附件2

邵阳市六都寨灌区管理局2023年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

邵阳市六都寨灌区管理局根据编委办核定，单位内设科室8 个，内设科室分别是：办公室、监察室、政工科、计划财务科、经营管理科、工程科、群工科、水政科8个科（室）。

本单位人员编制数29人，2023年度末在职25人，退休人员21人。

本单位为具有行政管理职能的副处级事业机构，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；负责六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱；负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题；负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施。负责对辖区所属单位的管理和指导，承担市委市政府、县委县政府和市水利局交办的其他工作。

2023年度重点工作：做好防汛抗旱、水旱灾害防御工作；奋力推进灌区建设，全力以赴做好工程管护工作，确保工程效益持久发挥，同步推动现代化灌区建设；狠抓河长制落实，持续改善水生态环境。聚焦党建引领，凝聚干事创业合力，聚焦驻村帮扶，凝心聚力办实事。

2023年度绩效目标设定：维修养护和管理好辖区范围内水利工程建筑；科学调度六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文资源及辖区范围的防汛抗旱；确保防洪保安、度汛抗灾；确保农业灌溉、抗旱用水；推进现代化灌区建设，对辖区所属单位的工作进行管理和指导，加强党的建设和精神文明建设，学习好党的二十大精神，坚决落实党的各项方针政策。乡村振兴工作，选派精干力量，做好结对联系村的乡村振兴工作。

（二）部门整体支出情况

2023年度收、支总计982.66万元。其中一般公共财政拨款收入982.66万元，与2023年年初预算相比，追加预算436.66万元，主要是原因是：一是增加改革退养人员经费；二是增加2023年农业水价改革试点项目；三是增加抗旱工作经费；四是增加驻村乡村振兴工作经费；五是增加人员经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出491.75万元，其中：人员经费426.92万元，占基本支出的86.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费64.83万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、公务交通运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

2023年，我单位的项目支出490.91万元，主要支出是改革退养人员经费支出123.08万元；维修养护经费支出200万元；抗旱经费支出30万元；农业水价改革试点费用支出111.83万元；乡村振兴工作经费及工作队员生活补贴26万元。

（二）县级专项资金情况

2023年年初预算县级专项资金维修养护经费200万元，实际支出200万元，主要对大坝安全调度维护编制、渠系及其附属建筑物的险工险段及时进行维修维护，确保安全度汛，提高了渠道供水能力，2023年六都寨灌区清淤扫障获全省灌区清淤扫障工作先进单位。

（三）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，2023年度支出决算为2.42万元，完成预算的60.25%，2022年度“三公”经费支出决算为1.49万元，与去年相比稍有提高，主要是招待人次增加及应急保障公车使用次数比去年增加。其中：

1.因公出国（境）费用；

2023年我单位因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 公务接待费；

2023年公务接待费年初预算3万元，实际完成支出 1.42万元。完成预算的47.33%。

3.公务用车购置及运行费。

2023年公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

三、政府性基金预算支出情况

 无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

 无

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，我们围绕中心、服务大局，突出灌区主责主业，拉高工作标杆，全面做好了水旱灾害防御、安全生产、工程管护、水生态保护等工作，对外口碑和灌区形象明显提升。坚决扛牢防汛抗旱天职使命，做好水旱灾害防御工作。严格落实领导带班和值班人员24小时值班制度，坚持“四预”精准到位，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，6月下旬来，我们持续开展“百名灌区干部到田间”行动，组建10支抗旱服务队，采取24小时轮班值守、分工分段的方式上渠巡护，全力应对极端高温干旱天气。全年共完成14轮农业灌溉供水，总供水量7000余万方，从六都寨水库、屺石水库总调水量1900余万立方米，有力保障了22.6万亩耕地、50余万群众用水需求等，打赢了大旱之年后的粮食生产“保卫战”。同时扎实有力做好安全生产工作，确保安全形势持续稳定；对渠系及其附属建筑物的险工险段，及时进行维修维护，确保安全度汛，提高了渠道供水能力，并对新邵段、邵阳县段需要灌溉区域进行维修维护，加大了灌溉力度，切实提高了服务群众的满意度。奋力推进灌区建设，全力以赴做好工程管护工作，确保工程效益持久发挥；扎实开展“整灌区”清淤扫障行动，责任到人，对杂草杂物等做到随见随清，实现渠系“三光二平一通”，提高了工程运行效率，获全省灌区清淤扫障工作先进单位。2023年里编制完成了六都寨灌区续建配套与现代化改造实施方案、可行性研究报告等，积极向市县党委政府汇报，积极与省市水利、省发改、财政、自然资源及市县政法委等部门对接协调，取得了相关部门大力支持，出台了灌区续建配套与现代化改造项目前期要素文件。扎实推进六都寨水库数字孪生全国试点项目、六都寨水库现代化水库运行管理矩阵建设先行先试项目。加强对水库及渠道水域日常保洁管理，确保水生态环境持续改善，实现了“水清岸绿景美”生态图。聚焦党建引领，凝聚干事创业合力， 持续筑牢政治忠诚，始终把握正确方向，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的思路将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为全局首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神；按照县委统一部署，我们对口帮扶桃花坪街道荆枝村、竹塘村、白窑山村、合龙溪村等4个村，积极探索乡村振兴新思路、新模式、新举措，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助推产业发展，助力乡村振兴。

