

Handwritten signature or initials in black ink.

澧县澧水灌区管理处 2023 年度整体 绩效评价报告



单位名称：澧县澧水灌区管理处

2024 年 3 月 15 日

澧县澧水灌区管理处 2023 年度整体绩效评价报告

按照中发〔2018〕34号、湘办法〔2019〕10号、湘财绩〔2020〕7号和澧财发〔2023〕10号等文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2023年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2023年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

1、澧县澧水灌区管理处地处盐井镇，属于部门预算一级单位，执行政府会计制度，是县财政全额拨款、财务独立核算的正科级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，我单位内设五个机关股室（办公室、工程股、水政股、政工股和计财股）和下设四个渠道管理所（康家桥所、洪家所、盐井所和复兴所），完善了机构设置。

2、2023年单位财政供养人员共有23人，其中核定编制数23人，实际在岗23人。

（二）单位主要职责

澧县澧水灌区是从湖北荆州市澧水水库引水灌溉的跨省水利工程，1975年元月建成通水，设计灌溉面积15.32万亩，为澧县涇北地区工农业发展作出了巨大贡献。根据上级相关规定和灌区的具体情况，本单位依法履行以下职能与职责：

1、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》等相关法律法规，严格管理63公里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、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。

4、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。

5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

（三）单位财务情况

1、部门整体收支情况

2023年部门整体收入771.50万元，其中财政拨款收入720.07万元，其他收入51.43万元。部门整体支出771.50万元，其中基本支出432.87万元，项目支出338.63万元。2023年无结转结余资金。

2、部门预算收支决算情况

2023年年初预算收入1756.48万元，其中一般公共预算

内拨款 1756.48 万元，年初部门预算支出 1756.48 万元。2023 年财政决算收入 771.50 万元，其中财政拨款收入 720.07 万元，其他收入 51.43 万元。财政决算各类支出 771.50 万元，其中基本支出 432.87 万元，项目支出 338.63 万元。2023 年无结转结余资金。执行中有差异，主要原因是澧县澧水灌区续建配套与现代化改造项目未到位。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2023 年“三公”经费支出 0.98 万元，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）0 万元，公务接待费 0.98 万元。同上年对比减少 1.07 万元，减少 12.77%；年初预算 3.5 万元，两者比较减少 1.45 万元，减少 52.20%。没有超过纪检部门核定的标准，也没有超过 2022 发生的公务接待费。

（四）单位绩效目标

1、部门绩效总目标

按照我单位的职能职责，部门绩效总目标是：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》等相关法律法规，严格管理 63 公里干渠以及附属建筑物；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；积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源；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；积极承办上级部门交办的其他工作任务。

2、2023 年度部门完成绩效目标

2023 年，澧县澧水灌区管理处在县委、县政府的正确领导，在县水利局的精心指导下，认真贯彻落实习近平新时代“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针。按照上级部门的决策部署，量化任务、细化措施、实化责任，以高度的政治自觉，务实的工作作风，阶段性完成了既定目标任务，各项事业取得了新的成效。

(1) 饮水保供。灌区范围内受去年干旱和今年无有效降水影响，沿线水库库容严重不足，经各乡镇申请，县防汛抗旱部指示，由灌区引水为盐井水库等 5 个水库补水保供，共计从湖北澧水水库调水 3 次，补充生活用水 1200 万方，有效解决了当地老百姓生活水用难题。

(2) 项目方面。一是 2023 年中央水利发展资金农业水价综合改革项目施工已完成。其中完成计量设施及附属建筑物建设安装 16 处，总干渠防渗衬砌长度 520m，洪杨支渠渠下涵除险加固 1 处，白蚁防治 3 段共计 1.89km。二是单位向上争取资金进行了干渠渠道清淤扫障，共 20km。三是正在申报万亿国债项目，目前可研初稿已完成，正在进行二次修订，一是渠道及渠道建筑物安全鉴定；二是对渠道进行了 1:500 地形图测绘工作；三是由中南建筑设计院出具了地勘任务书，地勘工作正在进行。

(3) 安全生产。一是成立安全生产工作领导小组和安全生产专项整治领导小组。二是全年共开展安全检查 20 次，发现渠道及渠道建筑物严重老化，有安全险情，专程请安评

公司对渠道及渠道建筑物进行全面排查,共计排查 200 余处,现已整改 3 处,其余正在争取万亿国债进行整改。三是 6 月进行了安全月宣传教育,印发宣传单 500 份,制作安全警示牌 60 块,对渠道周边群众进行走访宣传 20 余人次,同时对单位内部进行了安全警示教育,将用电、交通、防火安全等纳入培训内容,共开展安全教育培训 51 人次,强化了干部职工的安全意识。

(4) 水政执法。将水政执法巡查纳入常态化管理,原则上定期巡查,春季栽种和夏季建房高峰适时加大巡查力度,全年水政执法巡查 48 次,发现违法现象和行为 3 起,警示教育 20 人,有效遏制了水事违法势头。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年实行各类财政拨款支出 720.07 万元,按支出性质和经济分类:基本支出 381.44 万元,其中人员经费 359.40 万元,公用经费 22.04 万元。

