部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：衡阳市水利水电规划设计院（盖章）

主要负责人签字：

2025年 2 月25日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

为实现全过程预算绩效管理，强化部门责任意识，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，优化财政资源配置，保障财政支出实现预期目标，提高财政资金使用绩效，根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发〔2021〕13号)精神，开展2023年度预算支出绩效自评工作：

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我院2024年度年初预算数185.15万元，本年支出739.75万元，按收入来源分，财政拨款收入185.15万元，纳入专户管理的非税收入拨款17.22万元，其他收入537.38万元。

2024年设计院基本支出739.75万元，其中：人员支出520.85万元，公用经费支出218.9万元。

“三公”经费支出情况，因我院是财政补助事业单位，财政预算拨款只有工资福利支出及个人与家庭补助支出，无此经费支出。

**（二）项目支出情况**

我院无2024年度专项资金安排和使用管理情况以及除专项资金以外的其他项目支出情况。

1. 政府性基金预算支出情况

我院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

我院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

我院无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在院全体干部职工同心协力，紧密配合的情况下，先后完成了以下主要设计项目：

①衡阳县肖公凼、上吉、鲁陂、石保堰、官陂堰等5座水闸初步设计、技施设计；

②衡阳市、衡阳县、衡东县防洪一张图绘制。

正在设计的项目有：衡阳市城市防洪规划（2021-2035年）、2024年蒸湘区旭东河重点险工险段险情处置工程实施方案、石保堰、赤水堰2座水闸二期工程设计、祁东县红旗水库（中型水库）除险加固工程二期工程设计、衡东县岳兴塘水库、大源渡水库等8做水库安全鉴定；常宁市茭河口大桥危桥改造项目防洪补救措施。

同时对去年已完成的部分项目进行修改和后续施工服务，主要是祁东县红旗水库除险加固工程以及衡东水库、四水治理项目的施工服务。

七、存在的问题及原因分析

综合近几年我院批复预算看，财政核定拨付我院的基本支出经费预算基本围绕保在编人员的人员经费的一半，从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

八、下一步改进措施

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

建立资产管理责任机制，增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。

九、其他需要说明的情况

 无。

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 28 | 16 | 57.14% |
| 经费控制情况(万元) | 2023决算数 | 2024预算数 | 2024决算数 |
| 三公经费 | 4.64 | 6 | 3.88 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 4.64 | 5 | 3.81 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  | 1 | 0.065 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费： | 301.16 | 268.44 | 218.9 |
| 其中：办公经费 | 4.55 | 5 | 3.11 |
| 水费、电费、差旅费 | 30.26 | 40 | 21.18 |
| 会议费、培训费 | 0.67 | 1 | 0.52 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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（㎡） | 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 |  |

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 衡阳市水利水电规划设计院 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数(万元) | 调整后预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 837.95 |  | 739.75 | 10 | 88.28% | 8.83 |
| 按收入性质分：739.75 | 按支出性质分：837.95 |
| 一般公共预算： | 185.15 | 其中:基本支出： | 739.75  |
| 政府性基金拨款： |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 40.58 | 项目支出： |  |
| 其他资金 | 612.22 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：承担全市水资源的调查与评价，负责人畜饮水困难的调查及有关工作规划； 目标2：承担全市防洪抢险、治涝、抗旱的预案措施及应急措施的制定；目标3：承担中型水利水电工程的规划及可行性研究；目标4：指导小型水利水电工程的勘察、规划及设计，并提出审定意见，为各级领导决策提供依据；目标5：承办市水利局交办的其他事项。 | 通过预算执行，保障了院在职人员16人、长聘9人、劳务派遣1人、退休人员13人的正常办公、生活秩序；①衡阳县肖公凼、上吉、鲁陂、石保堰、官陂堰等5座水闸初步设计、技施设计；②衡阳市、衡阳县、衡东县防洪一张图绘制。 |
| 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 | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 经济效益 | 积极为市争取水利建设资金，承担重大水利规划任务，确保我院公益性行业职能的运行。 | 争取水利建设资金，确保我院公益性行业职能的正常运行 | 7分 | 7分 |  |
| 社会成本指标 | 社会效益 | 通过项目的实施，重点围绕保障我市水利水电事业的发展，保障我市水利水电项目的及时上报、立项及工程资金的下达。保障全市水利发展各项工作进展顺利。 | 保障我市水利水电项目的及时上报、立项及工程资金的下达。 | 7分 | 7分 |  |
| 生态环境指标 | 生态效益 | 通过项目的实施，全力做好推广新型水利、生态水利等方面工作，改善我市农村水利基础设施。 | 全力做好推广新型水利、生态水利等方面工作，改善我市农村水利基础设施。 | 6分 | 6分 |  |
| 产出指标（40分） | 数量 指标 | 完成5个以上项目的设计工作 | 完成5个以上项目的设计工作 | 　已完成 | 15分 | 15分 |  |
| 质量 指标 | 项目评审通过率 | 评审通过率达到100% | 　评审通过率100% | 15分 | 15分 |  |
| 时效 指标 | 设计报告完成时间 | 在约定时间内完成设计任务 | 　均在业主要求时间内完成设计任务 | 10分 | 10分 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 积极为市争取水利建设资金，承担重大水利规划任务，确保我院公益性行业职能的运行。 | 争取水利建设资金，确保我院公益性行业职能的正常运行 | 5分 | 5分 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，重点围绕保障我市水利水电事业的发展，保障我市水利水电项目的及时上报、立项及工程资金的下达。保障全市水利发展各项工作进展顺利。 | 保障我市水利水电项目的及时上报、立项及工程资金的下达。 | 5分 | 5分 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 通过项目的实施，全力做好推广新型水利、生态水利等方面工作，改善我市农村水利基础设施。 | 全力做好推广新型水利、生态水利等方面工作，改善我市农村水利基础设施。 | 5分 | 5分 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 体现政策导向，发挥我院专业优势，促进我市农村水利发展水平，并带动我市水利各项工作的可持续发展。 | 发挥我院专业优势，促进我市农村水利发展水平，并带动我市水利各项工作的可持续发展。 | 5分 | 5分 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | 业主满意度 | 业主满意度达到95% | 10分 | 10分 |  |