附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 11 | 14 | 78.57% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 202.11 | 208.06 | 206.38 |
| 其中：三公经费 | 1.82 | 2.00 | 1.79 |
| 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 | 1.82 | 2.00 | 1.79 |
| 二、项目支出： | 423.56 | 135.09 | 135.09 |
| 1.专项资金岸坡维养费 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2020年汛后薄弱环节整治工程款 | 0.00 | 32.09 | 32.09 |
| 水毁项目 | 10.72 | 30 | 30 |
| 渔民水环境整治费 |  | 17.00 | 17.00 |
| 移民资金 |  | 13.00 | 13.00 |
| 水环境实施项目 | 80.01 | 38.00 | 38.00 |
| 长江禁逋退逋专项 | 279.6 |  |  |
| 水库大坝安全鉴定专项 | 51.00 |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 宣传动员过紧日子的观念，强化勤俭认识；加强党风廉政建设，严格控制行政支出，节约办公耗材、水电，压缩三公经费；严肃财经纪律，加强督查，认真开展自查自纠。 |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县北汊水库 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 168.00 | 376.15 | 368.98 | 10 | 98.09 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：223.00 | 其中：基本支出：206.38 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：135.09 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：145.97 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：职工工资、绩效、福利按时发放到位。目标2：水质改造、大坝安全鉴定目标3： 水库灌区维养、移民后扶项目 | 1：职工工资、绩效、福利已按时发放到位。2：水质改造整治，经过禁止投肥，投放螺、蚌、石灰，种植水草，投放生物制剂，水质已改善。3：水库冬春修及库区维养，按质按量完成 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 党员培训学习达标 | 按月照开学习培训会≧24次 | 　累计培训约90学时，组织召开大小会议及党课32次。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 投放生物制剂、投放螺蚌 | 　投放生物制剂≧25吨、投放螺蚌≧10万斤 | 　投放生物制剂30吨、投放螺蚌10万斤 | 　5 | 　5 | 　 |
| 种植水草、芦苇 | 　种植水草≧80亩、芦苇≧10万株 | 种植水草100亩、芦苇11万株 | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 管理所全程监管渔场禁止以投肥施药等方式进行养殖，向人放天养转变，水质得到改善**。** | 　改善水质取消劣五类 | 　经过禁止投肥，投放螺蚌石灰生物制剂，水质由劣五类改为五类，取得了明显效果。 |  9 | 　8 | 　 |
| 水库灌区维养，水库环境整治，移民后扶等项目决策过程按要求严格落实。 | 　严格落实相关项目制度、要求 | 　汛后薄弱环节整治工程款32.09万元；水毁项目30万元水库灌区维养8万元，水库环境整治17万元 | 　8 | 　7 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 年度目标任务完成情况 | 2022年全年 | 2022年内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | ≦100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 资金使用效率 | ≦100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目合约执行情况 | ≦100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 争取职工工资福利满意。 | 按要求按时发放职工工资等 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 让渔民丰衣足食。 | 满意度≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 排除水库各种险情隐情，确保水库安全度汛 | 组织干部职工进行防汛预案演练，补充了防汛砂石，把隐患消除在萌芽。 |  完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 指标1：改善水质指标2：库区治污 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 库区水质改善 | 保持 | 保持 | 5 | 5 |  |
| 大坝安全度汛 | 保持 | 保持 | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 水库周围群众生活得顺心安稳。 | ≦100% | 98% | 5 | 4.5 |  |
| 空气清新，道路通畅交通方便。 | ≦100% | ≦100% | 5 | 4.5 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 2023-7-6 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度北汊水库部门（单位）整体支出

绩效自评报告

 部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度北汊水库部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