2023 年实行各类财政拨款支出 720.07 万元,按支出性质和经济分类:项目支出 338.63 万元,主要是灌区工程改造及水价综合改革项目 266.63 万元、漉水干渠维修养护 10.00 万元和灌区防汛抗旱 62.00 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

2023年我单位整体支出绩效目标实现情况。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63.1km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13.2万亩农田旱涝保收；积极向上级汇报灌区情况，力争配套资金，把没有改造完的渠道和建筑物进行更新改造，改善灌溉条件，提高渠道运行率，节约用水。

七、存在的问题及原因分析

1、对预算绩效管理的重要性认识不足，目前单位存在预算绩效理念欠缺的问题，其忽视了绩效管理工作的重要性，认为只要有财务部门参与即可，其他业务总部门没有参与其中，部门之间缺少沟通，未科学精确的设置绩效目标。

2、预算控制率差。差异原因，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。

3、由于近年来大部分水利工程和建筑物逐年老化，维修养护资金日趋增大，在延续原来的预算项目资金14.5万

元的基础上，远远不能满足漉水渠道的日常维修养护，每年资金缺口为 30 万元左右。

八、下一步改进措施

1、加强绩效目标申报工作，绩效目标各指标应由单位业务人员、财务人员共同商议，根据实际情况准确设置，设置的目标应可衡量、可考核。

2、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建设与维护项目预算额度很难把握，尽量做到预算与决算无偏差。

3、精打细算、合理运用工程维修养护项目资金。

4、请求财政部门增加灌区渠道的日常维修养护资金。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、整体支出绩效自评结果

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：综合评价得分在 90 分以上。

2、整体支出绩效公开情况

本单位按财政局的要求及时公开整体支出绩效。

十、其他需要说明的情况

无

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧水灌区管理处

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	23		23		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	2.05		2		0.98	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	2.05		2		0.98	
二、项目支出	269.08		294		338.63	
1. 业务工作专项	32		60		62	
2. 运行维护专项	83		50		10	
3、2020年度澧水渠道续建配套与节水改造	72.78				0.75	
4、2022年灌区工程改造及农业水价综合改革	81.3				117.5	
5、2023年灌区工程改造及农业水价综合改革			184		148.38	
三、公用经费	28.13		23.13		60.61	
1. 办公经费	2.4		2.5		3.33	
2. 水电费	3.2		3.2		2.31	
3. 差旅费	3.5		8.5		12.18	
4. 会议费						
5. 培训费					0.48	
6. 福利费	1.8					
7. 邮电费	0.8		1		8.55	
8. 维修（护）费	6.2				16.45	
9. 公务接待费	2.05		2		0.98	
10. 工会经费	5.3		1.32		7.32	
11. 其他交通费用	2.25		2		3.84	
12. 其他商品和服务支出	0.63		2.61		5.17	
四、政府采购金额	198				173.9	
五、部门整体支出预算调整	673.45		1756.48		771.5	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	厉行节约，未新建楼堂馆所					

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：陈元香

填报日期：2024年3月15

联系电话：13807425632

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县澧水灌区管理处						
		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		1756.48	-984.98	771.5	771.5	10	100%	10分
年度预算申请(万元)	按收入性质分: 771.5	按支出性质分: 771.5						
	其中: 公共财政拨款: 720.07	其中: 基本支出: 432.87						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	项目支出: 338.63						
	其他资金: 51.43							
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63km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13.2万亩农田旱涝保收;积极向上级汇报灌区情况,力争配套资金,把没有改造完的渠道和建筑物进行更新改造,改善灌溉条件,提高渠道运行率,节约用水。				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63km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13.2万亩农田旱涝保收;积极向上级汇报灌区情况,力争配套资金,把没有改造完的渠道和建筑物进行更新改造,改善灌溉条件,提高渠道运行率,节约用水。			
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	养护长度	63.1km	63.1km	3	3	无
			养护数量	1324处	1324处	3	3	无
			灌溉水方	1000万方	1000万方	3	3	无
			灌溉面积	13.2万亩	13.2万亩	3	3	无
			检查次数	24次	24次	2	2	无
			水法宣传次数	4次	4次	2	2	无
			执法巡查次数	48次	48次	2	2	无
			新建站点	16处	16处	2	2	无
			防渗衬砌长度	520m	520m	2	2	无
		加固数量	1处	1处	2	2	无	
		新建人行桥	3处	3处	2	2	无	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	无
			正常运行率	100%	100%	3	3	无
	工作质量达标率		100%	100%	3	3	无	
	党建工作考核达标率		100%	100%	2	2	无	
	时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	2	2	无	
		完成及时率	100%	100%	2	2	无	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3	无	
		基本支出控制额	≤400.48万元	432.87万元	3	1	因为乡镇补贴、西五人员职业年金未纳入年初部门预算	
		项目支出控制额	≤1356万元	338.63万元	3	1	主要原因是灌区续建配套与现代化改造项目未到位	
	效益指标(30分)	社会效益指标	水利基础设施	维护	维护	6	6	无
			粮食生产能力	提高	提高	6	6	无
经济效益指标		节约灌溉水量	170万m ³	170万m ³	6	6	无	
		水土流失	有效防止	有效防止	6	6	无	
环境效益指标		生态环境	维护	维护	6	6	无	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						90	86	

备注: 全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列,支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 陈元香

填报日期: 2024年3月15日

联系电话: 13807425632