桃江县堤防管理站

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）部门基本概况**

桃江县堤防管理站是桃江县水务局的二级机构，二级预算单位。

**1.机构设置情况。**

我站由办公室（机关工会）、财务室、工程组、大堤管理组、电排组组成。

1. **人员情况。**

2022年本单位年末实有人数21人。

1. **主要职能（绩效总目标）。**
2. 协助《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的贯彻实施及监督检查。
3. 负责城关垸东区一线防洪大堤1.55公里（桃花江一桥至桃花江二桥）；西区一线防洪大堤7.46公里（冻肉厂1100m犀牛桥300m水文站400m张家码头200m弄溪桥500m伍家嘴200m桃花江一桥710m教育局水塔800m桃花江二桥900m三号倒口1100m入河口300m桃高公路950m杨矮子山）。全垸防洪大堤共9.01公里。
4. 负责四个排渍电排机埠的排渍。四个电排共设计装机18台，容量为3590KW。①鲇鱼港中心电排（装机7台，容量为1085KW）；②团山电排（装机4台，容量为1000KW）；③七星河电排（装机3台，容量为465KW）；④枣树潭电排（预计装机4台，容量为1040KW，现装机2台，容量为420KW）。
5. 负责七星河电排、鲇鱼港电排、枣树潭电排、团山电排四处涵闸及十六处穿堤建筑物的日常管理和维修养护工作。
6. 协助全县防汛工作。协助县防汛抗旱指挥部的日常工作和城市防洪工作。当资江水位在39.2米以内负责巡堤查险。
7. 负责三个防汛仓库物资保管与收发工作。

**（二）部门整体支出预算规模、使用方向、主要内容及范围**

根据财政部门年初预算及2022年度后续下达的预算追加指标通知单文件，2022年度，我站财政拨款收入318.82万元，财政拨款支出318.82万元。其中：农林水支出318.82万元。

**（三）项目绩效目标的设立情况**

根据上级部门文件和相关资料，我站2022年度项目资金预算绩效目标为0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022年度，我站一般公共预算财政拨款收入318.82万元，一般公共预算财政拨款支出318.82万元。较2021年度的374.08万元减少了55.26万元，减幅14.77%，主要是项目调整，减少了项目经费。

**（一）基本支出**

**1.基本支出明细。**

2022年我站基本支出318.82万元，其中工资福利支出244.57万元，商品和服务支出73.77万元，对个人和家庭支出0.48万元。

1. **“三公经费”支出情况。**

2022年，“三公”经费完成0.67万元，比上年减0万元，与上年度基本持平。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成6660元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0元，与上年度持平。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的正确领导和水利局的关心支持下，我站按照年初确定的重点工作任务，坚持“水利建设补短板，水利行业强监管”的总基调，积极作为，认真搞好了防汛排渍、党建工作、基础设施建设、大堤电排管理、双创工作、安全生产、队伍建设等工作，圆满完成年度目标任务。具体绩效情况如下：

**（一）经济性（预算）绩效**

**1.设定目标方面。**设立了《桃江县堤防管理站2022绩效考核办法》，做到了目标合理，指标明确，任务具体。

**2.预算配置方面**。2022年我站在职人数21人，在编人数21人，在职人员控制率为100%。本年度“三公经费”预算1.75万元，2022年度“三公经费”0.67万元。重点支出安排根据上级投资实施计划和县级重点民生进行统筹安排。

**3.预算执行方面。**2022年我站总收入预算收入297.41万元，预算调整318.82万元，实际支出318.82万元，预算完成率为100%；支付进度率为100%，实现了应付尽付，公用经费控制严格，实际支出占预算资金比率较上年度有所下降；“三公经费”控制率达到100%；政府采购执行力度较上年度有所提升，执行政府采购的理念进一步深入人心。

**4.目标管理方面。**内部财务管理制度进一步完善，制定了年度内部预算执行计划，财务管理机构健全，对二级机构的检查、管理与内控机制进一步规范；专项资金管理专款专用，严格执行专项资金管理办法，支出审批手续进一步完善，加强了财前预算、事中控制与事后清算管理，杜绝挤占、挪用与虚列支出行为；实行目标管理与跟踪管理措施，对重大事项和项目的调整定期召开项目领导小组会议进行集体决策；基础信息与会计资料真实完整，信息公开及时到位，预决算信息全面公开，公开范围和内容正在进一步完善。

**5.资产管理方面。**资产管理制度进一步健全,固定资产管理实现了动态化与电子化管理、项目竣上验收后即转入固定资产。资产处置按程序处置，收入及时足额上缴，固定资产利用率进一步提高。

**（二）社会性及行政性绩效**

1.未雨绸缪，防汛抗旱取得全面胜利。今年全县共迎战22轮强降雨，启动防汛Ⅳ级应急响应4次，桃江站最高水位41.35米，超警戒水位2.15米。受强降雨影响，全县共8.3万人次受灾，紧急转移安置人口854人，农作物受灾面积2.8万公顷，因灾倒塌房屋338间，直接经济损失2.8亿元。但全县未溃一堤一垸、未垮一库一坝，因灾人员实现零伤亡，实现防汛“五个确保”。

