附件1

**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 |
| 39 | 33 | 100% |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 37.74 | 19.2 | 44.31 |
| 其中：办公经费 | 9.84 | 2.0 | 3.13 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.4 | 4.6 | 6.31 |
| 会议费、培训费 | 2.39 | 1.0 | 0.23 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |

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：金荣填报日期：2024-6-10联系电话：13873965507单位负责人签字：

附件2-1

**部门整体支出绩效自评表**

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 新邵县下源水库管理所 |
| 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 | 317.26 | 482.12 | 482.12 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：317.26 | 其中：基本支出：482.12 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 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　 |
| 目标1：全所人员每年进行90课时继续教育培训，对支委成员每月培训4次，每半年进行一次考评。目标2：在2023年全面完成灌区渠道配套工程建设，对全线渠道清障止漏，积极引水，确保农田灌溉用水，夺取大丰收.目标3：仔细观察大坝、迎水坡、背水坡、坝址脚是否有渗漏情况，确保大坝安全，认真巡视渠道，及时清理渠道障碍物，保证渠道畅通无阻。目标4：对农村安全饮水设备进行及时有效管理维护，确保农村人口饮水安全目标5：完成县水利局下达的各项任务。　　 | 已完成年度工作目标 |
| 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 | 全所人员每年进行继续教育培训 | 90课时 | 90课时  | 3 | 3 |  |
| 召开支委会12次，召开党员大会暨集中学习12次，上党课6次，组织生活会2次 | 32场 | 32次 | 3 | 3 |  |
| 水库库区环境卫生整治 | 60场 | 72场 | 3 | 3 |  |
| 中型集中供水工程年水质抽检次数 | 4次数 | 4次数 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 防汛责任人落实率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 汛情灾情瞒报漏报发生率 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 饮水安全问题清零目标完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 制度执行有效性 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 发现汛情灾情及时性 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 汛情灾情上报及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 巡查渠道及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 自来水水厂水质监测频率 | 1次/天 | 1次/天 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 311.38 | 411.17 | 4 | 3 | 2023年工勤技能晋级考试后工资晋升数目较大，今后要合理安排支出。 |
|  | 项目支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 自来水水费计收率 | ≥70% | ≥42% | 4 | 3 | 为保障农村群众饮水安全，对特困户家庭实行免费供水，影响了收费率。加强和上级部门沟通，提高转移支付。 |
| 社会效益指标 | 解决乡镇农村群众用水安全 | 200户 | 200户 | 4 | 4 |  |
| 保障安全饮水人数 | 15000人 | 15000人 | 5 | 5 |  |
| 加强水资源保护及水生态平衡 | 节约合理 | 节约合理 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 提高安全用水质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 4 | 5 |  |
| 灌区水生态平衡，水资源保护的可持续发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 4 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 维持灌溉、饮水工程持续运行 | 15年 | 15年 | 4 | 5 |  |
| 满意度指（100分） | 满意度指标 | 受益群众基本满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 提高服务水平，贴心为群众服务。 |
|  | 90 | 88 |  |

填表人：金荣 填报日期： 2024.6.18 联系电话：138739655073单位负责人签字：

**附件2-2**

**《部门整体支出绩效自评表》填报说明**

一、绩效自评一般对部门一个预算年度周期内的所有县级预算支出进行评价；根据实际情况，可以延伸至上级转移支付资金。绩效自评数据统计截止日为每年的12月31日。

**二、**绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

三、**绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标**，包括产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度指标等；其中，产出指标包括数量、质量、成本和时效等指标，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标。

绩效自评指标的权重由各预算部门根据实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可作适当调整。二级、三级指标应当根据指标重要程度、预算支出实施阶段等因素综合确定，准确反映预算支出的产出和效益。

附件4

**新邵县下源水库管理所**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《新邵县财政局关于开展2023年部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（新财绩〔2023〕79号）文件要求，对新邵县下源水库管理所2023年度部门整体支出进行绩效评价，在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、查阅部门履职相关资料和财务资料等的绩效评价程序。现报告如下：

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

下源水库管理所成立于1965年，为公益性副科级差额拨款事业单位，隶属新邵县水利局。根据编委核定，2023年末，我单位事业编制39人，其中事业全额编制22人，事业差额编制17人。年末实有人数33人，在职人员33人，退休29人。

