**2020年度澧县洈水灌区管理处**

**部门整体支出绩效评价报告**

按照湘财绩〔2021〕1号和湘水函〔2021〕68号文件要求，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2020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。2020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、部门概况

（一） 机构、人员构成

1、澧县洈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、2020年单位财政供养人员共有29人，其中核定编制数25人，实际在岗29人。

（二） 单位主要职责

澧县洈水灌区是从湖北荆州市洈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，为澧县涔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。

**二、部门财务情况**

（一）部门整体收支情况

2020年部门整体收入976.24万元，其中：本年收入947.18万元，上年结转29.06万元。部门整体支出948.99万元，其中：基本支出427.91万元，项目支出521.08万元,2020年结转资金为27.25万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年年初部门预算收入360.62万元，其中一般公共预算内拨款338.62万元，上级补助收入22.00万元。部分预算支出360.62万元。2020年财政决算收入976.24万元，其中本年收入947.18万元，上年结转29.06万元，财政决算各类支出948.99万元,2020年结转资金为27.25万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费支出2.68万元，年初预算2.68万元，完成预算的100.00%。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2.68万元。

三、部门绩效目标

（一）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。

（二）2020年度部门完成绩效目标

1、建设管理成效显著。一是在项目建设方面。有序推动了2019年度大型灌区续建配套与节水改造省补资金项目工程（40万元），启动了灌区2020年度续建配套与节水改造项目（1234万元），目前该项目正在施工中，预计今年底可完工。配合荆州市洈水工程理局和湖北省水科院，完成了本灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案的编制初稿。二是在工程运行管理方面。加强了渠道管理养护标准，确保灌区主干渠道运行安全。三是在水政执法方面。对复兴镇金荷村、丁家铺等地段侵占灌区主干渠道栽种果木等事情进行处理，砍伐渠道外边坡杨树、樟树，恢复下游渠道2.3km。四是在水资源配置方面。引水150万方补充盐井水库。五是在安全生产方面。调整了安全生产领导小组，加强了安全生产教育，增强干部职工的安全生产意识。

2、党建引领作用突出。一是齐抓共管，落实党建责任。组织“主题党日”活动，积极参与党员志愿者服务活动。还加强了支部“五化”建设，管理处加装了户外电子显示屏、宣传栏，完善了党建工作宣传阵地。二是推行“党支部+党员+职工+中心工作”模式，充分发挥党员先锋模范作用。三是扎实推进党风廉政建设。通过完善制度、严格考勤、及时提醒、作风讲评、谈心谈话、严肃问责等方式开展作风整训，工作作风明显得到好转。

3、意识形态管控得力。领导小组强化舆情管控，按照“一岗双责”要求，研究部署意识形态工作，制定了工作措施，开展了意识形态分析研判。

4、综治维稳亮点不断。一是化解单位退休上访人员问题。二是因地制宜采取治安巡逻、交通疏导、学校等重点路段值守等多种形式开展众创平安活动，并大力开展扫黑除恶专项斗争。

5、脱贫攻坚成果巩固。共组织召开专题会5次，扶贫知识测试1次，扶贫政策培训43人次，印制扶贫资料172份。截止目前，共组织入户走访18次，帮助落实扶贫政策和协助解决实际困难6个。为确保政策落实到位，共现场抽查3次，现场核查11次，模拟抽查16人次。从检验的结果来看，所有帮扶对象的帮扶政策已落实到位，所有已脱贫户巩固提升和未脱贫户精准帮扶措施已落实到位，无返贫、不能脱贫风险，目前满意度100%。

四、绩效评价工作情况

我单位高度重视绩效评价工作，按县财政局相关文件精神，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，将部门年初预算细化到各股室，明确专人负责，及时组织自评自查。

五、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

投入方面：在职人员控制率29/25\*100%=116%，三公经费变动率（2.68-2.91）/2.91\*100%=-7.90%；

2、过程方面：预算完成率948.99/976.24\*100%=97.21%，预算控制率615.62/360.62\*100%=170.71%，新建楼堂馆所面积控制率无，新建楼堂馆所投资概算控制率无,公用经费控制率77.13/77.13\*100%=100.00%,三公经费控制率2.68/2.68=100.00%，政府采购执行率521.08/540.00=96.4%，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；

3、产出及效率方面：重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。

七、存在的主要问题

1、在职人员控制率差。差异原因，我单位核定编制数25人，实际上岗人数29人，其中有两人是政府任命配备班子成员，另有两人是伤残军人，属政府特殊照顾人员，虽未纳入岗位编制，但享受与在编人员同等待遇。

2、预算控制率差。差异原因，非部门预算项目未纳入年初的部门预算。

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。

.

**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。 | 0 |
| “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%。 | 5 |
| 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%。 | 0 |
| 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。 | 8 |
| “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% | 6 |
| 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 |  | 90 | 90 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县洈水灌区管理处

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 29 | | 116% | |
| 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 | 2.91 | | 2.68 | | 2.68 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.91 | | 2.68 | | 2.68 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 3、续建配套与节水改造专项 | 54.00 | | 540.00 | | 521.08 | |
| 公用经费 | 78.58 | | 77.13 | | 77.13 | |
| 其中：办公经费 | 2.85 | | 2.80 | | 2.80 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.28 | | 3.85 | | 3.85 | |
| 会议费、培训费 | 1.17 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 540 | | 521.08 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 360.62 | | 948.99 | |
| 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 |  | | | | | |

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。