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 |
| 65 | 65 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 40.81 | 13 | 1.52 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 5.2 |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 35.61 | 13 | 1.52 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(兰家洞水利工伤人员伤残补助) | 5 | 8.68 | 8.68 |
| 3、县级专项资金(兰家洞电力自供区移交量补偿) | 3 | 6 | 6 |
| 3、县级专项资金(河湖管理范围划界) | 50 | 107 | 107 |
| 3、县级专项资金(防汛物资储备) | 25 | 25 | 25 |
| 3、县级专项资金(城区堤垸排渍电费) | 130 | 150 | 150 |
| 3、县级专项资金(河长制、河道保洁) | 15 | 15 | 15 |
| 3、县级专项资金(水政大队执法专项经费) | 5 | 5 | 5 |
| 3、县级专项资金(防汛) |  | 35 | 35 |
| 3、县级专项资金(“一河一策“”实施方案编制) |  | 20 | 20 |
| 公用经费 | 39.55 | 32.5 | 24.33 |
| 其中：办公经费 | 10.87 | 8.45 | 4.63 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.65 | 17.55 | 16.6 |
| 会议费、培训费 | 5.03 | 6.5 | 3.1 |
| 政府采购金额 | 21.1 | 42.2 | 28.5 |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 落实八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 1124.62 | 10965.81 | 10965.81 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：10877.85 | 其中：基本支出：1227.57 |
| 政府性基金拨款：87.96 | 项目支出：9738.24 |
| 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：确保防洪度汛，提高抗旱能力，发挥水利工作职能作用，服务我市经济快速发展。目标2：完成全市中小型水库除险加固任务。目标3：全面落实省总河长令。目标4：农村饮水安全巩固，提升重点民生实事工程。目标5：打击整治偷采、盗采等非法采砂行为，维护社会秩序，保护生态环境。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 目标1：确保防洪度汛，提高抗旱能力，发挥水利工作职能作用，服务我市经济快速发展。目标2：完成全市中小型水库除险加固任务。目标3：全面落实省总河长令。目标4：农村饮水安全巩固，提升重点民生实事工程。目标5：打击整治偷采、盗采等非法采砂行为，维护社会秩序，保护生态环境。　　 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成水利建设投资 | 376.18 | 371.68 | 5 | 5 |  |
| 中小型水库防汛监管 | 352座 | 352座 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1.防汛抗旱工作 | 0起 | 0起 | 3 | 3 |  |
| 2.小水库除险加固工程 | 0起 | 0起 | 3 | 3 |  |
| 3.非法盗砂采砂零容忍 | 0起 | 0起 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 防汛抗旱工作按时完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 水利工程建设暗示完成率 | 100% | 100% |  4 | 4 |  |
| 打击非法盗砂采砂完成率 | 100% | 100% |  3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 进一步规范财务及资金管理，减少三公开支 | 有所减少 | 有所减少 |  10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 提高农民居民健康生活水平，为加快我市新农村建设提供有力保障 | 防汛抗旱保证全市人民生命财产安全，水利工程建设促进农业增收增产 | 防汛抗旱保证全市人民生命财产安全，水利工程建设促进农业增收增产 |  10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 改善居民用水条件，严厉打击非法采砂盗砂，加快 | 打击非法盗砂采砂方面，查处举报一次，清理一次，全面突进河长制六大任务，开展专项整治工作 | 打击非法盗砂采砂方面，查处举报一次，清理一次，全面突进河长制六大任务，开展专项整治工作 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善水生态环境及居民用水条件 | 确保城市供水及应急水源的安全 | 确保城市供水及应急水源的安全 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 10965.81万元 | 10965.81万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然和生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 兰家洞电力自供区移交量补偿 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成兰家洞电力自供区移交用电量补偿 | 完成兰家洞电力自供区移交用电量补偿 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成电力自供区电费补偿 | 6万 | 6万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障居民生活用电 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济平稳发展 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 不对社会造成负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 兰家洞水利工伤人员伤残补助 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成兰家洞水利工伤人员伤残生活补助按月按标准发放到位 | 完成兰家洞水利工伤人员伤残生活补助按月按标准发放到位 |
| 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(30分) | 数量指标 | 兰家洞水利工伤人员伤残生活补助足额发放 | 8.68万 | 8.68万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按月标准发放 | 8.68万元 | 8.68万元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 不对社会造成负面影响 | 无 | 无 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 8.68万元 | 8.68万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 防汛物资储备 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成中小型水库、指挥部备用、应急处险物资储备 | 完成中小型水库、指挥部备用、应急处险物资储备 |
