**2020年澧县山门太青水库管理处**

**部门整体支出绩效报告**

按照澧财发〔2021〕39号《澧县财政局关于下达2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》文件要求，对澧县山门太青水库管理处2020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、部门概况**

**（一）机构、人员构成**

山门太青水库管理处总共有干部职工92人（其中在岗30人，内退及分流人员32人，退休人员30人），在编人数30人。下设办公室、财务室、水政室、政工股、工程股、山干所、太干所、太青水库管理所。

**（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、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

2020年度部门整体收入644.31万元(含结转结余），其中：一般公共预算拨款511.44万元，政府性基金预算拨款8.00万元，事业收入90.35万元，上年结转34.52万元。部门整体支出635.31万元，其中：基本支出605.81万元（其中：人员经费442.70万元，公用经费163.11万元），项目支出29.50万元；本年结余9.00万元。

2020年支出按经济分类主要包括：工资福利支出436.20万元，商品和服务支出192.61万元，对个人和家庭的补助支出6.50万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

部门预算收入510.88万元（含上年结转结余），决算644.31万元(含结转结余）。预算支出510.88万元，决算635.31万元。年末结转9.00万元。预算收支的预、决算相差较大，主要原因是年中工资晋级晋档、年终绩效奖励、追加预算用于库堤坝维护。

**（三）“三公经费”支出使用和管理情况**

2020年“三公”经费支出6.17万元，年初预算6.30万元，节约了2.06%。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2.67万元。

**三、部门绩效目标**

**（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）2020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%。

1. **绩效评价工作情况**

1、严格落实《预算法》及上级绩效管理的有关规定 ，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进水库事业的发展。

2、根据绩效评价的要求，我处高度重视，成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. **综合评价结果**

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。

**六、部门整体支出绩效情况**

2020年，为贯彻落实县委经济工作会议及县委全会精神，我单位紧扣县委县政府工作要点，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。

**七、存在的主要问题**

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21.5万元的基础上，远远不能满足设施设备的日常维修养护。

**八、有关建议**

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、严格按规定内容和时间节点进行预算公开。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 6 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92 |

**部门整体支出绩效评价基础数**

填报单位：澧县山门太青水库管理处

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 30 | | 30 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 5.67万元 | | 6.3万元 | | 6.17万元 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.5万元 | | 3.5万元 | | 3.5万元 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.5万元 | | 3.5万元 | | 3.5万元 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.17万元 | | 2.8万元 | | 2.67万元 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 | 21.5万元 | | 21.5万元 | | 21.5万元 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 158.64万元 | | 128.74万元 | | 146.11万元 | |
| 其中：办公经费 | 3.65万元 | | 5.0万元 | | 3.55万元 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.11万元 | | 7.5万元 | | 10.05万元 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。