

附件 6

同家报送
2024年3月12日

2023 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)



2024 年 3 月 12 日

2023 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、人员情况

王家厂水库管理处总共有干部职工 175 人（其中在岗 36 人，内退及分流人员 57 人，退休人员 82 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：2380.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2330.89 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 49.27 万元。

②支出：2380.16 万元。其中：基本支出：811.26 万元，项目支出 1568.90 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”4.31 万元，比上年减少 0.19 万元。其中：公务用车运行及维护费 3.50 万元，公务接待费 0.81 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、2023 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 0.81 亿立方，保证了澧阳平原用水需要，兼顾发电 148 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.99 万元，其中：人员经费 712.20 万元，占基本支出的 93.47%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 49.79 万元，占基本支出的 6.53%，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1568.9 万元，其中：纪念碑工程支出 98.5 万元，大坝除险加固支出 1379.37 万元，红色教育基地费用支出 9.50 万元，工程管理费用支出 10.07 万元，乡村振兴费用支出 8.3 万元，工程标准化管理创建费用支出 58.98 万元，电站生产成本支出 4.18 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

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设施设备逐年老化，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

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

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：综合评价得分为 90 分。

2、整体支出绩效公开情况

本单位按财政局的要求随决算及时公开整体支出绩效。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3

2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	35		35		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	4.5万元		4.5万元		4.31万元	
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						
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		0.81万元	
二、项目支出	715.7万元		57259.31万元		1568.9万元	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	123.03万元		29.24万元		45.48万元	
1. 办公经费	8万元		7万元		5.98万元	
2. 水电费	7万元		3.5万元		0.19万元	
3. 邮电费					1.11万元	
3. 差旅费	4万元		8万元		9.91万元	
4. 会议费			0.8万元		1.17万元	
5. 培训费			0.8万元		0.18万元	
6. 维修维护费	97.03万元		4.1万元		0.1万元	
7. 税金及附加费用	7万元					
8. 工会经费			1.89万元		10.11万元	
9. 劳务费					1.75万元	
10. 福利费					9.5万元	
11. 其他商品和服务支出			3.15万元		5.48万元	
四、政府采购金额	1.52万元		3.5万元		2.61万元	
五、部门整体支出预算调整	1487.23万元		58245.19万元		2380.16万元	
楼堂馆所控制情况 (2023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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：李健

填报日期：2024年3月12日

联系电话：13873689178

附件4

2023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)	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	58245.19	55865.03	2380.16	2380.16	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:公共财政拨款:2330.89			其中:基本支出:811.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款:49.27			项目支出:1568.9				
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。				
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	表面变形	1次/季	1次/季	4	4	
			测压管观	1次/5天	1次/5天	4	4	
			日常巡视检查频次	汛期1次/天、非汛期1次/周	汛期1次/天、非汛期1次	3	3	
			清淤面积	33平方千米	0	2	0	资金未到位,工程暂未实施,预计2024年开始
			清淤工程量	2350万立方米	0	2	0	资金未到位,工程暂未实施,预计2024年开始
			电站生产	1100万度	148万度	3	1	降雨量大幅度减少
		质量指标	农田灌溉	≥1亿立方	0.8081亿立方	3	2	降雨量大幅度减少
			设施安全	100%	100%	4	4	
			工作质量	100%	100%	4	4	
			党建工作	100%	100%	4	4	
	时效指标	完成时间	2023.12.31前	2023.12.31前	4	4		
		完成及时	100%	100%	4	4		
		成本指标	成本规范	100%	100%	4	4	
			基本支出	≤985.88万元	811.26万元	3	2	厉行节约,节省开支
	项目支出		≤57259.31万元	1568.9万元	2	0	清淤项目资金未到位,预计2024年到位	
	效益指标(30分)	社会效益指标	生命财产	保障	保障	6	6	
			汛期洪灾	降低	降低	6	6	
			社会发展	稳定	稳定	6	6	
		经济效益	/	/	/	/	/	
		环境效益	水库水质	改善	改善	6	6	
可持续影响	治水能力	提升	提升	6	6			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90		

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

填报人:李健

填报日期:2024年3月12日

联系电话:13873689178