**澧县山门太青水库管理处**

**2021年度整体绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（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29人，分流31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、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

2021年度部门整体收入1528.31万元(含结转结余），其中：一般公共预算拨款1424.66万元，事业收入94.65万元，上年结转9.00万元。部门整体支出1528.31万元，其中：基本支出577.13万元（其中：人员经费415.48万元，公用经费161.65万元），项目支出951.18万元。

2021年支出按经济分类主要包括：工资福利支出408.98万元，商品和服务支出67.00万元，对个人和家庭的补助支出6.50万元，资本性支出1045.83万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

部门预算收入2035.86万元（含上年结转结余9万元），决算1528.31万元(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**

2021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）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90分。

**六、部门整体支出绩效情况**

2021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。