| 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(30分) | 数量指标 | 防汛抗旱工作 | 25万 | 25万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保不溃一堤一垸，不发生群死群伤事件 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 防汛抗旱保障全市人民生命财产安全 | 保障全市人民生命财产安全 | 保障全市人民生命财产安全 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态、经济可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 防汛 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。 | 保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 防汛抗旱工作 | 35万 | 35万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保不溃一堤一垸，不发生群死群伤事件 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 防汛抗旱保障全市人民生命财产安全 | 保障全市人民生命财产安全 | 保障全市人民生命财产安全 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态、经济可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 35万元 | 35万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 河湖管理范围划界 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 107 | 107 | 107 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 汨罗市河湖管理范围划界工作共涉及河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里。 | 汨罗市河湖管理范围划界工作共涉及河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成河湖管理范围划界工作 | 107万 | 107万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成河湖管理各项工作 | 107万 | 107万 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高水资源支撑保障能力 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 保障和服务民生 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 强化河湖管理与保护 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 107万元 | 107万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城区堤垸排渍电费 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要负担我市城区防洪电排工程的日常维护和管理工作，解决城市排涝问题。 | 主要负担我市城区防洪电排工程的日常维护和管理工作，解决城市排涝问题。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 防洪电排工程维护和管理 | 150万 | 150万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 防洪电排工程维护和管理 | 150万元 | 150万元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减少洪灾带来的经济损失 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 提高城市排涝能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 根治洪涝灾害，建设防洪安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 150万元 | 150万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 河长制、河道保洁 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成汨罗江全流域打造省级示范河湖及湖溪垸保洁，市河长办宣传、培训及巡河工作 | 完成汨罗江全流域打造省级示范河湖及湖溪垸保洁，市河长办宣传、培训及巡河工作 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成河面河道清洁工作 | 15万 | 15万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成河面河道清洁工作 | 全市范围 | 全市范围 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 开展推动江河湖库全覆盖河长制工作，推进美丽宜居乡村建设 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 一河一策实施方案编制 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 承担河湖长河湖的“一河一策”实施方案的编制工作 | 承担河湖长河湖的“一河一策”实施方案的编制工作 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成一河一策方案编制工作 | 20万 | 20万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成一河一策方案编制工作 | 20万 | 20万 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 保护水源水体 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 保护水环境、水资源 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提升河道的水质，改善河道的水环境 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 水政大队执法专项经费 |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | 实施单位 | 汨罗市水利局 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、加大收费力度，完成水资源费和水土补偿费年度征收任务2、加大巡查力度，查出水事违法行为 | 1、加大收费力度，完成水资源费和水土补偿费年度征收任务2、加大巡查力度，查出水事违法行为 |
| 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(30分) | 数量指标 | 完成水政专项执法经费 | 5万 | 5万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 打击非法采砂，保护水生态环境 | 全市范围 | 全市范围 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展，加强水资源利用率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 保护水环境、水资源 | 持续 | 持续 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 水生态环境有所改善 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 持续 | 持续 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市水利局单位整体支出 绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023 年 4** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市水利局整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

