桃江县堤防管理站2023年度

部门整体支出绩效评价

**编制单位：桃江县堤防管理站**

2024年4月19日

**目录**

附件：1. 桃江县2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

3. 桃江县堤防管理站2023年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

桃江县2023年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 24 | 20 | 83.33% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0.67 | 1.75 | 0.67 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中： 公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.67 | 1.75 | 0.67 |
| 项目支出： | 30 | 26 | 26 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 | 30 | 26 | 26 |
|  3、基础设施建设 |  |  |  |
|  4、设备购置及物资储备 |  |  |  |
| 公用经费 | 73.76 | 24.24 | 55.63 |
| 其中：办公经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.49 |  | 6.50 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制机关水电费用、拼车控制差旅费 |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周焱 填报日期： 2024.4.19 联系电话：18273768613 单位负责人签字：肖迪波

附件2

桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 桃江县水利局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 249.39 | 298.33 | 298.33 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：298.33 | 按支出性质分：298.33 |
| 其中：一般公共预算：298.33 | 其中：基本支出：272.33 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：26 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚守防汛抗旱安全底线，确保电排正常运转，集中推进水利工程建设。 | 坚守防汛抗旱安全底线，确保电排正常运转，集中推进水利工程建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 电排 | 5个 | 5个 | 10 | 10 |  |
| 5处 | 5处 | 5处 | 10 | 10 |  |
| 堤防管理 | 1.55公里 | 1.55公里 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 坚守防汛抗旱安全 | 坚守防汛抗旱安全 | 坚守防汛抗旱安全 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有增长 | 有增长 | 有增长 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 有改善 | 有改善 | 有改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对桃江水利工作的满意程度 | ≥90% | ≥95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：周焱 填报日期： 2024.4.19 联系电话：18273768613 单位负责人签字：肖迪波

桃江县堤防管理站

2023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。**

2023年本单位实有人数20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**

2023年度，我站财政拨款收入298.33万元，财政拨款支出298.33万元。其中：农林水支出285.12万元；文化旅游体育与传媒支出12.48万元，社会保障和就业支出0.73万元。

**（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2023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

2023年度，我站一般公共预算财政拨款收入298.33万元，一般公共预算财政拨款支出298.33万元。较2022年度的318.82万元减少了20.49万元，减幅6.4%，主要是减少了项目资金。

**（一）基本支出**

**1.基本支出明细。**

2023年我站基本支出298.33万元，其中工资福利支出242.13万元，商品和服务支出55.63万元，对个人和家庭支出0.58万元。

1. **“三公经费”支出情况。**

2023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

2023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2023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**。2023年我站在职人数20人，在编人数20人，在职人员控制率为100%。本年度“三公经费”预算0.67万元，2023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。**2023年我站总收入预算收入298.33万元，实际支出298.33万元，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20轮强降雨，启动防汛Ⅳ级应急响应5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3.4亿元。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。**根据桃财绩〔2021〕14号《桃江县财政局关于开展2023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。**2023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

2023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100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

2023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

 2023.4.19