

芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕1号

关于报送 2023 年度芷江侗族自治县水利局 整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度财政资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

芷江侗族自治县水利局，位于湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江镇北正街 238 号，主管全县水资源、水利建设和管理、防汛抗旱等。有内设机构 6 个，办公室（规划科技股）、人事财务股、水资源政策法规及水土保持股（行政审批服务股、节约用水办公室）、质量安全监管灾害防御股、河长制工作委员会办公室、水利

水电及库区移民股。局属二级事业单位 14 个：其中副科级单位 2 个（库区移民事务中心、水土保持站），参照公务员管理单位 1 个（水政监察大队），正股级事业单位 11 个（乡镇移民站、水旱灾害防御事务中心、河长制工作委员会办公室、水利水电管理站、水利水电勘察设计室、水利建设项目管理中心、河西排涝泵站、红星电灌站、金厂坪水库管理所、梨溪口水库管理所、两江口水库管理所）。局机关现有在职干部职工 60 人、退休人员 64 人、遗属人员 18 人。

（二）主要职能。

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理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、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源

管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

8、负责水土保持工作。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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡(镇)水事纠纷，负责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、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作。按照水利行业的地方技术标准、规程规范监督实施，组织开展水利科技及水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证(文)、盖章、发证(文)等服务工作，并派员进驻县政务服务中心办公；牵头协调需送其他股室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关股室在承诺期限内完成相关审核工作；承办本部门组织或参与其他部门组织的并联审批，并按权限签署审查意见；负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理；负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(三) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度支出总额 10291.11 万元，其中基本支出 1483.82 万元，占比 14.42%，项目支出 8807.29 万元，占比 85.58%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费生活补助等；日常公用经费包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括基础设施建设、其他商品和服务支出、其他资本性支出、维修（护）费、委托业务费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

全年基本支出 1483.82 万元，其中人员经费支出 1038.54 万元、日常公用支出 445.28 万元；“三公”经费总额 16.09 万元，其中“公务用车运行维护费”10.34 万元，“国内接待费”5.75 万元。比年初预算 15 万元（公务接待费 7 万元，公务用车运行维护费 8 万元）上升了 1.09 万元，上升了 7.27%。主要原因是在 2023 年的三公经费开支中，有 0.17 万元的公务接待费支出的相关事项实际发生于 2021 年，3.66 万元的公务接待费支出的相关事项实际发生于 2022 年，2.51 万元的公务用车运行维护费支出的相关事项实际发生于 2022 年。故 2022 年公务接待费实际开支 7.25 万元，2022 年公务用车运行维护费实际开支 6.85 万元，2022 年三公经费实际开支 14.1 万元，2022 年“三公”经费年初预算为 16.8 万元（公务接待费 8.2 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元）。2023 年公务接待费实际开支 2.75 万元，2023 年公务用车运行维护费实际开支 7.83 万元，2023 年三公经费实际开支 10.58 万元。综上，2023 年三公经费实际开支较年初预算节约了 4.42 万元，节约了 29.47%。2022 年开支于

2023 年支付的原因为 2022 年疫情较为严重，财政给我局的经费支付额度较少，经费的所有相关支出都无法按期支付，部分支出只能结转到 2023 年进行支付。

（二）项目支出。

1、项目资金政策评价。为加强财政项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政项目资金绩效评价管理体系，原则上实行国库集中支付制度。属于政府采购范围的，必须按政府采购管理程序办理。符合招标投标条件的工程建设项目，按国家和省有关招标投标规定办理。各基层单位和局属各股室的工作按照实施进度、时间节点以及完成情况进行考评，并做好考核资料的收集整理，以促进全局各项工作顺利开展。

2、项目资金管理情况。严格按照项目资金管理办法要求及规定进行单独核算，一是严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益专款专用的原则。在项目申报过程严格按照规定的程序，进行统一申报由上级部门及专家评审批复。凡发现项目申报审查中把关不严、资金使用出现违法违规等情况的，项目所在地次年不得申报同类项目。项目实施单位弄虚作假骗取、套取财政资金的，除收回财政资金外，项目单位以后年度不得再继续申报同类项目，并按照《财政违法行为处罚处分条例》等规定，进行严肃处理。

3、项目资金安排情况。严格按照财政部门及财务制度要求办

理，没有出现“散、小、乱”，挪用等情况；财政部门及时拨付资金到位、相关项目配套资金也按时到位。

4、项目资金使用情况。建立健全基本建设财务管理制度实行，严格按照基本建设财务管理制度实行管理，对各种项目资金单独核算，划清与生产经营性开支的界限，不能互相占用；建立项目资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项项目资金按规定的用途使用并达到预期目的。

5、项目资金绩效情况。

(1) 水行政执法运行经费支出 47.6 万元：立项依据是（2015 年第 50 次）县人民政府常务会议纪要，项目支出（专项）管理办法，按照芷政发〔2015〕9 号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》，长期绩效目标是完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务；完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作；完成入河排污口设置报批或审批工作；防汛抗旱能力稳步提升。

(2) 河西排涝泵站运转经费 20.83 万元，立项依据是（2010）16 号县长办公会议纪要，项目支出（专项）管理办法是芷政发〔2015〕9 号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》，长期绩效目标确保防洪排涝机械设备正常运行，保障河西防洪圈内人民群众生命及财产安全，维护社会稳定，建设和谐芷江。

(3) 红星电灌站设备运行经费 10.20 万元，立项依据是芷水请（2017）35 号，项目支出（专项）管理办法，按照芷政发〔2015〕9 号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》，对防汛抗旱机械设备进行定期维护保养，确保设备完好率达到 95%以上，保

证红星电灌站灌区、稻田灌溉等问题。

(4) 监测信息系统设备运行维护费 66.06 万元，立项依据是（2016 年第 68 次）县人民政府常务会议纪要，项目支出（专项）管理办法是芷政发〔2015〕9 号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》，确保我县防汛监测预警信息系统（芷江县山洪灾害监测预警系统、舞水流域雨水情自动测报系统、防汛视频会商系统、MAS 短信信息平台、中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统、防洪调度高清视频监控系統、“村村响”预报预警发布系统、文件传真系统等 8 套防汛监测预警信息系统）运行正常、数据准确、信息及时，发挥其汛期监测预警等作用和功能。