主要工作职责

1、下源水库灌区防汛抗旱，水利规划、勘测、设计、施工，水政安全监察。

2、对新邵县龙溪铺镇、新田铺镇、巨口铺镇等48个村农田灌溉。

3、国有资产管理、县委和县人民政府及水利局交办的其他工作。

2023年度工作计划

1、加大争资跑项力度。力争渠道维修资金35万元。

2、认真抓好生产工作。2023年计划完成总发电量340万千瓦，实现发电收入90万元，水费收入10万元。

3、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

4、分月分季对辖区内所属行政事业单位预算执行情况进行汇总和分析，为严格执行预算进行事前、事中的全过程管理。

5、加强年度部门整体支出绩效的执行、统计、汇总分析和评价工作

6、做好2023年度的经费结算和整体绩效考评工作。

（二）部门整体支出情况

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023年部门财政资金收入共计537.01万元均为一般公共预算财政拨款收入。单位经营收入54.89万元等其他性质的经费收入。部门整体支出共计537.01万元，其中“基本支出”442.35万元。“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费，以及保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出以及其他支出。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2023年基本支出442.35万元，主要用于人员经费及公用经费支出。全年人员经费397.27万元，公用经费45.08万元，其中三公经费支出0万元（其中公务用车支出0万元、因公出国（境）费用支出0万元、公务接待支出0万元）。

在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省、市关于落实厉行节约工作的有关精神，严格控制中心行政运行基本支出，特别是三公经费的管理，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。

**三、资产管理情况**

截至2023年度末，我单位实有资产原值合计319.06万元，固定资产累计折旧88.69万元，固定资产净值230.37万元。管理所制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准。

**四、政府性基金预算支出情况**

无

**五、国有资本经营预算支出情况**

无

**六、社会保险基金预算支出情况**

无

**七、部门整体支出主要绩效**

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价：

1、我单位2023年预算及整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

2、我单位在部门预算及整体支出绩效指标设置时，根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划，充分考虑了部门整体支出绩效指标的重要性和综合性，绩效指标设定清晰、细化、可衡量。

3、我单位2023年编制人数共39人。实际人数33人（其中，全额20人，差额13人），退休29人。

4、我单位年初批复部门预算317.26万元，年中调整后预算金482.12万元，实际执行（年底决算）482.12万元，完成年初预算。

5、我单位部门预算执行较及时，实际支付进度大体与既定支付进度一致。实际支出公用经费总额45.08万元，预算安排公用经费为25.48万元。

6、我单位本年度“三公经费”实际支出0万元，预算数为0万元，三公经费控制率为100%。

7、我单位严格执行了政府采购制度。

（三）行政效能评价：

根据年度重点和日常工作安排，各项工作如期完成，年度预算严格认真执行，社会反映良好，水利教学质量明显提升，水利环境明显改善；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

**八、存在的问题**

（一）预算编制方面存在的问题

1、预算编制不严谨。

在预算编制的过程中，总是凭借历年的经验，缺乏对现有政策或文件精神的钻研，导致预算口径性质发生了变化没有及时调整。

2、对预决算的重视程度不够。

一是在预算编制中欠缺认真分析和认证，导致预算流于形式；二是没有对财务报表及预算完成情况做完整的分析，使存在于预算管理中的问题无法及时被发现，在下一年的预算编制中这些问题依旧存在，妨碍了单位工作顺利地开展。

（二）预算执行方面存在的问题

1、预算执行约束性不很强。

一是预算安排中的一部分随意性带来预算执行方面的约束性不很强，导致经费支出不能有效对应，部分资金使用不很规范；二是部分预算指标下达较晚，存在一定滞后性，当单位出现紧急用款时，就会挪用其他项目的资金，导致单位原有部分预算与实际用途之间出现分歧。

2、预算执行监督部分滞后。

一是预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调的因素影响，预算在执行过程中部分缺乏有效的监督机制；二是预算执行审核缺乏常态性，由于部门专业监督人员缺乏，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督，同时，审核监督独立性不够充分也限制了监督职责的发挥。

九、改进措施和有关建议

（一）预算编制方面

一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。

二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

四是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。

五是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

（二）预算执行方面

1、加快预算执行进度。部门预算批复后，应结合单位实际情况进行预算执行进度分析，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目的实施，通过加强对项目支出预算执行的管理，杜绝单位虚报项目支出或不进行充分科学论证导致项目支出无法实施的现象，提高财政资金使用绩效。

2、加强对预算执行过程的控制和结果的反馈。重视预算执行过程的控制，统一部门预算口径与会计核算口径，对预算收入完成情况，预算支出情况，预算调整情况进行监控，采取措施纠正执行偏差，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的管理体系。同时，单位应当加强决算管理工作，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果的运用。

3、加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。

新邵县下源水库管理所

 2024.6.20