附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 23 | 23 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 306.46 | 292.52 | 368.01 |
| 其中：三公经费 | 1.8 | 2 | 1.75 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.8 | 2 | 1.75 |
| 二、项目支出： | 108.22 | 845.67 | 845.67 |
| 2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造项目 |  | 760 | 760 |
| 2.xx项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人:石小芳 填报日期： 2023.07.06 联系电话：13974075336 单位负责人签字：汪志附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县华一水库管理所 | | | | | | | |
| 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 | | 292.52 | 1213.68 | 1213.68 | 10 | 93.8% | 9 |
| 按收入性质分：1213.68 | | | | 按支出性质分：1213.68 | | | |
| 其中： 一般公共预算：339.01 | | | | 其中：基本支出：368.01 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：845.67 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：874.67 | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1,确保一座中性水库及六座小（二）型水库防洪保安。  2,确保华一灌区2.5万亩农田的灌溉保收。  3,华一水库日常保洁，防溺水等常规化工作。  4，确保了三封工业园及石伏山工业园两大园区及兴华啤酒厂的工业用水。 | | | | 确保水库安全度汛。  确保农田灌溉保收。  定时完成水库日常保洁及防溺水等工作。  确保两大园区及啤酒厂的工业用水。 | | | |
| 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 | 确保一座中型水库及六座小二型水库安全度汛 | 100% | 95% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 灌区节水改造水资源的利用率 | 100% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 按时完成 | 100% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 预算控制数 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 农民农田增产10% | 100% | 95% | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高水利服务能力，保证农业增产增收 | 100% | 95% | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善水库水质，优化水库环境 | 100% | 98% | 7 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 水库管理可持续影响良好程度 | 100% | 98% | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：石小芳 填报日期：2023.07.10 联系电话： 13974075336 单位负责人签字：汪志附件3

2022年度华容县华一水库管理所

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县华一水库管理所

2023年 07 月 10日

（此页为封面）

2022年度华容县华一水库管理所

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华一水库属全额拨款事业单位，编制数23人，实有人数23人，隶属县水利局。

1. 基本支出情况

华一水库2022年度基本支出为：368.01万元.

1. 项目支出情况

华一水库2022年度项目支出为845.67万元。其中2021年-2022年度（华一水库灌区）中型灌区续建配套与节水改造工程760万元。

1. 部门整体支出绩效情况

1，保证了2022年度七座水库安全度汛。

2，保障了两大园区及啤酒厂工业用水。

3，华一水库灌区水利设施的维修与养护。

五、存在的问题及原因分析

对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有不熟悉的地方。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。

六.下一步改进措施

1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。
2. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

3，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务服务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

七、其他需要说明的情况

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 2 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 2 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县2021年-2022年度中型灌区（华一水库灌区）续建配套与节水改造工程 | | | | | | | |
| 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 | | 760 | 760 | 760 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 760 | 760 | 760 |  | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 坚持国家法律法规，以服务人民为宗旨，保证两大工业园的工业用水及农民农田旱涝保收。 | | | | 已完成施工金额760万元。 | | | |
| 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 | 东干渠 | 3450米 | 3450 | 10 | 10 |  |
| 支渠清淤工程 | 1761米 | 1761 |  |  |  |
| 机埠工程 | 4座 | 4座 |  |  |  |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 已完成施工金额 | 760 | 760 | 15 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 成本 | 760 | 760 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 农民农田粮食增产10% | 5% | 10% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 改善水库水质，优化环境 | 550 | 550 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 | 项目对于社会持续效果良好程度 | 70% | 80% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 水库周边群众满度90% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：石小芳 填报日期：2023.07.10 联系电话：13974075336 单位负责人签字：汪志

附件6

2022年度华容县2021-2022年中型灌区（华一水库灌区）续建配套与节水改造支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县华一水库管理所

2023年 07 月 10 日

（此页为封面）

2022年度华一水库灌区续建配套与节水改造项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称：华容县2021-2022年度中型灌区续建配套与节水改造工程。

建设地点：华一水库灌区

计划开工：570日历天，其中设计30日历天，施工540日历天。实际开工日期：2021年12月16日，完工日期：2022年12月20日。

工程建设内容

1. 灌溉面积2.5万亩，衬砌渠道21条总长21.708公里，清淤1条长1.498公里，新建32千瓦复兴六组机埠。32公里新铺2号机埠。更新1号机埠，32公里新铺11组机埠，加固改造山塘1处，新建或改造渠系及附属建筑物243处，信息中心站1处，量测水设施23处，配套水利工程标识牌47处，设置警示牌38处。
2. 主要建设内容：原有建筑物拆除，清淤，土方开挖，填筑，浆砌石，实心水泥砖护坡，房屋建筑，闸门安装，启闭机安装，管道安装，拍门安装，闸阀及附件安装，水泵安装，电动机安装，电气电缆安装，计算机监控系统安装等。
3. 项目资金使用情况：项目总投资1220万元，到目前为止已根据进度支付项目资金760万元，（含监理费，检测费及管理费）剩余资金460万元。
4. 项目绩效目标。

质量目标：项目符合施工要求进行渠道清淤，砖砌，抹面，机埠改造及新建等项目。

进度目标：根据合同要求已完成项目的95%。

总体目标：2022年12月20日要求全部完工，2023年投入使用。

阶段性目标：续建配套及节水改造完成了主干渠清淤，砖砌，抹面，支渠工程清淤，砖砌，抹面以及机埠工程的新建与改造等项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。

绩效评价的范围：

(1)预期产出，包括项目的工程量和服务的数量;

(2)预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等;

(3)服务对象满意程度;

(4)达到预期产出所需要的成本资源;

(5)衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标;

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法，比较法及因素分析法等方法从项目决策，项目过程，项目产出以及项目效益四个方面开展评价。

1. 绩效评价工作过程。

(1)绩效目标的设定情况;

(2)资金投入和使用情况;

(3)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等;

(4)绩效目标的实现程度及效果;

(5)绩效评价的其他内容。

三、综合评价情况及评价结论

根据《华容财政局预算支出绩效评价工作的通知》》要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施要求，二是确保自评结果真实，准确，客观，禁止弄虚作假，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，围绕项目目标，深入客观分析评价，高质量地完成项自评工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目根据法律法规的明确规定，通过公开招标方式签订施工合同。

1. 项目过程情况。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法。

(三)项目产出情况。

项目实施阶段目标完成率达到95%

1. 项目效益情况。

项目实施提高水利服务能力，确保两大工业园工业用水及水利设施长效发挥作用，保证并农业增收和农民增产。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为做好项目实施的跟踪检查工作，我所对项目实施情况和经费使用情况跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

存在的问题：建议把项目资金纳入财政预算当中，保证资金根据合同，施工进度资金按时到位，以确保项目的顺利进行。

六、其他需要说明的问题