1. 存在的问题

灌区发展中还存在着许多薄弱环节和短板。一是水利工程设施的管理和维护依然是一个大难题，点多面广线长，设施大面积老化，存在较大的安全隐患，工程建筑维修养护和安全隐患消除经费严重短缺，灌区效益得不到充分发挥。二是水源保护及防汛抗旱资金短缺，效益得不到充分发挥，影响灌区的持续发展。六都寨水库库区涉及我县5个乡镇沿库的生态环境的治理、饮用水源的保护任重道远。

1. 改进措施及有关建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。

二是建议全力推进灌区续建配套及现代化灌区建设项目前期工作，需县财政加大支持力度。

三是公益性工程日常维修养护经费资金缺口大，请求县财政加大维修养护经费、水源保护及防汛抗旱资金的投入。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 邵阳市六都寨灌区管理局 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 29人 | 27人 | 93.1% |
| 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： | 1.49万元 | 4万元 | 2.42万元 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0.31万元 | 1万元 | 1万元 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 0.31万元 | 1万元 | 1万元 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 1.18万元 | 3万元 | 1.42万元 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、维修养护经费 |  | 200万元 | 200万元 |
| 2、抗旱工作经费 |  | 30万元 | 30厄 元 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 3.52万元 | 4万元 | 13.43万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.04万元 | 6.7万元 | 9.05万元 |
| 会议费、培训费 | 2.81万元 | 2.91万元 | 2.01万元 |
| 政府采购金额 | 383.60万元 | 189.51万元 | 395.82万元 |
| 部门基本支出预算调整 | 908.25万元 | 982.66万元 | 982.66万元 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 全体工作人员自觉遵守有关规定，各项费用管理规范化、制度化。严格控制费用标准和范围，按照“先审批、后使用”的管理程序规范各项经费管理，竭力压缩开支，严控“三公”经费支出。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市六都寨灌区管理局　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 546万元 | 982.66万元 | 982.66万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：982.66万元 | 其中：基本支出：491.75万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：490.91万元 |
| 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　 |
| 确保防洪保安、度汛抗灾。确保农业灌溉、抗旱用水，综合利用水资源，做好灌区渠道设施及水库枢纽设施的维修养护工作，推进现代化灌区建设，保障机关的正常运转，严控“三公” 经费支出。　　 | 全年共完成14轮农业灌溉供水，总供水量7000余万方，保障了22.6万亩耕地、50余万群众用水需求等，打赢了大旱之年后的粮食生产“保卫战”。2023年清淤扫障获全省灌区清淤扫障工作先进单位，推进现代化灌区建设工作。 |
| 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 | 灌溉农田面积 | 22.6万亩　 | 22.6万亩　 | 5 | 5 | 　 |
| 农业灌溉乡镇 | 14个　 | 14个　 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 工程安全率 | 100%　 | 100%　　 | 5 | 5 | 　 |
| 财政供养人员控制率 | 控制率100%　 | 控制率93.1%　 | 5 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 按需求供水、确保农田灌溉 | 农田灌溉满意率100% | 农田灌溉满意率100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 人员经费 | 426.92万元　 | 426.92万元　 | 5 | 5 | 　 |
| 日常公用经费 | 64.83万元　 | 64.83万元　 | 5 | 5 | 　 |
| 项目支出 | 490.91万元　 | 490.91万元　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人畜饮水 | 5000万方　 | 7000万方　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 农田灌溉面积 | 22..6万亩　 | 22.6万亩　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障灌区设施正常运转 | 群众满意率100% | 群众满意率100% | 5 | 5 | 　 |
| 洪涝灾害案件 | 　0 | 0　 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善灌区水质 | 满意100%　 | 满意率95%　 | 5 | 4 | 　 |
| 保护库区及渠道生态环境 | 群众满意率100%　 | 群众满意率98%　 | 5 | 4.5 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 可持续影响灌区人民生产生活用水 | 持续影响满意率100%　 | 持续影响满意率100%　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对部门履职态度及效果满意程度 | 群众满意率100%　 | 群众满意率98%　 | 10　 | 9.5　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

县级专项资金绩效部门评价报告

## **（参考提纲）**

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

（二）项目资金实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（一）项目经济性分析，主要包括对项目成本（预算）控制、节约等情况；

（二）项目效率性分析，主要包括对项目实施（完成）的进度及质量等情况；

（三）项目有效性分析，主要包括项目预期目标完成程度和资金使用效果等；

（四）项目可持续性分析，主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

关于绩效情况的分析既可从以上四个方面进行归纳，也可以把以上四个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

五、存在的问题

六、有关建议

报告应包括以下附件：

县级专项资金绩效自评表（一个县级专项资金一张表）

附件6

县级专项资金绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级专项资金名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：