(5) 河长制工作经费 20.40 万元，立项依据是芷江侗族自治县人民政府常务会议第 7 次会议纪要（2017 年 5 月 5 号），项目支出（专项）管理办法，按照芷政发〔2015〕9 号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》，开展专项行动为抓手，利用考核杠杆强化全县河流管理保护，通过宣传引导、河长巡河、督导检查等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境。

(6) 防汛抗旱工作经费 25 万元，立项依据是（2020 年第 42 次）县人民政府常务会议纪要，项目支出（专项）管理办法，按照芷政发〔2015〕9 号文《芷江侗族自治县本级财政专项资金管理办法》，通过防汛值班，及时通报各乡镇降雨情况，对降雨较大的乡镇领导进行电话通知，方便各乡镇进行防汛调度，组织防汛技术支撑人员，对各乡镇防汛工作进行技术支援，可以提高防汛和抢险效率，确保防汛安全。对防汛仓库的设备进行维修，可以提高设备的使用率，降雨设备的报损率，为各乡镇防汛抗旱提供设

备支持、确保小型水利工程安全和降雨人民群众的损失。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况。

我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制等有关制度，确保建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

(二) 专项管理情况。

1、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”。项目资金实行预算管理，资金拨付和使用必须控制在项目范围内，不得办理超范围，超预算。

2、项目资金和应列支出请拨付工作应遵循严格管理，实事求是，追踪问效的原则，不办理无预算，无使用计划，无监理签证的使用计划和项目批复内容。建立项目财务管理制度，按项目建立专账，准确反映项目资金使用和会计核算情况。

3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、资产管理情况

为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。

(一) 固定资产的购置。

1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由各股室、二级机构根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由财务股根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。

3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

（二）固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废。

1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财务股登记核算。

2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。

3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据局机关信息化管理规定执行。

（三）固定资产处置。

固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交局财务入财政非税账户，不得坐支或直接用于购买物品，估值超过 1000 元以上的物品处理时，财务股、纪检监察室必

须参与，并履行国有资产报批程序和手续，上报财政资产股审批、备案。

（四）固定资产的清查。

坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。

（五）固定资产的赔偿。

各部门的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年，我县水利工作在县委、县政府的正确领导和省、市水利部门的关心支持下，始终按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以水利改革、防汛抗旱、水资源管理和水利项目建设等为抓手，全面构建安全水利、民生水利和生态水利，为全县经济社会又好又快发展、加快建设小康社会提供有力的水利支撑。

（一）经济性方面。2023 年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。2023 年我局认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革与发展的重大战略部署，突出抓好水利五大体系建设和五项改革，统筹推进水利各项工作。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，一是农田水利基础进一步夯实，二是防灾减灾能力

进一步提升，三是水生态环境进一步改善，四是水资源管理利用水平进一步提高，五是水利改革进一步推进，六是水利基础进一步夯实，七是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进，通过自评得分 99 分。

六、存在的主要问题

1、部门预算支出来源严重不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足。

2、财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。

七、改进措施和有关建议

1、部门预算支出来源严重不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需；如遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要；

2、建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位的正常开支；财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。

芷江侗族自治县水利局

2024 年 5 月 8 日

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		7
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
				重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分) *8		8
产出效率	30	职责履行	8	水资源费征收率	10	水资源费征收率≥95%时,视为达到标准值得满分;未达到标准值不得分		10
		履职效益	10	保障水利脱贫攻坚成效		根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				社会效益		保障水库大坝安全；为芷江段的防洪提供准确及时的洪水情报服务，基本实现全县防汛重点部位视频监控全覆盖。 保障全县农村群众用水安全	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6

附件 2

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	
	70		60		85.71%	
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	10.19		15		16.09	
1、公务用车购置和维护经费	6.6		8		10.34	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.6		8		10.34	
2、出国经费						
3、公务接待	3.59		7		5.75	
项目支出：						
1、河长制工作经费	25.5		20.40		20.40	
2、监测信息系统设备运行维护费	59.06		66.06		66.06	
3、水政执法工作经费	56.65		47.60		47.60	
4、红星电灌站设备运行经费	12.75		10.20		10.20	
5、河西排涝泵站运转经费	20.83		20.83		20.83	
6、防汛抗旱专项经费	25		25		25	
公用经费	165.6		161.28		445.28	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——				173.25	
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 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

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：向芙瑶 填报日期：2024.5.8 联系电话：15074590372 单位负责人签字：王超

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		芷江侗族自治县水利局						
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	2151.76	10291.11	10291.11	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 10098.97			其中: 基本支出: 1483.82				
	政府性基金拨款:			项目支出: 8807.29				
	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、落实措施强化责任, 按时完成县委、县政府下达的为民办实事项目。			目标 1 完成情况: 按时按质完成任务。				
	目标 2、按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路, 秉承防汛与抗旱两手抓、水利建设与管理并举的工作理念, 坚持把民生水利作为水利工作的出发点和落脚点, 重点突出防汛抗旱减灾, 扎实抓好水利项目建设, 强化依法治水和水利工程运行管理工作, 全面构建安全水利、民生水利和生态水利, 为全县经济社会又好又快发展提供有力的水利支撑。			目标 2 完成情况: 按时按质完成任务。				
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	在职人员控制率	100%	100%	5	5	详细说明见绩效报告中的第 5 页“二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出中关于‘三公’经费的说明”
			“三公经费”变动率	≤0%	7.27%	5	5	
			预算完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5	5	
			重点工作办结率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本	10291.11	10291.11	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效增加灌溉面积和高效节水灌溉面积, 促进区域农业发展	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	提高小型水库巡查管护人员的岗位履职能力, 防止和减少违规、违章行为, 保障水库大坝安全; 对舞水流	提高	提高	8	7	