2.认真开展电排建设，确保排渍安全。一是认真组织开展安全生产和消防检查。全年，我站多次组织对四个电排进行安全生产和消防检查，对缺失的消防用品及时进行了补充，共计投入资金1.5万元。二是认真组织电排检查和维修。全年我站一共投入资金27.35万元用于五处电排维修和基础设施建设。其中，投入资金4.7万元更换了鲇鱼港电排下行顿挫的启闭机；投入资金3.3万元完成了四处电排的防雷设施更新改造；投入资金5.5万元对鲇鱼港电排存在故障的2#机组水泵进行了更换，对1#机组水泵进行了维修。三是积极对接县供电分公司，确保电排汛时正常用电。3月中旬我站督促县供电分公司完成了七星河高压架空线路避雷设施改造，确保汛时的可靠用电。三是认真组织电排前池、泵池的清淤工作。全年，我站分两次对团山电排前池进行了清淤；12月组织对枣树潭电排泵池进行了清淤，还多次清理了拦污栅垃圾，共计投入资金6.5万余元。

3.积极开展堤防管理与创建工作，树立良好社会形象。一是全年无休，认真开展创建工作。全年我站共计投入资金5.4万元，长期聘请2名群管人员对大堤、河道责任范围内散落的垃圾进行常态化清理，美化了桃江县城的环境，得到了人民群众的一致好评。二是认真开展堤防建设与管理，确保度汛安全。全年，我站一共投入资金23.4万余元，用于城关垸9.01公里防洪大堤的建设与管理，恢复了张家码头至七星河堤段在城市防洪工程建设过程中损坏的防汛和堤防管理设施，多次组织清理了高杆杂草，确保了度汛安全和堤容堤貌。三是把防溺水工作和堤防管理、安全生产工作一起部署一起落实。7月底我站多次召开防溺水工作会议，严格按照上级要求，夯实责任，增派人手，保质保量完成了县城河段的防溺水劝导工作。我站还增加和完善了大堤及电排的防溺水设施和标识标牌，累计投入资金1.3万余元。

五、绩效评价开展情况

**（一）绩效评价依据**

《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25号）等文件，专项资金管理办法，项目审计报告和验收报告，部门职能、规划、年度工作计划，部门预算资金、项目管理规定，财务会计制度，财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告、年度部门支出预算绩效目标等。

**（二）绩效评价过程**

**1.前期准备。**根据《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》，我站高度重视，班子成员研究讨论后，按照调整后的财政资金绩效评价工作领导小组迅速开展了绩效自评工作。

**2.组织过程。**我站结合项目实施情况展开评价，在项目管理、资金管理、实施效果等方面，通过翻阅资料、现场查看等方法进行了详细自查评估。

**3.绩效评价内容。**包括基本支出和项目支出，重点落实厉行节约、严控公用经费、降低行政运行成本、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。主要包括目标管理、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益，厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果，以及项目支出的管理、使用、效益情况。

**4.绩效评价分析。**2022年部门整体支出绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保绩效评价工作达到预期目的。

**（三）绩效评价原则**

**1.坚持公正客观原则。**保证财政支出决策的科学性，保证资金使用的规范性、安全性和有效性，保证绩效评价结果真实性。

**2.坚持定量分析和定性分析相结合的原则。**以定量分析为主，定性分析为辅，定量分析建立在财务数据采集、分析上，定性分析通过对支出的全面综合分析，与定量分析共同评价支出的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

**（四）评价基本方法**

我局根据坚持定量优先、简便有效的原则，采用以下方法对进行绩效评价。

**1.成本效益比较法。**针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

**2.因素分析法。**通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价支出的合理性、有效性。

**3.目标预定与实施效果比较法。**通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成或未完成目标的因素，从而评价财政支出绩效。

**4.公众评判法。**通过专家评估、公众问卷调查及抽样调查等对预算支出效果进行评判。

六、绩效评价结论及评分

2022年我站基本支出预算保障机关正常运转，预算认真履行了部门工作职能职责，有效完成了县委县政府下达的工作目标任务。经自评及综合分析，我站本次自评分99.6分，财政支出绩效等级为“优”。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过这次绩效自评工作，较全面地认识到“绩效评价”与“审计监督”的异同；对财政资金的使用、管理从认知上和管理能力上有了进一步提高，绩效评价运用于资金管理上就是不仅要用“对”资金，还要有能力去用“好”资金；绩效评价作为一种控制管理手段，运用于项目实施过程中，不仅要坚守工程“四制”，同时时要精细化、科学化、数据化，注重数量指标、质量指标、时效指标和效益指标的控制管理。

