附件1

2023年度双牌县水利局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县水利局

2024年4月12日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

双牌县水利局为公务员管理的行政单位，内设2室5股1中心，分别为办公室、财务股、水旱灾害防御中心、农村水利水电股、水利工程运行管理股、行政审批股、河长制办公室、监督股。人员有34人。

1. 部门（单位）整体支出规模。

本年度部门整体支出8743.26万元，其中，基本支出496.14万元，项目支出8247.12万元。收入决算数8770.7万元，比年初预算数增加1487.48万元，变动主要原因是一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余增加。支出决算数8743.26万元，比年初预算数减少1487.48万元，变动主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。

三公经费预算数26万元，决算数17.90万元，其中：公务接待费15.91万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.99万元），未超预算。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款支出8743.26万元，其中，基本支出496.14万元，项目支出8247.12万元。

（一）基本支出情况

本年度基本支出496.14万元，占总支出的比重为0.57%。其中，人员经费447.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.93万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

本年度项目支出8247.12万元，占总支出的比重为94.31%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、水体318万元, 2、水利农村基础设施建设70万元, 3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出527.71万元，4、水利行政运行13.16万元，5、一般行政管理事务282.75万元，6、水利工程运行与维护30.22万元，7、防汛52.86万元，8、抗旱339.61万元，9、江河湖库水系综合整治68.59万元，10、其他水利支出175.01万元、11、其他农林水支出369.07万元，12、一般公共服务支出5800万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023年政府性基金预算财政拨款收入决算数为6400万元，2023年政府性基金预算财政拨款支出决算数为6397.71万元。

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

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众得益多，幸福感提高。

从可持续性分析看，需加大人力、资金投入。结合实际，建设水利工程，造福百姓。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账

支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

附件2

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** |
| 34 | 34 | 　100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **763.84** | **500** | **496.14** |
| 其中：公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公费 | 6　 | 6 | 4　 |
| 水费、电费、差旅费 | 12.4　 | 9 | 8.39　 |
| 会议费、培训费 | 0.3　 | 2.5 | 2.12 |
| 三公经费 | 7.31　 | 7 | 6.988　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.31 | 2　 | 1.988 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 公务车运行维护 | 2.31　 | 2　 | 1.988 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 5 | 5 | 5 |
| 二、项目支出小计 | 6491.94 | 8270.7 | 8247.12 |
| 水利项目支出 | 6491.94 | 8270.7 | 8247.12 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

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：黄婷 填报日期：2024年4月12日 联系电话：15211122264 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县水利局　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8770.7 | 8770.7 | 8743.26 | 10 | 99.69% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2370.7 | 其中：基本支出：496.14 |
| 政府性基金拨款：6400 | 项目支出：8247.12 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令、目标2、落实各项水利工作任务。　　 | 　1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令、目标2、落实各项水利工作任务。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 资金支付 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 完成进度 | 　100% | 　100% | 　20 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 目标完成性 | 　 好 | 　 好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 目标科学性 | 　 好 | 　 好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 社会经济效益 | 　 好 | 　 好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续发展 | 　 好 | 　 好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益 | 　 好 | 　 好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度 | 群众满意度 | 　》95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：黄婷 填报日期：2024年4月12日 联系电话：15211122264 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 水利专项支出 |
| 年度预算金额 | 8270.7 |
| 项目主管部门 | 水利局 |
| 项目立项目的 | 1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令、目标。2、落实各项水利工作任务。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目支出管理均已完成。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 落实了各项水利工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：黄婷 填报日期：2024年4月12日 联系电话：15211122264 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 水利项目支出　 |
| 主管部门 | 　双牌县人民政府 | 实施单位 | 　双牌县水利局 |
| 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　 | 8270.7 | 8270.7  | 　8247.12 | 　10 | 99.71% | 　 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　8270.7 | 8270.7  | 　8247.12 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目经费 | 8270.7  | 　8247.12 | 　20 | 　20 | 　提高资金使用率 |
| 产出指标（40分） | 质量指标 | 工程施工验收 | 　通过验收 | 　通过验收 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 资金下达一年执行率 | 　100% | 　99.71% | 　20 | 　19 | 　提高资金使用率 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障水利饮水安全 | 　良好 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 　良好 | 　良好 | 　良好 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 　良好 | 　良好 | 　良好 | 　10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 　》90% | 　》90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：黄婷 填报日期：2024年4月12日 联系电话：15211122264 单位负责人签字：