			域雨水情自动测报系统进行改造升级，为流域各电站及舞水流域芷江段的城镇防洪提供准确及时的雨水情服务。全面完善水库预报预测预报系统的建设，加大防汛视频监测系统建设，基本实现全县防汛重点部位视频监控全覆盖。					
		生态效益指标	狠抓水土保持预防监督。加强生产建设项目水土保持方案审批，切实落实水土保持“三同时”制度，督促生产建设单位切实落实水土流失防治责任。同时继续通过多种形式，持续开展水土保持宣传工作。继续落实最严格水资源管理制度。严格落实“三条红线”、“四项指标”控制目标，创建节水型社会；完成我县水资源、水能资源开发、河道划界、防洪等规划报告。加强水行政执法队伍建设，不断提高执法水平和执法能力，加大行政执法力度，营造良好水事秩序。推进河道划界埋桩工作，进一步加强河湖岸线保护，确保河道红线尽快落地运用。	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	保障日常工作持续开展	保障	保障	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99	

填表人：向芙瑶填报日期：2024.5.8 联系电话：15074590372 单位负责人签字：



芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕2号

关于报送 2023 年度防汛抗旱专项经费项目支出 绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1 号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度防汛抗旱经费项目财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况.

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县水利局防汛抗旱专项经费。

2、项目的实施依据

（2020 年第 42 次）县人民政府常务会议纪要

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

确保我县 147 座小型水库、536 处山洪灾害危险区安全度汛和

抗旱保灌，保障我县人民群众生命安全、粮食安全和减少因灾害对群众的损失。

（二）项目绩效目标.

1、项目绩效总目标和阶段性目标

为扎实做好 2023 年防汛水旱灾害防御抢险工作，确保我县小型水库和山洪灾害危险区安全度汛，确保人民群众生命安全和减少因旱灾造成的损失。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

绩效评价工作过程：相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金 25 万元，项目资金已全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

租用水旱灾防御物资仓库，设备维护保养，设备采购，渠道维修等。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支

严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

(二) 项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

成立了芷江侗族自治县水利局水旱灾害防御抢险领导小组，由局长刘志远任组长，副局长杨占兵、总工戚兰、机关纪委书记祁春华为副组长；组员为田民、何祖炎、李婷婷、王青、杨晶钧、谢炎峰、向东、王艳、张宇、蒲学忠。主要负责水库、山洪灾害危险区的抢险和抗旱保灌工作。

3、项目管理情况分析

加强组织领导、严格考核问责、接受社会监督。并实施过程出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

(三) 项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算范围内，以保证项目顺利完成。

(2) 项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度

领导的指示下，按期完成工作。

(2) 项目完成质量

达到预期工作目标。

3、项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度

按期完成工作。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

及时保障水库安全和危险区人民群众安全，减少因旱灾对人民群众造成的损失。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 98 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

希望财政部门适当增加项目资金支持，确保项目保质保量完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：做到项目经费专款专用，确保水库安全、危险区人民群众的安全和减轻因旱灾造成的损失，增强水利设施水旱灾防御能力；

存在问题：山洪灾害危险区点多面广，群众较多，目前测站还不能精准测量各山洪灾害危险区的降雨情况，项目资金缺口较大，需增加年初预算资金。

七、其他需要说明的问题

无。

芷江侗族自治县水利局

2024年5月8日

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
过程		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	保障经济社会的长治久安	6



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	保障山塘、水库安全	6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	保护区域水生态环境	6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	持续保障区域内居民的生产生活安全	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		防汛抗旱专项经费		负责人及电话	刘志远 13974596785	
主管部门		芷江侗族自治县水利局				
项目实施单位		芷江侗族自治县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额	25	25		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	25	25		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县各级各部门在县委、县政府的正确领导下，认真履职尽责。县水利部门认真落实值班值守，积极组织协调防指各成员单位，强化防汛抢险物资保障，多次组织防汛督查和应急抢险处置，有力的保障了全县人民群众生命财产安全。根据 2020 年 4 月 8 日芷江侗族自治县人民政府常务会议第 42 次会议纪要“同意参照上年度标准解决 2020 年防汛抢险经费 50 万元”，因此，特请求县人民政府解决县防汛抢险经费 25 万元，用于支付在防汛抢险抗灾工作中所产生的购置防汛抢险物资和应急抢险处置等各项费用。			全县各级各部门在县委、县政府的正确领导下，认真履职尽责。县水利部门认真落实值班值守，积极组织协调防指各成员单位，强化防汛抢险物资保障，多次组织防汛督查和应急抢险处置，有力的保障了全县人民群众生命财产安全。根据 2020 年 4 月 8 日芷江侗族自治县人民政府常务会议第 42 次会议纪要“同意参照上年度标准解决 2020 年防汛抢险经费 50 万元”，因此，特请求县人民政府解决县防汛抢险经费 25 万元，用于支付在防汛抢险抗灾工作中所产生的购置防汛抢险物资和应急抢险处置等各项费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买管材长度	≥2512 米	2512 米	
			维修防汛仓库面积	≥350 平方米	350 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			pvc-u 管材标准	GB/T10002.1-2006	GB/T10002.1-2006	

		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
		成本指标	预算成本	≤25 万元	25 万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保保障山塘、水库安全	确保	确保	
		可持续影响指标	保障山塘、水库安全	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕3号

关于报送 2023 年度河西排涝泵站运转经费 项目支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1 号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度河西排涝泵站运转经费项目财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况

河西排涝泵站运转经费。

2、项目的实施依据

（2010）16 号县长办公会议纪要

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

河西排涝泵站负责河西防洪保护圈内的防汛与排涝，负责水

泵、电机、应急油机的正常运行和维护保养。

(二) 项目绩效目标。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1) 项目绩效总目标：确保防洪排涝机械设备正常运行，保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。维护社会稳定、建设和谐芷江。

(2) 阶段性目标：对防洪排涝机械设备进行定期维修保养，确保设备完好率达到 95%以上，保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

确保防洪排涝机械设备正常运行，提高设备完好率，延长各设备使用寿命；建立科学的运行管理制度，不断提高排涝质量，保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金 20.83 万元，项目资金已全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 20.83 万元，无结余，支出主要用于河西排涝泵站设备维修维护、专用材料购置等各项支出。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