1、基本情况。北汊水库位于华容县禹山镇境内，始建于1975年10月，1978年12月竣工建成，1993年有省水利厅定为中型水库。水库南北长2.25公里，东西宽3.25公里，正常蓄水量28米时3400亩。水位31.8米时，1450万立方米，四面相邻有8个村场，积雨面积17.5平方公里，工程设施有主坝一处。副坝六处，泄洪闸一处，输水涵闸三处，是一座以灌溉禹山、北景港、新河、章华等五个乡镇9万亩农田为主，兼有防洪等综合效益的中型水库，总固定资产5344808.37元。

2、机构情况；本单位隶属华容县水利局二级单位，当年无变动。

 3、人员情况；本单位编制数11人，在职职工14人，退休5人，当年无变化。

1. 基本支出情况

 2022年本年基本支出206.38万元，比上年基本支出202.11万元增加了4.27万元，增幅2.1%。其中人员支出184.69万元，公用支出21.68万元。其中财政拨款收入中基本支出193.01万元，比上年199.76万元减少了6.75万元，减幅3.37%，人员经费179.54万元比上年184.6万元减少了5.06万元，减幅2.74%；日常公用经费13.47万元比上年15.16万元减少了1.69万元，与上年基本持平。

1. 项目支出情况

2022年本年项目支出135.09万元，比上年项目支出423.56万元减少了288.47万元，减幅68.11%。项目支出减少的主要原因是2021年长江禁逋退逋专项279.6万元及水库大坝安全鉴定专项51万元，2022年无此项目支出。2022年水环境实施项目38万元比2021年水环境实施项目80.01万元减少42.01万元。2022年水毁项目30万元比2021年10.72万元增加了19.28万元。单位年初成立内部控制小组，做到重大事项开会决定，重要项目安排开会讨论，大额资金使用研究决定。按照生态优先，绿色发展的原则，北汊水库为了改善水质投放生物制剂螺蚌等耗资17万元，做到了专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

北汊水库2022年职工工资福利绩效发放到位，总开支184.69万。商品和服务支出合计21.68万，项目支出135.09万。2022年全力推进项目申报与水库基础工程建设，北汊水库除险加固工程前期工作，主动与省、市主管部门对接，争取该项目纳入计划，目前水库除险加固初步设计正在编制中。同时在县移民中心的支持下，现已完成北汊水库生态养殖合作社青虾养殖基地建设任务。另外上半年自筹资金完成水库防汛通道除险加固建设。11月底完成了对具有泄洪与灌溉等功能的龙狮窖闸闸口清淤和八字内外岸坡整治建设。严格执行《县东湖水系水环境整治指挥部〈东湖水系水环境整治三年行动工作方案〉》，指导渔民禁止投肥养殖，实行“人放天养”的养殖模式。北汊水库2022年水环境整治项目资金目前已批复30万，另35万待筹之中。今年总计已投放螺蚌10万斤、种植水草100亩、从山东采购粉绿狐尾藻苗21吨，种植芦苇11万株、投放生物制剂30吨等措施进行水环境整治改善水质，现芦苇已种植于水库周边滩汊区，浮岛种植水上挺水植物已初具规模，大面积抛洒水生植物已经完成。现北汊水质正朝好的方向有序发展。根据“四四表单”下达的目标将水质稳定在Ⅴ类。

五、存在的问题及原因分析

北汊党支部虽然贯彻落实及时到位，工作任务完成出色，但还存在很多不足；一是对工作人员的培训与学习不够全面、深入，需要制订系统规范的学习方案措施。二是工作上与上级要求存在一定的差距，要不断改进和提高有创进性工作方式方法。三是水环境整治任重道远，由于资金严重缺乏，致使北汊水库水环境整治工作不能更深入、更彻底。四是北汊水库除险加固工程初步设计正在编制中，面临大额设计费目前没解决。五是北汊水库办公楼于今年五月鉴定为D级，其承重结构已不能满足安全使用要求，房屋整体处于危险状态，构成整栋危房。六是北汊的人员老龄化相当严重，工作人员平均年龄达50岁，工作创新意识不强，工程、财务、办公室专业人员十分紧缺，请局领导考虑增加新的年轻力量。

1. 下一步改进措施

 一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。