水利局主管全市涉水事务，下属水利局、城区电排河闸管理所、水利建设事务中心、水政监察大队、移民服务中心、汨罗水库管理所、兰家洞水库管理所、铁山灌区汨罗管理所、桥坪关山水库管理所、库区移民服务中心9家单位。现有人数423人，其中：在职267人，退休160人，遗属7人，公务用车编制数1辆，实有数0辆。

**（一）职能职责**

1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。

6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。

8、负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。

 9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。

13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

 1、单位会计制度：行政单位会计制度

 2、内设机构：局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、水旱灾害防御中心办公室、河长制办公室。

二、一般公共预算支出情况

2022年预算总收入10965.81万元，总支出10965.81万元，其中基本支出1227.57万元,项目支出9738.24万元，无收支结余。

**（一）**基本支出情况

2022年基本支出1227.57万元,其中人员支出1060.25万元,公用支出167.31万元。

2022年三公经费年初预算13万元,其中公务接待13万元,公务用车运行维护0万元,实际支出1.52万元, 其中公务接待1.52万元,公务用车运行维护0万元。比年初预算减少了11.48万元，下降88.3%。比2021年三公经费节约34.09万元,下降96%,原因是厉行节约,减少了公务接待支出。

**（二）**项目支出情况

专项支出9738.24万元（含上级专项资金）,其中一般行政管理事务0.1万元、水利工程建设792.62万元、水利工程运行与维护2759.92万元、水资源节约管理与保护20万元、水文测报299.94万元、防汛80万元、抗旱192万元、农村水利1633.38万元、江河湖库水系综合整治2843.96万元、其他水利支出170.56万元、其他农林水支出857.81万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出87.96万元。其中本级专项明细如下：兰家洞水利工伤人员伤残补助8.68万元、兰家洞电力自供区移交量补偿6万元、河湖管理范围划界107万元、防汛物资储备25万元、城区堤垸排渍电费150万元、河长制河道保洁15万元、水政大队执法专项经费5万元、防汛35万元、一河一策实施方案编制20万元，中央、省级专项资金支出9420.56万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入87.96万元；其中基本支出0万元，项目支出87.96万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据汨罗市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2022年度整体支出绩效评价报告如下。本部门整体支出和专项支出管理得到了有效提升，并取得了较好的成效，自我评价分数为96分。

1. 部门整体支出和专项资金管理

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。计财股负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送计财股；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强政府资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

3、成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导。建立了单位层面的内控运行制约机制。

1. 部门整体支出情况

我单位2022年部门整体支出10965.81万元，其中：1、基本支出1227.56万元，占总支出11.2%（人员支出1060.25万元，占基本支出86.4%，公用经费支出167.31万元，占基本支出13.6%）；2、项目支出9738.24万元，占总支出88.8%。

1. 固定资产管理情况

 坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位闲置的资产由办公室统一调剂使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取了处置后购置，保障资产的安全高效利用。

1. 专项资金使用情况

2022年项目支出年初预算9738.24万元，资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。资金主要用于水利工程建设与维护，防汛抗旱等方面。项目所有开支均按照我单位专项资金管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

1. 整体目标完成情况

2022年预算总收入10965.81万元，总支出10965.81万元，其中基本支出1227.57万元,项目支出9738.24万元，无收支结余。

2022年完成兰家洞水利工伤人员伤残补助的发放，完成兰家洞电力自供区移交电量的补偿，保障当地群众用地，确保居民正常生活用电，完成汨罗市河湖管理范围划界工作涉及8条河流，中型水库3座，岸线总长639公里的工程，承担我市城区防洪电排工作的日常维护和管理工作，解决城市排涝问题，保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。指挥部备用、应急处险物资储备，确保安全度汛。认真践行节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力，持续加大河湖管护和治理力度，推进河湖面貌根本好转，守护好一江碧水，建设更高品质生态文化活力汨罗，完成汨罗江全流域打造省级示范河湖及湖溪垸保洁、市河长办宣传、培训及巡河工作，加强水土保持、水资源管理保护。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，今儿很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

1、年初预算整体只包含本级预算，上级预算资金无法预知，年初预算与年终决算数据差距较大。

2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。

3、业务工作分项不清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程质量保证金 ，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及政策影响较大，导致进度较慢。

八、下一步改进措施

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，中分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，一遍更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、明确固定资产管理人员及其职责，建立健全单位所有固定资产台账，对固定资产管理使用的全过程进行监督管理。要严格落实固定资产的定期盘点制度，加强固定资产报废处理工作对一些长期不能使用或者报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。确保固定资产规范管理和高效使用，防止国有资产流失、损毁。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果按照上级要求统一公开到相关网站。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

202年度汨罗市河湖管理范围划界项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市水利局 (盖章)

2023 年 4 月 25 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况**

湘办发{2016}2号湘水发{2018}22号湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案的通知；省水利厅、省国土资源关于做好全省河湖管理范围划定工作通知。

**(二)项目资金使用管理情况**

年度内本预算资金主要用于河湖管理范围划界费用，也未统筹和自筹其他资金；资金全部使用完毕；年度预算下达后，我局严格按照汨罗市人民政府相关预算资金支出管理制度及相关办法执行，未挪用和截留项目资金，且指定一名负责干部，安排专门股室负责此项具体工作。每一笔专项费用的开支，均由业务股室与项目实施单位签订合作协议，制订具体的方案以及费用的拨付形式，在项目实施完毕后，由项目实施股室提出资金拨付申请，凭项目实施单位相关票据合同验收材料等，经分管负责人审核，财务负责人审批后，报国库集中支付