河西排涝泵站法人代表杨顺陶，在职职工 5 人，业务范围：负责河西防洪保护圈内的防汛与排涝；负责水泵、电机、应急油机的正常运行和维护保养。具体工作从以下几个方面开展：

（1）严格制度管理，提高执行力，逐步实现制度化、现代化。

（2）制定完善各类应急预案

（3）在汛期，建立健全值班制度。

（4）以抓安全为重点，把防汛抗旱、渠道运行等工作协调稳步推进。

（5）团结全站职工，齐心协力，把站里的各项工作按上级要求按质按量按时完成。

2、项目管理情况分析

加强组织领导、严格考核问责、接受社会监督。并实施过程中出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算成本内，以

保证项目顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

全年按要求 24 小时无节假日推进项目的实施。100%按进度实施。

（2）项目完成质量

达到预期工作目标，特别是全年主汛期，保证了河西片防洪保护圈内的人民生命财产安全，以及下菜园村菜农的经济作物安全。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按期完成工作。提高设备完好率，延长工程设备使用寿命；建立科学的运行管理制度，不断提高排涝质量，保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施保证了芷江镇下菜园村百拾户移民及其他菜农约 400 至 800 亩经济作物未受水毁，直接创造经济收入约 400 至 800 万。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 99 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果

公开等)

希望财政部门适当增加项目资金支持，确保项目保质保量完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 保证机器正常运转。由于机器必须长期运转，会经常性的出现故障。所以需按计划组织人员对各设备进行检修维护保养、对水泵进水池进行清淤、对各渠道加固防渗处理、拦洪栅进行维护检修。

(2) 对机器进行维护和更换。由于机器长期运转，导致机器的磨损严重。故在每年的主汛期前会对机器的常用零件进行更换，对无法修复的机器整体也要进行全部更换。

(3) 建立健全值班制度。由于该站特殊的工作性质，故单位必须 24 小时有人值班，确保机器的正常运行和对机器故障的及时维修。一年以来该站做到了全年 24 小时都有人值班，包括法定假期。机器出现突发故障都及时有人进行抢修，未造成严重事故。

2、存在的问题

(1) 单位职工的维修机器水平有待提高。

(2) 上班人员不断减少，岗位缺人现象比较严重，与我站承担的工作责任和安全生产工作不相适应。

(3) 内部管理制度不够完善，执行不够到位。

3、相关建议

(1) 对职工机器维修水平进行培训。为有效提升队伍整体水平，建议安排职工到相关的培训地点进行机器维修的培训。

(2) 建立健全值班制度和人员调配。为单位的正常运转和值班制度的实施，建议上级部门对我站进行人员补充。

七、其他需要说明的问题
无。

芷江侗族自治县水利局

2024年5月8日



河西排涝泵站运转经费项目支出

绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
过程		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
		项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
完成及时率	5		项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	
质量达标率	5		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
成本节约率	5		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	项目实施保证了芷江镇下菜园村上百户移民约300亩经济作物未受水毁，直接创造经济收入约150万。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。		
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施直接保障了河西片防洪保护圈内的人民生命财产安全。中断实施必定会引起河西片、特别是下菜园村民的集体上访事件。	6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对河西片防洪保护圈内的生态环境，特别是下菜园村河道污水起到了 80%的排涝处理。	6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目中断会一直影响河西片防洪保护圈内的人民生命财产安全，特别是下菜园村上百户菜农的经济作物受损。后续运行及成效发挥的可持续影响情况	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			河西排涝泵站运转经费		负责人及电话		刘志远 13974596785	
主管部门			芷江县水利局					
项目实施单位			芷江县水利局					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额	20.83万元	20.83万元		100%	
			其中：中央补助					
			省级资金					
			市级资金					
			其他资金	20.83万元	20.83万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	对防洪排涝机械设备进行定期维修保养,确保设备完好率达到95%以上,保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。				对防洪排涝机械设备进行定期维修保养,确保设备完好率达到95%以上,保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	设备维修次数		≥3次	3次		
		质量指标	设备正常运行率		≥95%	100%		
		时效指标	设备故障修复响应时间		≤5小时	3.5小时		
		成本指标	预算成本		≤20.83万元	20.83万元		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全		保障	保障		
		可持续影响指标	保障设备正常使用		保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%		
	说明		无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕4号

关于报送 2023 年度河长制工作经费项目 支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1 号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度河长制工作经费项目财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县河长制工作经费

2、项目的实施依据

芷江侗族自治县人民政府常务会议第 7 次会议纪要（2017 年 5 月 5 号）。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为了保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，落实绿色发展理念推进生态文明建设的内在要求;解决我县复杂水问题，维护河湖健康生命的有效举措。

(二) 项目绩效目标。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

绩效总目标：健全河流管理保护长效机制，水资源、水生态、水环境得到明显改善，基本实现“河畅、水清、岸绿、生态”目标。

阶段性目标：全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求，以强化能力建设为基础，突破重点问题为关键，开展专项行动为抓手，利用考核杠杆强化全县河流管理保护，通过宣传引导、督导考核等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

(一) 生态效益：控制水污染、加强河流水域岸线生态功能恢复。

(二) 社会效益：提高群众的爱河、护河意识度，呼吁社会各界一呼百应、全民参与，上下一心、齐抓共管推行河湖长制局面不断完善。

(三) 经济效益：减少河湖灾害损失，增加河湖灌溉、供水效益。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金 20.4 万元，项目资金已全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 20.4 万元，无结余，支出主要用于河长制工作日常运行、差旅费、河道保洁、办公购置、广告宣传、宣传活动、公示牌维护等各项支出。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

成立了芷江县河长制工作委员会，由县委书记、县长同时任总河长，县委副书记、县委统战部部长、常务副县长、分管河长制副县长任副总河长，其他县委常委和副县长任河长，组建了芷江县河长制工作委员会办公室，负责河长制工作的组织、实施、调度，办公室由副县长宋慧群任主任。

2、项目管理情况分析

全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，对照上级河长办的工作安排，加强组织领导、严格考核问责、接受

社会监督。并实施过程出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算成本内，以保证项目顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

