

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： 株洲市酒埠江灌区管理局

2024 年 4 月 28 日

（此页为封面）

2023 年度株洲市酒埠江灌区管理局 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

根据株编办[2007]138 号文件规定，株洲市酒埠江灌区管理局是负责酒埠江灌区建设、维护、管理的副处级事业单位，由株洲市水利局领导和管理，主要职责是：

- 1.贯彻执行国家有关水利的法律法规，依法对灌区建设进行管理。
- 2.负责灌区水利实施的建设、维护与管理。
- 3.负责灌区度汛安全和农田灌溉管理工作。
- 4.承担上级交办的其他工作。

本单位为株洲市水利局下属二级预算单位，属于公益一类全额拨款事业单位，共有编制人数 43 人(含灌溉试验站 4 人)，实有人数 39 人，退休人员 71 人。内设科室 11 个，分别为：办公室、人教科、计财科、建管科、水电科、信息科、渠首管理所、网岭管理所、湖南坳管理所、市里管理所、市上坪管理所，代管株洲市灌溉试验站 1 个，下设 3 个定额补助单位，分别是网岭电站、档木塘电站、枫树塘电站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023 年基本支出 1203.97 万元，其中人员经费 1063.19 万元，公用经费 140.78 万元。

（二）项目支出情况：2023 年项目支出 7669.11 万元，其中市本级专项资金 165.4 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位年初未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位年初未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位年初未安排社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 保障了防汛抗旱的需要。切实做好了维修养护，规范了维养资金的使用，确保了灌区工程安全稳定运行。

2. 圆满完成了灌区 52 万亩农田灌溉任务。积极改善灌溉条件，科学调度，勤开勤关涵闸，提升了服务质量。

3. 保障了灌区工农业生产生活用水安全。通过开展水环境综合治理，加强水资源的保护和利用，灌区水生态环境明显好转。

4. 严格控制成本预算，项目资金管理到位。严格控制“三公”经费和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上无增长。

5. 做好了农田灌溉水稻试验工作。

6. 抓好了党建、乡村振兴等其他各项工作。

整体绩效完成情况如下：自评总分为 97 分

1. 预算执行资金收入支出全部到位，结余为 0 万元，预算执行率 100%，自评分为 10 分。

2. 产出指标完成情况：预算执行率 97%，自评分为 38.7 分。

(1) 产出数量指标：新增恢复灌溉面积 1.6 万亩，灌区农田灌溉实际达 49.38 万亩。

(2) 产出质量指标：项目工程验收合格率达到 100%，灌区工程安全率达到 100%，水闸泵站完好率达到 93%。

(3) 产出时效指标：所有项目工程 2023 年底全部完成，并及时结算工程款。

3. 成本指标完成情况：预算执行率 100%，自评分 20 分。

(1) 经济成本指标：严格实行预算、结算审批制度，将单价控制在预算批复概算范围内，不超预算安排。

4. 效益指标完成情况：预算执行率 91%，自评分为 18.3 分。

(1) 经济效益指标：新增供水能力 390 万 m^3 ，新增粮食产能 595 万公斤。

(2) 社会效益指标：水利工程设施维修养护覆盖服务人口达到 5 万人。

(3) 生态效益指标：未发生水旱灾害损失、改善灌溉面积 0.56 万亩、水资源有效利用率达到 65%、水资源节约提高率达到 10%。

(4) 可持续影响指标：保障灌区内已建工程安全运行，溃堤垮堤事件为 0，水资源保护、灌区生态环境持续向好。确保了灌区工程安全运行、安全度汛，灌区灌溉能力不断提升，灌区水资源保护和水生态平衡得到良性发展。

5. 满意度指标完成情况：预算执行率 100%，自评分为 10 分。服务对象满意度指标达到了 100%，人民群众对项目发挥作用的满意度达到了 100%。

整体支出绩效自评表见附表 3。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算市本级项目“渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项资金”166 万元，实际支出 165.4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目：“渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费”项目，项目支出 165.4 万元，主要用于：

1. 灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等重点部位进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能；
2. 开展灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作，及时巡查险工险段，消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区 52 万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产能力提升；
3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，科学制定灌溉调度方案，节约水资源，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定；
4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失。