1. 问题及建议

无

九、其他需说明的问题

2022年部门整体支出绩效评价层级高、面向广，可比性强、权威性大，我站将会把这次绩效评价所得分数作为考核、评价部门、干部作为的重要依据之一，与年度绩效奖励直接挂钩；本次绩效评价的相关信息资料将实现与审计、咨询等社会监督部门信息资源互享。

桃江县堤防管理站

 2022.04.26

附件1

桃江县2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县堤防管理站 填报日期： 2023 年 4月 26 日 金额单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初预算 | 预算追加 | 收入来源 | 实际支出 | 年末结转结余 |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 上年结转结余 | 上级财政 | 县级财政 | 其他 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 项目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 297.41 | 297.41 |  | 21.41 | 21.41 |  | 318.82 |  |  | 318.82 |  | 318.82 | 244.57 | 73.77 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。

填 报 人 ： 单位负责人（签字）：

附件2

桃江县2022年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）： 桃江县堤防管理站 填报日期： 2023年 4月 26 日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 设定 目标（7分） | 绩效目标合理性（3分） | 部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。 | 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； | 1 | 1 |  |
| 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责； | 1 | 1 | 　　 |
| 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； | 1 | 1 | 　 |
| 绩效指标明确性（4分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 | 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； | 1 | 1 | 　 |
| 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； | 1 | 1 |  |
| 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； | 1 | 1 | 　 |
| 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 1 | 1 | 　 |
| 预算配置（3分） | 在职人员控制率（1分） | 部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度 | 在职人员控制率=（在职人员数**/**编制数）×100%。大于1的视情况扣分。 | 1 | 1 | 　 |
| “三公经费”变动率（1分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）**/**上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。 | 1 | 1 | 　 |
| 重点支出安排率（1分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额**/**项目总支出总额）×100%。，60%及以上计1分，60%以下的不计分。 | 1 | 1 | 　 |
| 过程（30分） | 预算执行（10分） | 预算完成率（1分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数**/**预算数）×100%。按比例计分。 | 1 | 1 | 　 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和**/**预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。 | 3 | 3 | 　 |
| 支付进度率（1分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度**/**既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 | 1 | 1 | 　 |
| 结 转结余率（1分） | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。 | 结转结余率=结转结余总额**/**支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。 | 1 | 1 | 　 |
| 公用经费控制率 （1分） | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 | 　 |
| 三公经费控制率（1分） | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度 | “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%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 | 1 | 1 | 　 |
| 政府采购执行率（1分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额**/**政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 | 1 | 1 | 　 |
| 投资评审执行率（1分） | 部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。 | 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 | 1 | 1 |  |
| 过程（30分） | 预算管理（15分） | 制度管理（5分） | 部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度； | 1 | 1 | 　 |
| 2、相关制度是否合法、合规、完整； | 1 | 1 | 　 |
| 3、相关制度是否得到有效执行； | 1 | 1 | 　 |
| 4、制度执行机构是否健全； | 1 | 1 | 　 |
| 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 | 1 | 1 | 　 |
| 资金管理（5分） | 部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。 | 1、资金的管理和使用是否符合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； | 1 | 1 | 　 |
| 2、资金使用是否符合预算批复的用途； | 1 | 1 | 　 |
| 3、重大开支是否经过评估论证； | 1 | 1 | 　 |
| 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； | 1 | 1 | 　 |
| 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 | 　 |
| 绩效管理（3分） | 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。 | 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； | 1 | 1 | 　 |
| 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； | 1 | 1 | 　 |
| 3、是否按要求开展绩效管理工作。 | 1 | 1 | 　　 |
| 信息公开（2分） | 基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。 | 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； | 1 | 1 | 　 |
| 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 | 1 | 1 | 　 |
| 过程（30分） | 资产管理（5分） | 制度健全性（1分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |  是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行； | 1 | 1 | 　　 |
| 资产管理安全性（3分） | 资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符； | 1 | 1 |  |
| 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与账务系统是否按时对账，两账相符； | 1 | 1 |  |
| 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 | 1 | 1 |  |
| 固定资产利用率（1分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额**/**所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 | 1 | 1 |  |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（10分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数**/**计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 | 　 |
| 完成及时率（10分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数**/**计划工作数）×100%。按比例计分。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量达标率 （5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数**/**计划工作数）×100%。按比例计分。 | 5 | 5 | 　 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 重点工作办结率（5分） | 部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数**/**交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | 5 | 　 |
| 效果（30分） | 履职效益（30分） | 经济效益（10分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整 。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益 （10分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 10 | 9.6 | 　 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 | 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含) 3分，80%以下不计分。 | 5 | 5 | 　 |
| **总 分** | 100 | 99.6 | 　 |

填报人： 单位负责人（签字）：