在领导的指示下，按期完成工作。

（2）项目完成质量

达到预期工作目标。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

2023 年全年能较好的完成项目任务，按期完成河长制开展的工作任务、完成河长制宣传工作。形成统筹协调、部门联动、社会共治的河湖管理保护新局面。

（2）项目实施对经济和社会的影响

坚持宣传工作经常化、常态化，进一步提高群众的爱河、护河意识度，人民群众对环境有了更新更高的要求。守护好一江碧水能够带动地方经济，提高群众就业率、提高人民群众的幸福度。控制水污染、加强河流水域岸线生态功能恢复。确保实现河道水

质与水环境持续改善，维护河湖健康生命，达到河畅、水清、岸绿、景美的效果。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 99 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

全面推行河长制工作是一项长期性的、任务艰巨的工作，希望财政部门适当增加项目资金支持，确保项目保质保量完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

全面推行河湖长制工作开展是我县走生态优先、绿色发展之路的重要举措，为实现“一泓清水润芷江”，我县坚持对沅水河上下游、左右岸统筹推进、综合施策。一是夯实三级河长队伍。设置县、乡、村三级河长 358 名和库长 150 名，县委书记、县长带头常态巡河，以上率下；县、乡、村级河长坚持守河有责、守河担责、守河尽责，主动承担水生态环境保护第一责任，今年先后开展巡河 12000 余次，现场处理问题 40 件。二是强化河湖执法力量。大力推进“河长制+检察长”“河长制+警长”，设置河道检察长 4 名，开展联合巡河，并下达检察建议书 5 份，民事公益立案 12 件；设置河道警长 18 名，严厉打击涉河违法事件，办理办结 18 起非法捕捞案件。三是增设综合护河岗位。聘请 495 名护河员，赋予其河道保洁、违规捕鱼工具清缴、违规倾倒垃圾劝导等职责，进一步推动河长制工作落细落实。四是扩大志愿护河群体。充分利用“3·22 世界水日”“中国水周”等关键节点，发动 3000 余人参与专项宣传活动，发放宣传资料 6 万余份，在全社会形成爱水、

护水、惜水的浓厚氛围。

五是绿色发展“植”，打造水系生态廊道。以增绿扩量、生态修复为重点，聚焦构建山水林田湖草一体的完整生态系统目标，将库塘（沟渠）、河流、流域划分为点、格、片，因地制宜、分类施策、山水共治。以河长制为抓手，聚焦“样板河提质增绿工程”“水源涵养林提质增效工程”“水系绿色廊道工程”等重点工程，统筹上下游、干支流、左右岸，积极构建生态环境建设体系，形成了水域岸线增绿、植绿、复绿与保护良好局面。四是统筹水岸“治”，探索河湖标杆。大力实施天然林资源保护、退耕还林、水土保持生态公益林建设，沅水流域森林资源持续增加，全县森林覆盖率达70.28%。结合农村人居环境等工作，加大多部门资金争取力度，统筹实施河流疏浚、清淤、加固、绿化、美化工程及小微水体治理等建设，水生态环境明显改善，省级水功能区达标率100%，并顺利纳入2023~2024年全国水系连通及水美乡村建设县。

积极组织各乡镇和县直单位参与水利部第三届“节水在身边”及第四届“守护幸福河湖”全国短视频大赛，截至目前，我县河长办参赛作品荣获第三届“节水在身边”全国短视频大赛二等奖。全国开展《公民节水用水行为规范》优秀组织单位等殊荣，并入选国家2023—2024年水系连通及水美乡村建设县名单；和平湖国家水利风景区入选全国“红色基因水利风景区”；芷江县节水型社会达标建设顺利通过现场评估，省级节水标杆单位创建稳步推进；

（二）存在的问题。

1、部分群众保护水环境意识不强。“先污染后治理”模式并不能从根本上解决环境问题。

2、河道治理的财力物力投入不足,彻底的河道治理工作需要大量的人力物力财力投入,而投入不足是我们治理过程中的一大软肋。

3、河长制工作经费紧张导致在工作中束手束脚,影响工作的开展。

4、工作协调难度大。河流水生态、水环境的保护涉及上下游、左右岸,关联的问题多,涉及的部门多。

(三) 有关建议。

建议根据绩效评价结果适当增加对全面推行河长制工作的项目和资金支持,保障河长制工作的资金需求。建议多开展业务学习培训,组织相关政策的培训及解读,提高业务水平。

七、其他需要说明的问题

无。

芷江侗族自治县水利局
2024年5月8日



河长制工作经费项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出	过程			和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	控制措施或手段。	
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	减少河湖灾害损失,增加河湖灌溉、供水效益。	6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	提高群众的爱河、护河意识度,呼吁社会各界一呼百应、全民参与,上下一心、齐抓共管推行河湖长制局面不断完善。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	控制水污染、加强河流水域岸线生态功能恢复。	6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	水生态系统实现良性循环，全县河流变得水更清、岸更绿、景更美	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		河长制工作经费		负责人及电话	刘志远 13974596785		
主管部门		芷江侗族自治县水利局					
项目实施单位		芷江侗族自治县水利局					
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额		20.4 万元		20.4 万元	100%
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金		20.4 万元		20.4 万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求,以强化能力建设为基础,突破重点问题为关键,开展专项行动为抓手,利用考核杠杆强化全县河流管理保护,通过宣传引导、督导考核等工作措施,深入推进河长制,持续改善全县河流水生态环境。			全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求,以强化能力建设为基础,突破重点问题为关键,开展专项行动为抓手,利用考核杠杆强化全县河流管理保护,通过宣传引导、督导考核等工作措施,深入推进河长制,持续改善全县河流水生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	3 次		
			宣传活动次数	≥8 次	8 次		
			更换河长公示牌数量	≥380 块	380 块		
			考核督查次数	≥4 次	4 次		
		质量指标	宣传知晓率	≥90%	90%		
			河长公示牌更换率	≥60%	60%		
		时效指标	工作完成时间	年内完成	年内完成		
		成本指标	预算成本	≤20.4 万元	20.4 万元		
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众的爱河、护河意识度	提高	提高	
生态效益指标			河湖生态环境	改善	改善		