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

总体目标：保护水源水体，实现净水入河，控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失，减少洪灾带来的经济损失，提高城市排涝能力，开展推动江河湖库全覆盖河长制工作，推进美丽宜居乡村建设，综合整治水环境，改善水质。年度目标：完成汨罗市河湖管理范围划界工作涉及河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里的工程。

**二、绩效评价工作情况**

在绩效评价工作中，我们首先明确了绩效目标，确保了目标与资金的使用方向一致。目标设定过程中，我们充分考虑了可行性、可比性，通过目标的实现项目资金的绩效指标的达成。

为了客观的评价绩效，我们根据财政下发的绩效目标目录，制定了一套科学合理的评价和方法，围绕目标完成情况、完成质量、完成时效等方面展开。确保评价的全面性和准确性。

在绩效的评价过程中，我们重视数据的收集和分析。能够客观分析该项目实施情况，以发现潜在的问题和改进空间。

为确保绩效目标的实现，我们建立了绩效实施监控机制。通过定期检查和跟踪绩效表现，我们能够及时发现和解决问题，确保绩效目标实现。

在项目完成后，根据绩效指标完成情况，对数据进行分析整理，调整相关的绩效指标，更好的为下一年度的项目资金绩效评价提供服务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年该项目资金到位107万元，完成汨罗市河湖管理范围划界工作涉及河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里的工程，整体绩效情况良好。该项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目资金107万已经全额拨付完成。

(二)项目执行过程情况

汨罗市河湖管理范围划界工作涉及河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里的工程费用107万元

(三)项目支出产出情况

通过该项目资金的拨付，完成了河流8条，中型水库3座，岸线总长639公里的工程，资金发放及时率100%。

(四)项目支出效益情况

通过该项目资金的拨付实施对经济和社会的影响。保护水源水体，实现净水入河，控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失，减少洪灾带来的经济损失，提高城市排涝能力，开展推动江河湖库全覆盖河长制工作，推进美丽宜居乡村建设，综合整治水环境，改善水质。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 （一）主要经验及做法

 1、政府重视，设立本级专项经费为项目实施提供了有力的物质保障；

 2、不断建立健全各项制度，抓好制度落实，促进各项工作规范、有序开展；

 （二）存在问题与建议

 1.存在问题：资金缺口大。

 2.改进措施：加强部门协作，增加上级预算资金安排。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5

2022年度城区堤垸排渍电费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市水利局 (盖章)

2023 年 4 月 25 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况**

汨罗市水利局为行政单位，内设股室10个， 4个二级机构，局里办公设施较完备，各项规章制度健全，能满足项目所要求的条件。根据市领导批复的《城区防洪排涝堤垸排渍电费的请示》，堤垸排渍电费专项经费。控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失，减少洪灾带来的经济损失，提高城市排涝能力。

**(二)项目资金使用管理情况**

年度内本预算资金主要用于堤垸排渍电费专项经费，也未统筹和自筹其他资金；资金全部使用完毕；年度预算下达后，我局严格按照汨罗市人民政府相关预算资金支出管理制度及相关办法执行，未挪用和截留项目资金，且指定一名负责干部，安排专门股室负责此项具体工作。每一笔专项费用的开支，均由业务股室与项目实施单位签订合作协议，制订具体的方案以及费用的拨付形式，在项目实施完毕后，由项目实施股室提出资金拨付申请，凭项目实施单位相关票据合同验收材料等，经分管负责人审核，财务负责人审批后，报国库集中支付

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

总体目标：完成涂家套、小桥胡、百丈、西沿线、友谊河、教育印刷厂、二中路共七处排渍机埠及滨江拦河闸。年度目标：完成涂家套、小桥胡、百丈、西沿线、友谊河、教育印刷厂、二中路共七处排渍机埠及滨江拦河闸，确保二级单位正常运转。

**二、绩效评价工作情况**

在绩效评价工作中，我们首先明确了绩效目标，确保了目标与资金的使用方向一致。目标设定过程中，我们充分考虑了可行性、可比性，通过目标的实现项目资金的绩效指标的达成。

为了客观的评价绩效，我们根据财政下发的绩效目标目录，制定了一套科学合理的评价和方法，围绕目标完成情况、完成质量、完成时效等方面展开。确保评价的全面性和准确性。

在绩效的评价过程中，我们重视数据的收集和分析。能够客观分析该项目实施情况，以发现潜在的问题和改进空间。

为确保绩效目标的实现，我们建立了绩效实施监控机制。通过定期检查和跟踪绩效表现，我们能够及时发现和解决问题，确保绩效目标实现。

在项目完成后，根据绩效指标完成情况，对数据进行分析整理，调整相关的绩效指标，更好的为下一年度的项目资金绩效评价提供服务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年该项目资金到位150万元，完成涂家套、小桥胡、百丈、西沿线、友谊河、教育印刷厂、二中路共七处排渍机埠及滨江拦河闸，整体绩效情况良好。该项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目资金150万已经全额拨付完成。

