附件2-1

部门(单位)名称： 华容县东山库管理所

预 算 编 码： 400006

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13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 徐芮 | | | | | | 联络电话 | 17680475365 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 12 | | | | | | 实有人数 | 11 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 确保所辖区域水库的安全渡汛； 2. 负责库区的水利工程的规划，建设和管理，受益村场用水调度和协调。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年主要工作内容 | | 1、确保一座中性水库防洪保安。  2、确保东山灌区2.3万亩农田的灌溉保收。  3、东山灌区村场农田水利设施的建设与管护。  4、东山水库日常保洁，防溺水等常规化工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 确保了水库安全度汛。 2. 确保了东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 东山水库 | | | 331.91 | 0 | | 331.91 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 东山水库 | | | 336.91 | 131.89 | | 114.04 | | 17.85 | | | | 205.02 |  | | |  |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 东山水库 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 东山水库 | | | 2015.5 | 2015.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：水库安全度汛  目标2：东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | | | | 1，保证了2021年度水库安全度汛。   1. 确保了东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | | | | | |
| 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 | | 1、东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | 确保了东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | | |
| 通过对灌区水利维护，目前渠道利用率达到60% | | | | 2，保证了2021年度水库安全度汛。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | 确保了东山灌区2.3万亩农田的灌溉用水。 | | | | | |
| 对水库工作人员进行了培训并发放工资。 | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 按水利目标管理单位完成各项指标。 | | | | 已按水利目标管理单位完成各项指标。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 农田灌溉用水利用率提高10%。 | | | | 农田灌溉用水利用率提高10%。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 灌区2.3万亩农田的灌溉。 | | | | 确保了2021年灌区2.3万亩农田的灌溉用水 | | | | | |
| 经济效益 | | 灌溉区域农民收入较去年提高10%。 | | | | 灌溉区域农民收入较去年提高10%。 | | | | | |
| 生态效益 | | 灌区通过科学及时的排涝抗旱，发挥了机电排灌的显著效果 | | | | 确保了东山水库灌区环境及水质的提升。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 灌区农民对我们的服务满意度达到95%以上。 | | | | 灌区农民对我们的服务满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 尹少华 | | 所长 | | | | | | 东山水库 |  | | | | | | | |
| 肖必超 | | 副所长 | | | | | | 东山水库 |  | | | | | | | |
| 吴敏 | | 工会主席 | | | | | | 东山水库 |  | | | | | | | |
| 徐芮 | | 会计 | | | | | | 东山水库 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022年 10 月13 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  2022 年10月 13 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）：徐芮 联系电话：17680475365

|  |
| --- |
| 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  东山水库属差额拨款事业单位，编制数12人，实有人数11人，隶属县水利局二级单位。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  1,确保一座中性水库防洪保安。    2,确保东山灌区2.3万亩农田的灌溉保收。   1. 东山灌区村场农田水利设施的建设与管护。   5,东山水库日常保洁，防溺水等常规化工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  东山水库2021年度基本支出为：131.89万元。其中人员支出为114.04万元，公用支出为17.85万元。   1. 专项支出：无      1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析 2. 专项资金实际使用情况分析   3、专项资金管理情况分析  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况   1. 存在的主要问题   对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有不熟悉。预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待提升。   1. 改进措施和有关建议 2. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。 3. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 |