		可持 续影 响指 标	水生态系统实现良性循环，全县河流 变得水更清、岸更绿、景更美	提升	提升	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率	≥95%	98%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕5号

关于报送 2023 年度红星电灌站设备运行经费 项目支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1 号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度红星电灌站设备运行经费项目财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县红星电灌站设备运行经费。

2、项目的实施依据

芷水请（2017）35 号

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

红星电灌站为农田灌溉服务，电排抽水，电机、水泵保养、维修，渠道维护。

（二）项目绩效目标。

1、绩效总目标：为农田灌溉服务、确保电机、水泵、渠道能正常运行,保障灌区内人民群众用水，维护社会稳定，建设和谐芷江。

2、阶段性目标：对机械设备进行定期维修保养,确保设备完好率达到 95%以上，保障灌区内人民群众生命及财产安全。

3、预期主要的生态、社会和经济效益

提高设备完好率，延长工程设备使用 寿命；建立科学的运行管理制度，不断提高排灌质量，充分 发挥工程效益；保障灌区内人民群众用水，维护社会稳定，建设和谐芷江。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金 10.20 万元，项目资金已全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 10.20 万元，无结余，项目支出主要用于红星电灌站设备维修维护、专用材料购置等各项支出。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

(二) 项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

红星电灌站法人代表王仕勇，在职职工 6 人，业务范围：为农田灌溉服务，电排抽水，电机、水泵保养、维修，渠道维护。具体工作从以下几个方面开展：

(1) 严格制度管理，提高执行力，逐步实现制度化、现代化。

(2) 制定完善各类应急预案

(3) 在汛期，建立健全值班制度。

(4) 以抓安全为重点，把防汛抗旱、渠道运行等工作协调稳步推进。

(5) 团结全站职工，齐心协力，把站里的各项工作按上级要求按质按量按时完成。

2、项目管理情况分析

加强组织领导、严格考核问责、接受社区监督。并实施过程中出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

(三) 项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算成本内，以保证项目顺利完成。

(2) 项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度

在领导的指示下，按期完成工作。

(2) 项目完成质量

达到预期工作目标。

3、项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度

按期完成工作。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

提高设备完好率，延长工程设备使用寿命；建立科学的运行管理制度，不断提高排灌质量，充分发挥工程效益；保障灌区内人民群众用水，维护社会稳定，建设和谐芷江。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 99 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

渠道部分地段由于年久失修，再加上部分地段水毁严重，维修成本也日益增加。希望财政部门适当增加项目资金支持，确保项目保质保量完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法。

(1) 保证机器正常运转。由于机器必须长期运转，会经常性的出现故障。为此一年对机器进行了 3 次全面的检修，其中 1 次聘请外地专业技术人员进行检修；30 次出现突发性故障进行抢修。

(2) 对机器进行维护和更换。由于机器长期运转，导致机器的磨损严重。故在每年的春耕前会对机器的常用零件进行更换，对无法修复的机器整体也要进行全部更换。

(3) 建立健全值班制度。由于该站特殊的工作性质，故单位必须 24 小时有人值班，确保机器的正常运行和对机器故障的及时维修。一年以来该站做到了全年都有人值班，包括法定假期。机器出现突发故障都及时有人进行抢修，未造成严重事故。

2、存在的问题。

单位职工的维修机器水平有待提高。渠道部分地段由于年久失修，再加上部分地段水毁严重，维修成本也日益增加。

3、相关建议。

对职工机器维修水平进行培训；为有效提升队伍整体水平，建议安排职工到相关的培训地点进行机器维修的培训。

七、其他需要说明的问题

无。



红星电灌站设备运行经费项目支出 绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	过程	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
	效果	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	维护灌区经济社会的长治久安	6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	保障灌区内人民群众生命及财产安全	6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	保护灌区水生态环境	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	保障设备正常使用	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		红星电灌站设备运行经费		负责人及电话	刘志远 13974596785		
主管部门		芷江侗族自治县水利局					
项目实施单位		芷江侗族自治县水利局					
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额		10.2 万元		10.2 万元	100%
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金		10.2 万元		10.2 万元	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对机械设备进行定期维修保养,确保设备完好率达到 95%以上,保障灌区内人民群众生命及财产安全。			对机械设备进行定期维修保养,确保设备完好率达到 95%以上,保障灌区内人民群众生命及财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥3 次	3 次		
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100%		
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤5 小时	3.5 小时		
		成本指标	项目成本	≤10.20 万元	10.20 万元		
	效益指标	经济效益指标	保障灌区内人民群众生命及财产安全	保障	保障		
		可持续影响指标	保障设备正常使用	保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%		
说明	无						

注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕6号

关于报送 2023 年度监测信息系统设备运行 维护费项目支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1 号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度监测信息系统设备运行维护费项目财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县水利局监测信息系统设备运行维护项目。

2、项目的实施依据

（2016 年第 68 次）县人民政府常务会议纪要

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

确保我县防汛监测预警信息系统(芷江县山洪灾害监测预警系统、舞水流域雨水情自动测报系统、防汛视频会商系统、MAS短信信息平台、中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统、防洪调度高清视频监控系統、“村村响”预报预警发布系统、文件传真系统等防汛监测预警信息系统)运行正常、数据准确、信息及时,发挥其汛期监测预警等作用和功能。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

为扎实做好 2023 年防汛水旱灾害防御准备工作,确保我县监测信息系统设备运行维护,确保运行正常、数据准确、信息及时,发挥其汛期预测预报预警等作用和功能。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过对山洪灾害防治区内的雨、水情信息实时监测,及时向受山洪威胁地区发布预警信息,实现了“监测到点、预警到人”,能够及时转移受威胁群众,尽最大能力保障人民生命财产安全。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

专款专用,合理运用资金,杜绝、挪用、挤占、截留项目资金,监督项目管理工作,使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度,项目资金管理办法,为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组,明确相关职责,各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作,圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金 **66.06** 万元，项目资金已全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 **66.06** 万元，项目支出主要以监测信息系统设备的专网光纤线路租用费、通信费和维护管理费，包括以下几点：