(二)项目执行过程情况

完成涂家套、小桥胡、百丈、西沿线、友谊河、教育印刷厂、二中路共七处排渍机埠及滨江拦河闸的工程费用150万元

(三)项目支出产出情况

通过该项目资金的拨付，完成涂家套、小桥胡、百丈、西沿线、友谊河、教育印刷厂、二中路共七处排渍机埠及滨江拦河闸的正常运转，资金发放及时率100%。

(四)项目支出效益情况

通过该项目资金的拨付实施对经济和社会的影响。控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失，减少洪灾带来的经济损失，提高城市排涝能力，保障了人民的生命和财产安全。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 （一）主要经验及做法

 1、政府重视，设立本级专项经费为项目实施提供了有力的物质保障；

 2、不断建立健全各项制度，抓好制度落实，促进各项工作规范、有序开展；

 （二）存在问题与建议

 1.存在问题：资金缺口大。

 2.改进措施：加强部门协作，增加上级预算资金安排。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5

2022年度防汛项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市水利局 (盖章)

2023 年 4 月 25 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况**

汨罗市水利局为行政单位，内设股室10个， 4个二级机构，局里办公设施较完备，各项规章制度健全，能满足项目所要求的条件。根据市领导批示的《关于支持解决防汛抗旱经费的请示》，防汛抗旱专项经费。控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失，减少洪灾带来的经济损失，保障人民的财产及生命安全。

**(二)项目资金使用管理情况**

年度内本预算资金主要用于防汛专项经费，也未统筹和自筹其他资金；资金全部使用完毕；年度预算下达后，我局严格按照汨罗市人民政府相关预算资金支出管理制度及相关办法执行，未挪用和截留项目资金，且指定一名负责干部，安排专门股室负责此项具体工作。每一笔专项费用的开支，均由业务股室与项目实施单位签订合作协议，制订具体的方案以及费用的拨付形式，在项目实施完毕后，由项目实施股室提出资金拨付申请，凭项目实施单位相关票据合同验收材料等，经分管负责人审核，财务负责人审批后，报国库集中支付

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

总体目标：承担我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。。年度目标：保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作，保障人民的财产及生命安全。

**二、绩效评价工作情况**

在绩效评价工作中，我们首先明确了绩效目标，确保了目标与资金的使用方向一致。目标设定过程中，我们充分考虑了可行性、可比性，通过目标的实现项目资金的绩效指标的达成。

为了客观的评价绩效，我们根据财政下发的绩效目标目录，制定了一套科学合理的评价和方法，围绕目标完成情况、完成质量、完成时效等方面展开。确保评价的全面性和准确性。

在绩效的评价过程中，我们重视数据的收集和分析。能够客观分析该项目实施情况，以发现潜在的问题和改进空间。

为确保绩效目标的实现，我们建立了绩效实施监控机制。通过定期检查和跟踪绩效表现，我们能够及时发现和解决问题，确保绩效目标实现。

在项目完成后，根据绩效指标完成情况，对数据进行分析整理，调整相关的绩效指标，更好的为下一年度的项目资金绩效评价提供服务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年该项目资金到位35万元，承担我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。整体绩效情况良好。该项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目资金35万已经全额拨付完成。

(二)项目执行过程情况

承担我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。。

(三)项目支出产出情况

通过该项目资金的拨付，保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，根据防汛需要调拨物资，负责市防汛抗旱指挥部日常工作。，资金发放及时率100%。

(四)项目支出效益情况

通过该项目资金的拨付实施对经济和社会的影响。控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失，减少洪灾带来的经济损失，保障了人民的生命和财产安全。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 （一）主要经验及做法

 1、政府重视，设立本级专项经费为项目实施提供了有力的物质保障；

 2、不断建立健全各项制度，抓好制度落实，促进各项工作规范、有序开展；

 （二）存在问题与建议

 1.存在问题：资金缺口大。

 2.改进措施：加强部门协作，增加上级预算资金安排。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无