附件2：

**2019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〔2020〕4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2019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。2019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、2019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

2019年部门整体收入504.57万元，其中：本年收入472.82万元，上年结转31.75万元。部门整体支出475.51万元，其中：基本支出421.51万元，项目支出54.00万元,2019年结转资金为29.06万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年年初部门预算收入327.52万元，其中一般公共预算内拨款306.02万元，上级补助收入21.50万元。部分预算支出327.52万元。2019年财政决算收入504.57万元，其中本年收入472.82万元，上年结转31.75万元，财政决算各类支出475.51万元,2019年结转资金为29.06万元。

**（三） “三公经费”支出使用和管理情况**

2019年“三公”经费支出2.91万元，年初预算2.91万元，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2.91万元。

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）2019年度部门完成绩效目标**

**1、提高站位抓党建**。一是严格落实党建责任，二是扎实开展主题教育，三是加强支部五化建设。

2、**全力以赴抗旱魔。**2019年，灌区范围再次遭遇特大干旱，我们在县防汛抗旱指挥部领导下，优化调度，近2个月时间里，管理处及时向湖北洈水工程局联系沟通，开闸引水2次，灌溉水方1040万立方米，受益农田9.7万亩，为盐井水库、蔡家坡水库两个饮用源地补水220万立方米，及时解决了群众生产生活用水困难。

**3、凝心聚力搞建设。**一是完成了2017年、2018年度大型灌区续建配套与节水改造省级财政配套追补资金项目（共154万元）工程任务；二是多方筹资抓整修。清淤扫障126400米，处理险工险段4处，新修爬梯8个。

**4、创新机制促管养。**针对工程管护资金不足管理不到位的实际，管理处积极探索，谋求管养新机制，力争不因管养不到位、维修不及时而影响灌溉效益发挥。一是压实责任，严格考核。推行渠长制，将干渠划分为12段，明确渠长和相关责任人，竖立标识标牌，明晰职责职能，落实管护主体，实施积分量化管理，强化渠道目标化绩效考核，实现周督查打分、月碰头讲评、季度排名考核，及时兑现奖惩。二是加强宣传，提升意识。通过宣传车、发放宣传资料、上门宣传等形式，广泛宣传《水法》、《水污染防治法》等法律法规，提升灌区范围群众爱护水利工程意识。三是加强监管，严格执法。建立巡查报告制度，对发现的问题及时报告、处理，今年，依法制止、打击破坏水利设施行为4起。

**5、全力完成中心工作。一**是扶贫工作，二是政法工作，三是招商引资工作，四是农村环境整治、绿化和支教等工作。

**6、从严管理转作风。**扎实推进党风廉政建设，开展谈心谈话126人次，上廉政党课2次。开展机关作风整训活动，召开作风讲评会2次，严格执行机关各项管理规定，坚持用制度管人管事，实行积分管理，量化考核，与年终奖金和评先评优挂钩，解决干与不干一个样、干好干坏一个样问题，单位作风明显改进。继续开展“人情风”、 “吃空响”和工程领域问题专项治理，单位没有1例违规赈酒和“吃空响”情况，也未接到1起反映的违规违纪线索。

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92分。

六、部门整体支出绩效情况

1. 投入方面：在职人员控制率29/25\*100%=116%，三公经费变动率（4.91-4.91）/4.91\*100%=0.00%；

2、过程方面：预算完成率504.57/327.52\*100%=154.06%，预算控制率145.30/327.52\*100%=44.36%，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35.11/29.00\*100%=121.07%,三公经费控制率2.91/4.91=59.27%，政府采购执行率49.30/49.30=100.00%，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。

3、公用经费控制率差。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%。 | 　4 |
| 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。 | 6 |
| “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 |  |  | 92 |

**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** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 25　 | 29　 | 116%　 |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 3.26　 | 2.91 | 2.91 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 2.00 | 　0 |
| 其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 公车运行维护 | 0　 | 2.00 | 　0 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 　 |
|  3、公务接待 | 3.26 | 2.91　 | 　2.91 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 100.00 | 54.00 | 54.00 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 18.11 | 29.00 | 35.11　 |
| 其中：办公经费 | 3.12 | 2.85 | 2.85　 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.31 | 3.28 | 3.28 |
| 会议费、培训费 | 1.30 | 1.17 | 1.17 |
| 政府采购金额 | —— | 49.3　 | 49.3 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 327.52　 | 　504.57 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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。