附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县北汊水库管理所

预 算 编 码：400011

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10 月 12 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 谢慧芳 | 联络电话 | 15580110773 |
| 人员编制 | 11 | 实有人数 | 15 |
| 职能职责概述 | 调蓄抗旱，减轻灾害损失。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：制定了党风廉政建设主体责任，工作规划。任务2：按水库职能慎密部署工程技术人员，制定了防汛方案和应急预案。任务3：严格执行河长制，积极配合县河长办工作，提高水质标准。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1：完成了党风廉政建设工作目标责任制，同时组织党员干部学习党风廉政建设理论和法规制度及“治陋习、树新风文件精神。”2：修订规范了防汛值班制度，培训了防汛值班队伍，进行看防汛应急预案的演练，作了详细全面的汛前检查，确保了水库安全度汛。3：禁止投肥，通过投放螺、蚌、石灰、种植水草，投放生物制剂，水质得到改善。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 625.67 |  | 548.3 |  |  | 77.35 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 625.67 | 202.11 | 184.8 | 17.31 | 423.56 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 32.39 | 32.39 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 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。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：建立三重一大事项台账。 | **做到重大事项开会决定，重要干部任免投票。重要项目安排开会讨论，大额资金使用研究决定。** |
| 指标2：水库大坝鉴定，水库灌区维养，水库环境整治，移民后扶等项目决策过程严格落实。’ | **完成了大坝鉴定政府采购相关程序，组织干部职工每月三次大坝保洁维养，大湖水质得到改善。** |
| 数量指标 | 指标1：党员培训学习达标 | **累计培训约90学时，组织召开大小会议及党课32次。** |
| 指标2：精准扶贫 | **开展精准扶贫入户走访慰问12次耗资万余元。** |
| 时效指标 | 指标1：按照生态优先，绿色发展的原则，争取年底水质退出劣v类。 | **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。** |
| 指标2：大湖全面禁止投肥，投放改善水质的苦草，伊乐藻等。 | **种植水草及红莲湘莲100亩，形成水下草原水面景观。** |
| 成本指标 | 指标1：种植水草改善水质需要资金15万。 | **种植苦草，伊乐藻，轮叶黑藻等沉水性草及红莲湘莲等挺水植物耗资15万。** |
| 指标2：投放螺蚌等底栖动物与管理需要资金17万。 | **为了改善水质，投放生物制剂螺蚌等耗资17万。** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：提高干部职工素质，丰富文艺生活。指标2：排除水库各种险情隐情，确保水库安全度汛。 | **干部职工高高兴兴上班，****平平安安回家。****组织干部职工进行防汛预案演练，补充了防汛砂石，把隐患消除在萌芽之中。** |
| 经济效益 | 指标1：争取职工工资福利满意。指标2：让渔民丰衣足食。 | **职工工资绩效已到位，妥善解决渔民生产生活问题及渔民养老问题。** |
| 生态效益 | 指标1：改善水质指标2：库区治污 | **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。** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：水库周围群众生活得顺心安稳。指标2：空气清新，道路通畅交通方便。 | **得到周围群众的一致好评。** |
| 绩效自评综合得分 | 86 |
| 评价等次 | 良 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李宁波 | 所 长 | 北汊水库 |  |
| 李必军 | 副 所 长 | 北汊水库 |  |
| 高其全 | 工会主席 | 北汊水库 |  |
| 谢慧芳 | 会 计 | 北汊水库 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 谢慧芳 联系电话：15580110773

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）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、人员情况北汊水库现有职工19人，其中在岗15人，退休4人。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

北汊水库管理所属于华容县水利局二级单位，现有在职职工15人，工资福利和公用经费来源于财政拨款，主要职责为调蓄抗旱减轻灾害损失。水库为蓄水防洪等综合效益的中型水库。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出北汊水库2021年总支出548.3万，职工工资福利支出合计184.8万，商品服务支出17.31万，项目支出423.56万。（二）项目支出通过申请资金，组织实施，资料齐全手续到位，做到了专款专用。1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2、项目资金实际使用情况分析3、项目资金管理情况分析三、部门（单位）项目组织实施情况（一）项目组织情况分析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。（二）项目管理情况分析按照生态优先，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15万元，做到了专款专用。四、部门（单位）整体支出绩效情况北汊水库2021年职工工资福利绩效发放到位，总开支184.8万。商品和服务支出合计17.31万，项目支出423.56万。一年来干部职工组织多次集中学习，培训了防汛值班队伍，进行了防汛应急预案的演练，作了详细全面的汛前检查，新建了1座150立方米的防汛仓库，补充了防汛砂石，防汛期间轮流值手，确保了水库安全度汛。1. 存在的主要问题

由于前些年的大湖投肥养殖，破坏了生态环境，北汊水库水质已成劣五类，为了改善水质从上到下投入大量的人力物力，争取加大力量改善水质。六、改进措施和有关建议争取增资立项，开源节流改善水质，妥善解决现有渔民的生产生活问题和渔民养老问题。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 5 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应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，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。