项目支出自评表见附表 4。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效管理职责安排不明确，绩效目标存在填报内容不够详细，各项指标设置不够细化的问题；

2. 绩效管理内容体系和评价标准的设置不够规范，绩效评估衡量方式相对简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

八、下一步改进措施

1. 要明确责任主体，加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，要大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

2. 要完善绩效核心内容体系，提高指标设计的质量和层次，因地制宜制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

本单位整体支出绩效自评结果将在株洲市水利局门户网站上公开。

没有其他需要说明的情况。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件2:

2023年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	43		40		93.02%	
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	7.85		6.35		6.35	
1、公务用车购置和维护经费	5.59		4.49		4.49	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.59		4.49		4.49	
2、出国经费						
3、公务接待	2.26		1.86		1.86	
项目支出：	166		165.4		165.4	
1、业务经费						
2、运行维护经费	166		165.4		165.4	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	143.89		140.78		140.78	
其中：办公经费	18.55		26.48		26.48	
水费、电费、差旅费	10.98		14.09		14.09	
会议费、培训费						
政府采购金额	457.28		419.38		419.38	
部门基本支出预算调整			1203.97		1203.97	
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
厉行节约保障措施	坚持厉行节约、专款专用、事前预算、及时报账的原则					

填表人：曾小旅 填报日期：2024年4月28日 联系电话：13762312121 单位负责人签字：

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称			株洲市酒埠江灌区管理局								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1386.94	8873.07	8873.07		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	8873.07				其中:基本支出:		1203.96	
			政府性基金拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:		7669.1	
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			1. 抓好灌区工程的日常维护和管理, 对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备, 自动化控制系统等进行全面的维护和保养, 充分发挥灌区工程防汛抗旱功能, 新增恢复灌溉面积1.73万亩, 水闸泵站完好率达到93%, 项目工程验收合格率达到100%, 灌区工程安全率达到100%, 所有项目在2023年底前完成比例达到100%, 2023年底前结算工程款比例100%, 单价控制在预算批复概算单价内严格执行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作, 及时巡查险工险段, 处理消除安全隐患, 保障灌区工程安全运行, 完成好灌区52万亩农田灌溉任务, 确保灌区人民生命财产安全, 确保灌区粮食生产稳产增加, 新增节水能力427.2万立方米, 改善灌溉面积0.95万亩, 新增粮食产能662.4万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理, 清洁水源, 节约水资源, 科学制定灌溉调度方案, 化解供水矛盾, 提升服务质量, 维护灌区社会稳定, 水资源有效利用率达65%, 水资源节约提高率10%, 水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案, 储备防汛抗旱物资, 切实减少灌区水旱灾害损失40万元。				1. 抓好灌区工程的日常维护和管理, 对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备, 自动化控制系统等进行全面的维护和保养, 充分发挥灌区工程防汛抗旱功能, 新增恢复灌溉面积1.6万亩, 水闸泵站完好率达到93%, 项目工程验收合格率达到100%, 灌区工程安全率达到100%, 所有项目在2023年底前完成比例达到100%, 2023年底前结算工程款比例100%, 单价控制在预算批复概算单价内严格执行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作, 及时巡查险工险段, 处理消除安全隐患, 保障灌区工程安全运行, 完成好灌区49.38万亩农田灌溉任务, 确保灌区人民生命财产安全, 确保灌区粮食生产稳产增加, 新增节水能力390万立方米, 改善灌溉面积0.56万亩, 新增粮食产能595万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理, 清洁水源, 节约水资源, 科学制定灌溉调度方案, 化解供水矛盾, 提升服务质量, 维护灌区社会稳定, 水资源有效利用率达65%, 水资源节约提高率10%, 水利工程设施维修养护覆盖服务人口达5万人。4. 制定防汛抗旱预案, 储备防汛抗旱物资,				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	新增、恢复灌溉面积	1.73	1.6	10	9.2	存在农民休耕情况			
			灌区农田灌溉任务	52	49.38	10	9.5	存在农民休耕情况			
		质量指标	灌区工程安全率	100	100	5	5				
			项目工程验收合格率	100	100	5	5				
			水闸泵站完好率	93	93	5	5				
		时效指标	2023年底前工程款结算比例	100	100	5	5				
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	427.2	390	3	2.7	存在农民休耕情况			
			新增粮食产能	662.4	595	3	2.7	存在农民休耕情况			
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6	5	2	1.7	存在农民休耕情况			
		生态效益指标	减少工程失事损失	40	未发生水旱灾害损失	2	2				
			水资源节约提高率	10	10	2	2				
			水资源有效利用率	65	65	2	2				
			改善灌溉面积	0.95	0.56	2	1.2	存在农民休耕情况			
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2				
			已建工程是否良性运行	是	是	2	2				
		满意度指标	服务对象满意	项目收益群众满意度	100	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本									

