湘西土家族苗族自治州水电规划院

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：湘西土家族苗族自治州水利水电规划院

预 算 编 码： 403008

评价方式：湘西土家族苗族自治州水利水电规划院绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州水利水电规划院评价组

报告时间： 2024 年 6 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨燕林 | 联系电话 | 0743-8715801 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 20 |
| 职能职责概述 | 1、参与全州水利行业综合及专业规划编制；2、参与编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区中长期规划；3、承担水利科研工作；4、完成上级主管部门交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 1、抓好思想教育工作。提升站位，以党史学习教育为抓手，抓好规划院职工思想教育，引导干部职工管理早日纳入局机关整体管理。2、做好后勤保障衔接；3、负责防汛抗旱、评审技术咨询；4：配合州水利局推进水利工程项目建设；5：配合州水利局完成规划计划工作； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、政治思想工作。规划院全体同志能积极参加局里组织的各种集中政治理论学习，并且平时能抽时间、挤时间，坚持看理论书，特别是学习了《习近平谈治国理政》第四卷等学习书籍，作好学习笔记和撰写心得体会，大家每天坚持学习《学习强国》，浏览主要新闻网页、关注新闻动态，在思想上、行动上与局党组保持高度一致。党员同志能积极参加各自的党支部学习。另外，规划院依托局机关，持续做好州级文明单位创建工作。2、立足新的工作岗位，认真做好各项工作。根据工作需要和局里的调配，规划院的同志分别被分配到水旱灾害防御中心、水利综合服务中心、水资源科、计财科、建管科、评审中心、大兴寨指挥部、办公室、工会等相关科室，大家都能服务分配，在新的工作岗位做到认真负责完成好各自的工作，全年院里的同志参与了全州防汛、抗旱、安全生产大排查、项目评审工作，全州雨水情及大坝安全监测招标工作，乡村振兴联系村联系干部等工作，规划院同志能做到服从局党组的统一安排，在工作中工作能做到态度积极，责任心强，能充分发挥专业知识应对实际发现的问题，能提出好的建议和看法，对解决问题起到了很好的指导作用和效果。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 州水利水电规划院 | 471.44 | 11.51 | 459.51 |  |  | 0.42 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 州水利水电规划院 | 471.44 | 471.44 | 436.74 | 34.70 | 0 | 0 |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 州水利水电规划院 | 4.42 | 0 | 4.42 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 州水利水电规划院 | 167.68 | 167.68 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：抓好思想教育工作目标2：做好后勤保障衔接目标3：完成上级部门交办的其他事项。 | 优良 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1、提供专业技术咨询 | 10 | 10 |
| 指标:2：提供专业技术服务，积极推进水利工程项目建设； | 10 | 10 |
| 目标3：及时全面完成各项水利规计前期工作 | 8 | 8 |
| 目标4：专业指导水库的防汛抗旱救灾调度及调查（次数） | 2 | 2 |
| 目标5、全面完成专业设计审查技术评审工作 | 10 | 10 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：全湘西、县域水资源发展合理性提供保障 | 是 | 优 |
| 指标2：专业技术咨询，有效应对雨情旱情，促进生产，保障人民生命与财产安全 | 是 | 优 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度% | 100% | 95% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：95 等级： 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 满益强 | 副院长 | 州水电规划院 |  |
| 杨燕林 | 出纳 | 州水电规划院 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

湘西土家族苗族自治州水电规划院

整体支出绩效评价报告

州水利水电规划研究院为州水利局正科级独立法人二级机构、公益一类全额拨款单位，人事财务归州水利局统管，现核定编制20个，在编人员20人，主要从事湘西州内水利系统内各项规划及科研工作。

一、基本情况

（一）基本情况

（1）、职能职责

1、参与全州水利行业综合及专业规划编制；

2、参与编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区中长期规划；

3、承担水利科研工作；

4、完成上级主管部门交办的其他事项。

（2）、机构设置

州水电规划院为正科级全额拨款单位,单位法人证书统一社会信用代码124331004485260196，办公地址：湖南省吉首乾州街道载福路4-1号。院内设院长室、综合办、财务室、规划室。截止到2023年12月31日止，州水电规划院编制人数20人，实有人数20人。

1. **部门年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

无

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出为471.44万元，是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

我部门无项目支出情况

1. 政府性基金预算支出情况

我部门无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

我部门无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况

我部门无保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**（一）资金管理**

2023年我部门绩效目标明确，对各类项目资金的使用个管理严格按照要求专款专用、程序合法、使用得当，资金效益不断提高，举措如下：

1. 预算编制精细化。我部门遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，紧扣预算管理制度改革脉络，按“先基本支出、后项目支出”的原则，科学、客观、精细的编制2023年部门预算草案。
2. 强化预算执行约束。部门预算批复后，严格执行预算，无挤占挪用和随意调剂；实施预决算“双控”管理，对公务活动实行计划与预算联动管控，所有事项先进计划笼子，在安排经费预算。
3. 大力压减一般性支出。2023年我部门按中央，省委、省政府和州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，重点保障机关运转和重点工作的开展。

**（二）运行成本**

建立健全并有效执行各项制度，加强经费及资产管理，执行上从严从紧、突出重点，行政成本控制和项目成本控制取得较好的成果。

**（三）管理效率**

近年来，我部门按照机关制度规定要求，切实提高人力、财力、物力的使用效率；加大网络建设，依托内网等技术平台进行办公和数据共享，减少资源的重复配置，实现单位行政管理的现代化和信息化，保障机关良好运转。

