附件1

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区水利局　 |
| 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 | 420.51 | 420.51 | 420.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：420.51 | 其中：基本支出：267.51 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：153 |
| 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　 |
| 改善水利基础设施建设，增强了防汛抗旱功能，排除水利设施安全隐患。 | 改善水利基础设施建设，增强了防汛抗旱功能，排除水利设施安全隐患。 |
| 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 | 骨干塘改造个数 | 　4 | 　4 | 　8 | 　8 | 　 |
| 银杯干渠改造工程建设项目个数 | 　1 | 　1 | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 截至2020年底完工项目初步验收率 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 工程验收合格率 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 已建工程是否质量问题 | 否 | 否 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 截至2019年底投资完成比例 | 　100% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 　是 | 　是 | 　4 | 　4 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 新增、改善灌溉面积 | 　600亩 | 　662亩 | 　5 | 　5 | 　 |
| 新增供水能力 | 　0.4万立方米 | 　0.5万立方米 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 　2000人 | 　2588人 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 新增年节水能力 | 　0.5万立方米 | 　0.7万立方米 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 已建工程能否良性运行 | 　能 | 　能 | 　5 | 　5 | 　 |
| 工程能否达到设计使用年限 | 　能 | 　能 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度是否达至100% | 　是 | 　否 | 　10 | 　8 | 　受益群众满意度可达至97% |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填报人：胡越 联系电话：8177192 审核人： 罗湘勇 填报日期：2020.7.20 单位负责人：刘礼美

附件2

专项资金绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 石鼓区水利局 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　石鼓区水利局 |
| 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　 | 　40 | 　40 | 　40 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　40 | 　40 | 　40 | 　10 | 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　 |
| 　水利设施得到及时修缮维护，加强水利设施的管理　 | 　水利设施得到及时修缮维护，加强水利设施的管理 |
| 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 | 骨干塘改造个数 | 　4 | 　4 | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 1.截至2019年底完工项目初步验收率 | 100% | 100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 2.工程验收合格率 | 100% | 100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 3.已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 截至2019年底投资完成比例 | 100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 　是 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新增、改善灌溉面积 | 100亩 | 　136亩 | 　8 | 　8 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量　 | 200人 | 　227人 | 　8 | 　8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | 是 | 　是 | 　8 | 　8 | 　 |
| 2.工程是否达到设计使用年限 | 是 | 　是 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度是否达至100% | 是 | 　否 | 　10 | 　8 | 　受益群众满意度可达至97% |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填报人：胡越 联系电话：8177192 审核人： 罗湘勇 填报日期：2020.7.20 单位负责人：刘礼美

附件2

专项资金绩效自评表

（ 2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 石鼓区水利局 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　石鼓区水利局 |
| 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　 | 　40 | 　40 | 　40 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　40 | 　40 | 　40 | 　10 | 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　 |
| 水利设施得到及时修缮维护，加强水利设施的管理 | 水利设施得到及时修缮维护，加强水利设施的管理 |
| 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 | 银杯干渠二期工程建设 | 1个 | 　1 | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 1.截至2019年底完工项目初步验收率 | 100% | 100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 2.工程验收合格率 | 100% | 100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 3.已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 截至2019年底投资完成比例 | 100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 　是 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 1.新增、改善灌溉面积 | 500亩 | 　526亩 | 　5 | 　5 | 　 |
| 2.新增供水能力 | 0.4万立方米 | 　0.5万立方米 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量　 | 2000人 | 2361人 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 新增年节水能力 | 0.5万立方米 | 0.7万立方米 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 | 是 | 　是 | 　5 | 　5 | 　 |
| 2.工程是否达到设计使用年限 | 是 | 　是 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度是否达至100% | 是 | 　否 | 　10 | 　8 | 　受益群众满意度可达至97% |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填报人：胡越 联系电话：8177192 审核人： 罗湘勇 填报日期：2020.7.20 单位负责人：刘礼美

附件3

2019年度水利局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

衡阳市石鼓区水利局内设4个股室分别为综合办、财务股、建管股、水资源股，3个二级机构分别为水旱灾害防御事务中心、河湖与水资源事务中心、库区移民事务中心。共有在职人员15人。

（二）整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

改善水利基础设施建设，增强了防汛抗旱功能，排除水利设施安全隐患。

全局2019年支出合计420.51万元，其中基本支出267.51万元，占总支出的63.62%，项目支出153万元，占总支出的36.38%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出情况：全年支出267.51万元，其中工资福利支出210.10万元，商品和服务支出49.13万元，对个人和家庭补助支出8.28万元。

（二）项目支出

主要用于山坪塘改造40万元，银杯干渠改造40万元，河长制工作经费50万元，防汛抗旱改造3元，山洪灾害防治工作10万元，河湖划界工作10万元，共计153万元。

三、整体支出绩效情况

2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府以及市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2019年度整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存较上年有所增加，主要是因为机构改革，原移民办合并进水利局。

3.预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务管理制度并结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年度绩效自评结果优秀。我局开展的工作均完成绩效目标，下一步将总结经验，为后续项目的开展提供指导方向。

绩效评价结果拟公开于石鼓区党政门户网。

 区水利局

 2020年7月20日