附件2：

**2021年度澧县洈水灌区管理处**

**部门整体支出绩效评价报告**

按照中发〔2018〕34号、湘办法〔2019〕10号、湘财绩〔2020〕7号和澧财发〔2022〕11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2021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。2021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、2021年单位财政供养人员共有27人，其中核定编制数25人，实际在岗27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

2021年部门整体收入978.41万元，其中：本年收入951.16万元，上年结转27.25万元。部门整体支出978.41万元，其中：基本支出390.63万元，项目支出587.78万元,2020年结转资金为27.25万元。2021年无结转结余资金。

（二）部门预算收支决算情况

2021年年初部门预算收入1158.21万元，其中一般公共预算内拨款340.29万元，上级补助收入817.92万元。年初部分预算支出1158.21万元。2021年财政决算收入978.41万元，其中本年收入951.16万元，上年结转27.25万元，财政决算各类支出978.41万元。2021年无结转结余资金。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2021年“三公”经费支出2.35万元，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2.35万元。同上年对比减少0.33万元，减少12.31%；年初预算3.8万元，两者比较减少1.45万元，减少38.16%。没有超过纪检部门核定的标准，也没有超过2020发生的公务接待费。

**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）2021年度部门完成绩效目标

（1）工程建设方面。一是2020年续建配套扫尾工程全部完工，并已完成审计。二是进行渠道安全大检查，对全线主干渠渠道建筑物、设施设备进行了油漆油洗，除险加固3处交通桥改造，1处干渠底涵改造，干渠清淤扫障3000米，干渠险工险段防渗除险2处220米，外堤脚浆石砌石除险1处70米。三是从湖北洈水引水灌溉8天，灌溉水方580万方保抗旱。四是灌区工程改造和水价改革项目已通过市水利局初审，待省厅审核。五是2021年灌区内各乡镇秋冬修已完成任务90%以上。

（2）渠道管养方面。一是年初就和养护人员签订了养护合同，7月、11月分别对养护工作进行了检查验收。二是6月份由“一把手”带队，相关股室、站所联合进行了全线主干渠安全大检查。

（3）水政执法方面。一是配合县水政大队处理洈水曾家村3组主干渠损毁一处，责成当事人迅速恢复损毁渠道。二是处理简易水事违法事件3次（电线干移走、保护范围内砍树苗30颗、渠内废弃树枝）。三是积极处理安全隐患。在安全巡查中发现复兴镇向阳渡槽上方的白杨树逐年长高壮大，对渡槽自身和路上的车辆、行人存在严重的安全隐患。管理处联合林业、交警、电力、电信等部门相继采取了交通临时管制和断电断网等措施，并立即对白杨树进行了砍伐。四是对干渠进行了每月不低于4次以上的巡查检查。

（4）政工党建方面。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。二是加强单位党史学习，制定学习计划，营造了良好的学习氛，把党史学习落到实处。三是积极开展建党100周年庆祝活动，参加了县、水利系统的各项活动。四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。五是认真摸排单位干部职工高考，积极宣传不办“谢师宴”、不吃“升学酒”，抵制陈规陋习，推进移风易俗。六是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。

（5）综治维稳方面。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。

（6）基本完成县委巡察整改工作。

**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91分。

**六、部门整体支出绩效情况**

投入方面：在职人员控制率27/25\*100%=108%，三公经费变动率（3.80-4.00）/4.00\*100%=-5.00%；

2、过程方面：预算完成率978.41/1158.214\*100%=84.48%，预算控制率0/1158.21\*100%=0.00%，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40.6/45.08\*100%=90.06%,三公经费控制率2.35/3.8=61.84%，政府采购执行率0.00/0.00=0.00%，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27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，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。

**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，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到预算与决算无偏差。

2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，为防汛抗旱提供有力保障。

**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。 | 1 |
| “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%。 | 0 |
| 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%。 | 5 |
| 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 | 91 |

**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** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 27 | | 108% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 2.68 | | 3.8 | | 2.35 | |
| 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 | 2.68 | | 3.8 | | 2.35 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | | 30 | | 30 | |
| 2、运行维护专项 |  | | 60 | | 44.2 | |
| 3、续建配套与节水改造专项 | 521.08 | | 649.92 | | 513.59 | |
| 公用经费 | 77.13 | | 45.08 | | 40.06 | |
| 其中：办公经费 | 2.8 | | 5 | | 2.6 | |
| 水电费 | 2.62 | | 4 | | 2 | |
| 差旅费 | 2.85 | | 8.5 | | 2.6 | |
| 会议费 |  | |  | |  | |
| 培训费 |  | |  | |  | |
| 福利费 | 8 | |  | |  | |
| 工会经费 | 9.5 | |  | | 3 | |
| 其他商品和服务支出 | 51.36 | | 8.38 | | 30.04 | |
| 政府采购金额 | 521.08 | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | 948.99 | | 1158.21 | | 978.41 | |
| 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。