**（四）履职效能**

2023年，湘西州水电规划院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，参与全州水利行业综合及专业规划编制；编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区中长期规划；承担水利科研工作。

（五）经济效益和社会效益

**（六）社会公众或服务对象满意度**

近几年，全州水利工作实效不断提升，相关宣传力度不断加大，社会和大众对水利工作关注度日益提高，满意度较高。

七、综合评价情况及评价结论

根据单位整体支出绩效自评表测算，州水电规划院整体支出绩效评价得分为95分。评价等级为：“优”。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

通过对2023年度部门整体支出绩效自评，可以认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。

2、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。

今后的改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。

3、在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。

4、绩效评价指标设置应与实际相结合，例如预算完成率的评价标准应适当放宽。同时，公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多，因此导致评分过低的现象。

1. 有关建议

1、提升财务人员业务素质，加大培训力度；2、加大对绩效评价的运用；3、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。在今后的工作中，积极推进我州水利工作的开展，进一步促进我州水利事业健康发展。绩效自评结果将按照相关要求进行公开。

十一、其他需要说明的问题

无

附件：

1、湘西自治州水利局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

附件1：

湘西土家族苗族自治州水电规划院关于开展

2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知

院各室：

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕3号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》等文件精神，现就我单位开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作有关事项通知如下：

一、自评范围

2023年度州财政安排给本部门整体支出471.44万元，其中，一般公共预算支出471.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元，其他预算支出0万元。一般公共预算支出包括基本支出471.44万元、项目支出0万元，其中，项目支出包括州本级支出0万元、对县（市）的转移支付0万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕州水利部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结州水利部门资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量州水利部门整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。州级预算部门本级和所属单位，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件5）、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表（附件6）、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表（附件7），按时报送州级预算部门。

（二）总结绩效。撰写并完善绩效自评报告。州级预算部门按照规定的文本格式和要求撰写单位部门整体支出绩效自评报告。

五、有关要求

各单位在绩效自评工作中，要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，避免搞形式、走过场，严禁刻意抬高分数、弄虚作假行为，各单位要对绩效自评结果的真实性负责。

附件：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

**湘西土家族苗族自治州水利水电规划研究院**

**2024年5月25日**

附件2：

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2024年对2023年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2023年末编制数 | 2023年末实际在职人数 | 控制率 |
| 　20 | 20 | 　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数（万元） | 2023年预算数（万元） | 2023年决算数（万元） |
| 三公经费 | 　1.37 | 3.65　 | 4.42　 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 0　 | 　2.8 | 0　 |
|  其中：公务用车购置费 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  公务用车运行维护费 | 1.37　 | 2.8　 | 4.42　 |
|  2、因公出国（境）费用 | 0　 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待费 | 0 | 0.85 | 0 |
| 项目支出： | 2.61 | 　0 | 0 |
| 专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 76.11 | 31.76 | 31.76 |
|  其中：办公费 | 1.64 | 3.5 | 0.46 |
|  水费、电费 | 5.06 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0.30 | 2 | 0.21 |
| 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
|  会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 8.13 | 1 | 0.02 |
| 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 物业费 | 2.74 | 0 | 0 |
| 维修费 | 0.03 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0.63 | 4.32 | 0.45 |
| 公务接待费 | 0 | 0.85 | 0 |
| 劳务费 | 1.60 | 0 | 1.61 |
| 委托业务费 | 26.00 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 14.79 | 3.46 | 10.83 |
| 福利费 | 5.34 | 11.4 | 9.93 |
| 公务用车运行维护费 | 1.37 | 2.8 | 4.42 |
| 其他交通费用 | 1.76 | 3 | 1.64 |
| 税金及附加费用 | 2.90 | 0 | 0 |
| 其他商品服务支出 | 3.83 | 49.65 | 5.09 |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0.9　 | 　 | 8.45 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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 |
| 0 | 　0 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，严控三公经费，减低一般运行经费。 |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件3：

州级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州水利水电规划研究院 |
| 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 | 509.34 | 459.93 | 459.93 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 509.34 | 459.93 | 459.93 | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 509.34 | 459.51 | 459.51 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | 0 | 0 | 0 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 0 | 0.42 | 0.42 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 509.34 | 471.44 | 471.44 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 509.34 | 471.44 | 471.44 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 目标1：抓好思想教育工作目标2：做好后勤保障衔接目标3：负责防汛抗旱、评审技术咨询目标4：配合州水利局推进水利工程项目建设；目标5：配合州水利局完成规划计划工作 | 1、是学习党史，以“新岗位、新面貌、换思想、换行动”引导干部职工尽快适应新岗位要求。2、负责防汛抗旱、评审技术咨询3、配合州水利局推进水利工程项目建设；4、配合州水利局完成规划计划工作 |
| 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(50分) | 数量指标 | 提供专业的技术服务，积极推进水利项目建设 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 下达的水利规划任务 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 完成科研课题研究 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作质量合格率（%） | 100 | 100 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率（%） | 100 | 100 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 按计划资金控制率（%） | 100 | 100 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 课题推广应用实用性强，经济环保，提高效率10%-25%，达到了国际领先水平 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 全湘西、县域水资源发展合理性提供保障，到2025年，我州经济社会发展水平相适应、人民群众的幸福获得感显著增强。 | 是 | 是 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护流域生态环境 | 100 | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 为全州、县域防洪、用水、饮水、河库生态安全提供支撑，促进湘西州国民发展经济与社会发展稳定的长效机制（%） | 　100 | 　100 | 5 | 5 | 　 |
| 减少库内人为影响，推进系统治理，持续改善水生态 | 是 | 是 | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日