填表人: 曾小旅 填报日期: 2024年4月28日 联系电话: 13762312121 单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护维修费、抗旱资金、水费						
主管部门		株洲市水利局机关			实施单位	株洲市酒埠江灌区管理局		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	166	165.4	165.4	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	166	165.4	165.4	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 抓好灌区工程的日常维护和管理,对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备,自动化控制系统等进行全面的维护和保养,充分发挥灌区工程防汛抗旱功能,新增恢复灌溉面积1.73万亩,水闸泵站完好率达到93%,项目工程验收合格率达到100%,灌区工程安全率达到100%,所有项目在2023年底前完成比例达到100%,2023年底前结算工程款比例100%,单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作,及时巡查险工险段,处理消除安全隐患,保障灌区工程安全运行,完成好灌区52万亩农田灌溉任务,确保灌区人民生命财产安全,确保灌区粮食生产粮食增加,新增节水能力427.2万立方米,改善灌溉面积0.95万亩,新增粮食产能662.4万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理,清洁水源,节约水资源,科学制定灌溉调度方案,化解供水矛盾,提升服务质量,维护灌区社会稳定,水资源有效利用率达65%,水资源节约提高率10%,水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案,储备防汛抗旱物资,切实减少灌区水旱灾害损失40万元。			1. 抓好灌区工程的日常维护和管理,对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备,自动化控制系统等进行全面的维护和保养,充分发挥灌区工程防汛抗旱功能,新增恢复灌溉面积1.6万亩,水闸泵站完好率达到93%,项目工程验收合格率达到100%,灌区工程安全率达到100%,所有项目在2023年底前完成比例达到100%,2023年底前结算工程款比例100%,单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作,及时巡查险工险段,处理消除安全隐患,保障灌区工程安全运行,完成好灌区49.38万亩农田灌溉任务,确保灌区人民生命财产安全,确保灌区粮食生产粮食增加,新增节水能力390万立方米,改善灌溉面积0.56万亩,新增粮食产能595万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理,清洁水源,节约水资源,科学制定灌溉调度方案,化解供水矛盾,提升服务质量,维护灌区社会稳定,水资源有效利用率达65%,水资源节约提高率10%,水利工程设施维修养护覆盖服务人口达5万人。4. 制定防汛抗旱预案,储备防汛抗旱物资,没有发生水旱灾害损失。				
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	经济成本指标	单价是否控制在预算批复概算单价内	是	是	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	新增、恢复灌溉面积	1.73	1.6	10	9.2	存在农民休耕情况
			灌区农田灌溉任务	52	49.38	10	9.5	存在农民休耕情况
		质量指标	灌区工程安全率	100%	100%	5	5	
			水闸泵站完好率	93%	93%	5	5	
			项目工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			2023年底前工程款结算比例	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	427.2	390	3	2.7	存在农民休耕情况
			新增粮食产能	662.4	595	3	2.7	存在农民休耕情况
		社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6万人	5万人	2	1.7	存在农民休耕情况
		生态效益指标	减少工程失事损失	40	未发生水旱灾害损失	2	2	
			水资源节约提高率	10	10	2	2	
			水资源有效利用率	65	65	2	2	
			改善灌溉面积	0.95	0.56	2	1.2	存在农民休耕情况
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	2	2	
			已建工程是否良性运行	是	是	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益群众满意度	100%	100	10	10	
总分						100	97	