（1）山洪灾害监测预警系统、防汛会商视频系统、防洪调度高清视频监控系统线路租用费。

（2）MAS 短信平台、自动水位雨量站系统、全省统一短信网关通信费。

（3）56 座自动水位、雨量站点、14 处防洪调度高清视频监控系统、舞水流域雨水情自动测报系统的维护费及设备机房运行电费。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

成立了芷江侗族自治县水利局信息及安全领导小组，由局长刘志远任组长，局长刘志远、副局长杨占兵、总工戚兰、机关纪委书记祁春华为副组长；组员为田民、何祖炎、李婷婷、王青、杨晶钧、谢炎峰、向东、王艳、张宇、蒲学忠、张冠军。主要负责芷江侗族自治县水利系统的信息化建设、维护、网络安全工作。

2、项目管理情况分析

加强组织领导、严格考核问责、接受社会监督。并实施过程出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算范围内，以保证项目顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在领导的指示下，按期完成工作。

（2）项目完成质量

达到预期工作目标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

按期完成工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过对山洪灾害防治区内的雨、水情信息实时监测，及时向受山洪威胁地区发布预警信息，实现了“监测到点、预警到人”，能够及时转移受威胁群众，尽最大能力保障人民生命财产安全。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 99 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

由于山洪灾害监测预警等系统功能需不断进行升级改造，希望财政部门适当增加项目资金支持，确保项目保质保量完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

做到项目运行维护经费专款专用，确保芷江县山洪灾害监测、预警系统正常运行，做好山洪灾害预警工作，降低设备的故障率，增强山洪灾害防御能力。

（二）存在的问题

1、随着上级对山洪灾害系统的重视，雨量站和视频站的数据逐年上升，运行维护经费逐年增加。

2、随着上级对网络安全的重视，系统每两年要进行一次二级等保评测，网络安全设备需要不断的投入和升级。运行费用逐年上升。

3、财政报账不及时，导致当年支出许多无法及时报销，在次年才予以支付。也因此导致在统计项目支出执行率时，体现的执行率较低，但实际上该项目已全部执行，且支出已全部发生，只是财政未予报账。

（三）有关建议

1、强化运行维护人员业务培训。为有效提升维护、操作队伍人员整体水平，建议对水旱灾害防御中心工作人员进行操作业务培训制度化、经常化、规范化。

2、随着山洪灾害监测预警等系统功能需求不断增加，原有系统软件设施、站网布设已经满足不了现阶段水旱灾害防御预测、预报、预警的实际需求，急需对各软件系统进行升级改造，增加站网布设密度，提高预警的精准度。

3、增加项目预算资金，加快付款进度。

七、其他需要说明的问题
无。

芷江侗族自治县水利局
2024年5月8日

A red circular official seal of the Zhijiang Dongzhuang County Water Conservancy Bureau. The seal features a five-pointed star in the center. The text "芷江侗族自治县水利局" (Zhijiang Dongzhuang County Water Conservancy Bureau) is written in a circular path around the star. At the bottom of the seal, the number "122810002228" is visible.

监测信息系统设备运行维护费项目支出

绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	保障经济社会的长治久安	6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	保障防汛监测预警信息系统运行正常、数据准确、信息及时	6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	有效改善河湖水生态环境	6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	保障设备长期正常使用	6
		社会公众或服务对象满意度	6	群众满意率 $\geq 95\%$	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		监测信息系统设备运行维护费					负责人 及电话	刘志远 13974596785
主管部门		芷江侗族自治县水利局						
项目实施单位		芷江侗族自治县水利局						
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额		66.06 万元	66.06 万元		100%	
		其中:中央补助						
		省级资金						
		市级资金						
		其他资金		66.06 万元	66.06 万元		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	确保我县防汛监测预警信息系统(芷江县山洪灾害监测预警系统、舞水流域雨水情自动测报系统、防汛视频会商系统、MAS 短信信息平台、中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统、防洪调度高清视频监控、“村村响”预报预警发布系统、文件传真系统等 8 套防汛监测预警信息系统)运行正常、数据准确、信息及时,发挥其汛期监测预警等作用和功能。				确保我县防汛监测预警信息系统(芷江县山洪灾害监测预警系统、舞水流域雨水情自动测报系统、防汛视频会商系统、MAS 短信信息平台、中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统、防洪调度高清视频监控、“村村响”预报预警发布系统、文件传真系统等 8 套防汛监测预警信息系统)运行正常、数据准确、信息及时,发挥其汛期监测预警等作用和功能。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	维护 MAS 短信信息平台		206 个村 12 台	206 个 村 12 台		
			维护防汛视频会商系统		18 个乡镇 24 台	18 个乡镇 24 台		
			维护舞水流域雨水情自动测报系统		8 个站 1 台	8 个站 1 台		
			维护 MAS 短信信息平台		206 个村	206 个村		
			维护中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统		32 个站 1 台	32 个站 1 台		
			维护防洪调度高清视频监控系统		14 个站 1 台	14 个站 1 台		
			维护“村村响”预报预警发布系统		206 个村 6 台	206 个 村 6 台		

			维护文件传真系统	18 个乡镇 1 台	18 个乡镇 1 台	
			覆盖率	≥95%	99%	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100%	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤5 小时	3.5 小时	
		成本指标	项目成本	≤66.06 万元	66.06 万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障防汛监测预警信息系统运行正常、数据准确、信息及时	保障	保障	
		可持续影响指标	保障设备长期正常使用	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

芷江侗族自治县水利局文件

芷水报〔2024〕7号

关于报送 2023 年度水政执法工作经费 项目支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩〔2024〕1 号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局 2023 年度水政执法工作经费项目财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目单位基本情况

水政执法工作经费。

2、项目的实施依据

（2015 年第 50 次）县人民政府常务会议纪要

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目经费的投入，确保水政执法工作有效开展。水政执法工作经费主要用于水行政执法车辆的保养、维修、水法规宣传、执法设备的维护、水行政部门的临聘人员工资及水行政部门工作人员的差旅费等，水行政执法部门负责对全县 1468.3 公里 294 条大小河流的水工程、水资源、水文和防汛等设施进行巡查，依法打击涉水违法行为，可有效制止水事违法行为的发生，确保县域内河畅水清，有效保护水生态。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：依据国家的有关法律、法规、政策，完成征收各类涉水项目的管理规费；完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务；完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作；完成入河排污口设置报批或审批工作；防汛抗旱能力稳步提升。

