**益阳市西流湾电排管理站**

**2022年整体支出绩效自评报告**

为深入贯彻落实《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）文件精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据益阳市财政关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，我站认真组织开展了2022年整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

1. 单位基本情况

益阳市西流湾电排管理站，是污水提升的中转站，主要承担康复路以西，迎宾路以北9.58平方千米内170多家政府部门企事业单位的排渍、污水提升任务，服务的对象是秀峰片区12万余人广大市民。

本单位编制数24人，在职人员24人（配一正二副），退休人员5人。

二、整体收入支出情况

**（一）2022年度收入总计690.55万元。**其中一般公共预算资金：640.19万元；政府性基金预算资金：50.35万元。

**（二）2022年度支出总计690.55万元。**一般公共预算资金：640.19万元；其中基本支出365.19万元、项目支出325.35万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **基本支出** | **2022年支出** |
| **合 计** | **3651935.71**  |
| **工资及福利支出** | **3170458.24**  |
|  基本工资 | 1108295.32  |
|  绩效工资 | 1329909.4  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244905.28  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 116938.47 |
|  公务员医疗补助缴费 | 70971.76 |
|  其他社会保障缴费 | 11468.01 |
|  住房公积金 | 287970 |
| **商品和服务支出** | **327698.37**  |
|  办公费 | 41988.63 |
| 水费 | 2248.7 |
|  差旅费 | 19840 |
|  维修（护）费 | 4105 |
| 委托业务费 | 1000 |
|  工会经费 | 96491.52 |
|  福利费 | 44790.3 |
|  其他交通费用 | 13428.32 |
|  其他商品和服务支出 | 123645.9 |
| **对个人和家庭的补助** | **150149.1**  |
|  退休费 | 149189.1 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 960 |
| **资本性支出** | **3630**  |
| 办公设备购置  | 3630 |

三、一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出640.19万元。其中365.19万元为基本支出，275万元为项目支出。

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出365.19万元，其中工资福利支出317.05万元，占总支出的86.82%；商品服务支出32.77万元，占总支出的8.97%；对个人和家庭的补助15.01万元，占总支出的4.11%；资本性支出3630元，占总支出的0.1%。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出325.35万元，其中一般公共预算资金：275万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金财政拨款支出50.35万元，全部为项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）预算执行方面**

2022年年初预算266.9万元，本年调整预算数690.54万元，2022年实际完成预算690.54万元，预算完成率100%。

2022年“三公经费”预算批复数1万元，全年实际支出“三公经费”0万元，“三公经费”节约率高。

**（二）预算管理方面**

严格执行财务管理制度，规范财务审批程序，严格三公经费支出标准、范围和程序的审核，所有开支实行“先申报、后开支”，严格控制经费支出，节约机关运行成本，提高资金使用效益。

按要求真实准确编制部门预算和决算，按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。部门预决算信息透明度进一步提高。

**（三）资产管理方面**

严格落实《益阳市财政固定资产管理办法》等有关资产管理的文件精神，制定了资产管理制度。严格资产购置，办公设备等资产购置严格实行事前审批，按照年初部门预算以及实际工作需要、资产购置标准进行统一配置。

统一由办公室调配资产，提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费。资产及时入账销账，严格按照有关程序处置资产，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。

1. **职责履行和履职效益方面**

 西流湾电排的工作特点是污水提升的中转站，主要承担康复路以西，迎宾路以北9.58平方千米内170多家政府部门企事业单位的排渍、污水提升任务，服务的对象是秀峰片区12万余人广大市民。为确保片区不发生内涝：一是值班人员实行24小时值班制度，密切关注气象预报情况，对降雨量及水位变化进行科学预判调度，合理调节机组运行台次降低水位。二是对职工进行业务技术培训，提高业务能力，特别对在一线工作的职工进行电气设备特种作业理论、实操培训，考试取证，进一步提升业务能力和实际操作水平，确保机组安全高效运行。在汛期来临之前积极开展备汛工作，切实贯彻“安全第一，预防为主，常备不懈，全力抢排”的防汛工作方针，对防汛工作早行动、早安排、早布置。3月底我站领导班子就防汛工作召开了动员大会，制定了2022年防汛排涝应急预案，根据市局要求，确定了领导带班，行政工作人员值班的防汛轮流值班，同时加强信息报送同市政、水文、气象等部门的联系，信息共享，协同作战，确保防汛信息上传下达，政令畅通。并提前组织相关人员做好日常电气设备及机组的维修维护工作，发现问题及时消除隐患，预防事故的发生。全年泵池垃圾和栏污栅处垃圾进行打捞清运共计约26吨，3台污水提升泵返厂进行了维修，对机组维修维护61台次，保证污水提升开机运行约14500台时，累计污水提升超2900万立方，确保了秀峰片区的度汛安全。

为牢固树立安全发展理念，进一步增强安全生产工作责任感和紧迫感，我站把安全生产工作纳入整体工作部署，年初我站制定了2022年安全生产工作计划，将全年安全生产做了整体规划，明确站长为第一责任人，对本单位的安全生产工作负总责，签订安全生产责任状，确保安全生产责任制落到实处，完善安全生产责任追究制度，使安全生产责任真正落实到每个干职工、特别是生产一线的安全生产人员，营造全员参与安全管理的氛围。

今年以来我站按照《益阳市市城市管理和综合执法局2022年安全生产工作要点》《安全生产大检查工作实施方案》《安全生产大排查大整治活动方案》《消防安全和疫情防控工作专项督查实施方案》等文件要求，我站安全生产领导小组组织全站干职工学习、领悟安全生产文件精神，不折不扣地落实文件要求，进一步规范制度并针对文件要求开展了隐患排查整治及各项相关工作，根据备汛计划提前对5台排渍机组、配套的高压柜、变压器、微机保护装置等设施做检修工作。及时发现问题，消除隐患，预防事故发生。对排查发现的线路老化、控制配件进行了更换维护，保证机组状态良好运行。组织全站干职工认真学习习近平总书记关于安全发展重要论述、《安全生产法》及本站的各项《安全操作规章制度》，并加强业务知识培训，加大安全生产宣传力度及完善安全警示牌以及标语。今年来我站安全生产领导小组组织了大小安全生产检查22次，共发现及整改安全隐患15处，未发生一起安全事故。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。一是绩效目标设立指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不够突出，不够细化、量化，定性指标使用较多，定量指标较少；二是对预算绩效管理认识有待加强，人员职责不明确，专业水平有待进一步提高。

八、下一步的改进措施

（一）加强绩效目标管理，提高对绩效评价工作的重视。应根据部门职责职能合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标相一致；尽量细化、量化，多设置易于操作的定量指标，减少设置定性指标；相关项目职责部门联动；加强预算绩效管理工作的培训，提高绩效管理水平。

（二）加强财务力量。加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，报考会计专业职称，熟练掌握财政政策和会计法规，不断提高其专业水平，严格财务核算，规范财务管理。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评结果将在在线门户网上公开。

附件: 1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

益阳市西流湾电排管理站

 2023年3月17日