10
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 1487.23					其中:基本支出: 771.53			
	政府性基金拨款:					项目支出: 715.7			
	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,努力提高我处依法治水能力。					按照预期目标,已全部完成。			
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	3	3	
			年度巡视检查数	≥2次/年		≥2次/年	3	3	
			电站生产发电量数	1100万度		607万度	4	2	降雨量少
			农田灌溉方数	3.0亿立方		2.29亿立方	3	2	降雨量少
	质量指标		安全观测及巡视检查率	100%		100%	4	4	
			生产安全率	100%		100%	4	4	
			验收合格率	100%		100%	3	3	
			党建任务完成率	100%		100%	3	3	

绩效指标		时效指标	完成时间	2022.12前	2022.12前	4	4	
			完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3	
			基本支出	≤771.53万元	≤771.53万元	3	3	
			项目支出	≤715.7万元	≤715.7万元	3	3	
	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	7	7	
		社会效益指标	对人民群众生命安全的影响	保障	保障	8	8	
		环境效益指标	水质的影响	改善	改善	8	8	
		可持续影响	社会经济发展的影响	稳定	稳定	7	7	
	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	10	
	总分					100	97	

填表人：李健

填报日期：2023年4月20日

联系电话：13873689178

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	澧县王家厂水库管理处		
项目资金 (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		35	0	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35	0	35	35			
	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，对水库大坝及其附属工程枢纽进行维修养护，确保大坝能够平安度汛，正常稳定运行。确保大坝安全运行，为下游农业丰收及人畜生命财产安全提供强有力的支撑。					按照预期目标，已全部完成。			
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	绿化面积	8000平方米		8000平方米	4	4	
			副坝面积	1000平方米		1000平方米	4	4	
			保护面积	6000平方米		6000平方米	4	4	
			卫生管理面积	10万平方米		10万平方米	4	4	
			消防器材检测及维修数	128个		128个	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%		100%	5	5	
			完好率	≥95%		≥95%	5	5	
		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%		100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本	≤35万元		≤35万元	5	5	
			成本规范合理率	100%		100%	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益 指标	发电效益	提高	提高	7	7	
	社会效益 指标	安全运行的影响	确保	确保	7	7	
	生态效益 指标	灌溉区域的生态保护	确保	确保	8	8	
	可持续影响 指标	人民生命财产安全的影响	保障	保障	8	8	
	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	100	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：李健

填报日期：2023年4月20日

联系电话：13873689178