阶段性目标：（1）完成宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及上级水行政主管部门的文件指示精神。（2）依据国家的有关法律法规，完成各类水事案件的处理和执法，水事纠纷的调处，严厉打击各类水事犯罪，搞好河道管理，保障行洪畅通。（3）依据国家的有关法律、法规、政策，完成征收各类涉水项目的管理规费。（4）完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务。（5）完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作。（6）完成入河排污口设置报批或审批工作。（7）协调处理跨乡镇水事纠纷。（8）承办县水利局行政

诉讼、行政复议和行业普法教育工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

确保全县境内无水事违法案件的发生，积极开展水法制宣传，提高社会对水法律法规的认知。减少自然灾害造成的损失，保护人民的生命财产安全。构建“湖清河畅、水净景美、和平名城、生态侗乡”的美丽芷江。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

本项目预算资金 47.6 万元，项目资金已全部拨付到位。

2、项目资金使用情况分析

项目实际支出 47.6 万元，支出主要用于水政执法及抗旱工作经费日常运行、差旅费、维修维护费、办公购置、劳务费等各项支出。

3、项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出；项目开支严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

成立了水政执法大队，由向东任队长。主要工作负责：

（1）宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国河道管理条例》以及上级水行政主管部门的文件指示精神。

（2）依据国家的有关法律法规，进行各类水事案件的处理和执法，水事纠纷的调处，严厉打击各类水事犯罪，搞好河道管理，保障行洪畅通。

（3）依据国家的有关法律、法规、政策、征收各类涉水项目的管理规费。

2、项目管理情况分析

加强组织领导、严格考核问责、接受社会监督。并实施过程中出现的问题严格按照要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目实施过程中，严格把各项费用控制在预算成本内，以保证项目顺利完成。

（2）项目成本（预算）节约情况

制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。

同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

在领导的指示下，按期完成工作。

（2）项目完成质量

达到预期工作目标。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

按期完成工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

确保全县境内无水事违法案件的发生，积极开展水法制宣传，提高社会对水法律法规的认知。减少自然灾害造成的损失，保护人民的生命财产安全。构建“湖清河畅、水净景美、和平名城、生态侗乡”的美丽芷江。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 99 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

加大水政执法及抗旱资金投入，确保水政执法及抗旱工作有效开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法。

2023 年依法治水管水日趋严格。一是抓好水法律法规宣传工作。组织全体干部职工不断学习水法律法规，提高自身法律意识。

水政股、河长办、水防中心、水土保持站全年组织工作人员到各乡镇深入开展“世界水日”、“中国水周”、“宪法宣传日”等宣传活动。二是推进水利局依法行政工作的开展。加强水利局水政执法队伍的建设。由水政、水资源、行政审批股负责水政执法、水资源管理、行政审批等工作。各股室分工合作。纪检室、质监站负责开展各项水事工作的监督管理工作，其他各股室严格依法开展水利工程建设和管理的工作。积极参加省市县法制培训。三是严格依法开展各项水事管理工作。全年依法依规开展并完成县管河道管理范围划界、取水工程设施核查登记和整改提升、用水统计调查、节水机关建设、农村小水电清理整治，各项水利工程项目严格按照法律程序依法进行审批和招投标建设。四是加大水政执法力度。按时填报水行政执法统计报表，全年没有陈年积案，没有出现行政复议和行政诉讼纠正，形成的良好的水事秩序。

2、存在的问题。

(1) 执法人员法律业务水平亟待提高，需要加强相关的业务培训，但项目资金缺口较大，难以实施。

(2) 执法机构办案条件急需改善，办案配套设备工具老旧缺失，但项目资金缺口较大，难以改善。

(3) 水政执法管理基础能力薄弱，水政执法管理队伍力量薄弱，特别是基层水政执法管理人员少、技术力量匮乏，难以适应新形势下水政执法管理制度的要求。

3、相关的建议。

(1) 加强水政执法人员业务培训。为有效提升队伍整体水平，建议将水政人员业务培训制度化、经常化、规范化。

(2) 加快水政执法机构软硬件建设。严格落实水利部水政监察规范化建设要求，积极采取措施，加快水政监察软硬件建设。软件方面，包括建立健全岗位责任制、错案追究制、绩效考核制等制度规范；硬件方面，包括配备照相机、摄像机、录音笔以及执法车辆等执法设备，为水政执法提供有效保障。

(3) 提高水政执法工作经费的年初预算资金。

七、其他需要说明的问题

无。

芷江侗族自治县水利局

2024年5月8日



水政执法工作经费项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
	过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性			5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		水行政执法工作经费		负责人及电话	刘志远 13974596785	
主管部门		芷江侗族自治县水利局				
项目实施单位		芷江侗族自治县水利局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	47.6 万元	47.6 万元	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	47.6 万元	47.6 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据国家的有关法律、法规、政策，完成征收各类涉水项目的管理规费；完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务；完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作；完成入河排污口设置报批或审批工作；防汛抗旱能力稳步提升。			依据国家的有关法律、法规、政策，完成征收各类涉水项目的管理规费；完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务；完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作；完成入河排污口设置报批或审批工作；防汛抗旱能力稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成涉企检查次数	≥300 次	310 次	
			法律宣传批数	≥3 批	3 批	
			法律宣传覆盖率	≥95%	99%	
		质量指标	执法覆盖率	≥95%	99%	
			执法合规率	100%	100%	
		时效指标	工作计划完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
		成本指标	预算成本	≤47.6 万元	47.6 万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对水法律法规认知度不断提高	提高	提高	
		可持续影响指标	水事违法行为发生率不断降低	违法行为下降	违法行为下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	99%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
	效果	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	保障经济社会的长治久安。	6
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	提高社会对水法律法规的认知度	6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	提高水生态环境	6
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	水事违法行为下降	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

说明	无
----	---

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

