**益阳市梓山村水库管理处**

**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，我处认真组织开展了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

益阳市梓山村水库管理处，负责梓山村水库枢纽安全、农田灌溉、毛家塘撇洪河与灌区的管理工作，协调工程防洪与蓄水、供水矛盾，配合搞好梓山湖水环境治理和湖面保洁工作。

本单位编制数24人，在职人员23人（配一正二副），退休人员31人，分流人员4人，退养人员1人。

二、整体收入支出情况

**（一）2022年度收入总计900.22万元。**其中一般公共预算资金：882.68万元；政府性基金预算资金：17.54万元。

**（二）2022年度支出总计900.22万元。**一般公共预算资金：882.68万元；政府性基金预算资金：17.54万元。其中含工资及福利支出366.88万元；商品服务支出449.74万元；对个人和家庭的补助81.8万元；资本性支出1.8万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **基本支出** | **2022年支出** |
| **合 计** | **9002190.71**  |
| **工资及福利支出** | **3668785.11**  |
|  基本工资 | 1,132,547.80  |
|  伙食补助费 | 79,757.08  |
|  绩效工资 | 1,349,409.48  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288,452.14  |
|  职业年金缴费 | 64,576.02  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 222,831.90 |
|  公务员医疗补助缴费 | 108,421.69 |
|  其他社会保障缴费 | 50,607.64 |
|  住房公积金 | 345,298.00 |
|  其他工资福利支出 | 26,883.36 |
| **商品和服务支出** | **4497393.17**  |
|  办公费 | 45,646.80 |
|  差旅费 | 10,560.00 |
|  维修（护）费 | 4,205,340.48 |
|  租赁费 | 3,500.00 |
|  培训费 | 5,930.00 |
|  公务接待费 | 0.00 |
| 专用燃料费 | 2,100.00 |
|  劳务费 | 3,600.00 |
|  工会经费 | 83,719.60 |
|  福利费 | 33,846.00 |
|  其他交通费用 | 20,096.29 |
|  其他商品和服务支出 | 83,054.00 |
| **对个人和家庭的补助** | **818012.43**  |
|  退休费 | 776,932.43 |
|  抚恤费 | 26,640.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 14,440.00 |
| **资本性支出** | **18000.00**  |
| 办公设备购置  | 18,000.00 |

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882.68万元。其中含工资及福利支出366.88万元；商品服务支出432.2万元；对个人和家庭的补助81.8万元；资本性支出1.8万元。

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出547.3万元，其中一般公共预算资金：547.3万元，其中工资福利支出366.88万元，占总支出的67.03%；商品服务支出96.82万元，占总支出的17.69%；对个人和家庭的补助81.8万元，占总支出的14.95%；资本性支出1.8万元，占总支出的0.33%。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出335.38万元，其中一般公共预算资金：335.38万元。

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17.54万元，全部为项目支出，其中维修维修维护17.29万元，占总支出98.57%；其他商品服务支出0.25万元，占总支出1.43%。

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256.79万元，本年调整预算数900.22万元，2022年实际完成预算900.22万元，预算完成率100%。

2022年“三公经费”预算批复数1.5万元，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。

**（四）职责履行和履职效益方面**

1.我处始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任意识，建立健全安全岗位责任制，2022年更新水库大坝公示牌2块，新增防溺水安全警示牌18块，设置禁止洲滩种植通告牌5块、清理泄洪渠周边菜地通告牌3块，制作启闭机闸门操作规程、安全生产制度牌3块。

2.加强工程管理，确保安全运行。为确保水库周边及灌渠安全，我处安排工作人员每天巡湖、每周巡渠，劝阻垂钓和破坏环境卫生现象，及时发现、制止侵害水库工程的行为。切实加强对所辖工程的管理，平时对水库枢纽渠系、启闭机设备等做好维修养护，发现问题及时整改，并对安全隐患检查做好台账。扎实推进灌区续建配套和节水改造工程建设，实施了启闭机维修维护，完成了启闭机房渗漏修复，对启闭机进行了电器化改造，建立智能数字监控系统，实现实时湖面监控，智能水位、水量以及灌区输水计量，全方位24小时观测水库水面及周边情况，确保库区安全运行；改造渠首工程1座、渠系建筑物5座，改造渠道工程3.73km,新增工程管护设施26处、计量设施10处。开展了梓山村水库大坝安全鉴定。实施了溢洪道清淤整修，完成渠道清淤1200m3，坡面整理6500m2，培坡填土100m3，修复堤坡900m2。开展了灌区渠道清淤衬砌等冬修工作。

3.踏实做好防汛抗旱，我处精心组织，周密部署，认真做好防汛抗旱工作。汛期成立以主任为组长、副主任为副组长、相关技术员为成员的防汛工作领导小组，严格执行24小时支部成员带班防汛值班制。现场检查工程设施，加强维护，消除隐患，储备麻袋、彩条布、手电、雨具等防汛物资，为防汛工作提供设备保障。加强汛期防守。制定巡查制度，加强巡查，发现问题及时处理并上报。准确掌握水文动态，派专职工作人员认真做好水雨情上报工作。按要求每天拍照上传水库大坝信息至省大坝安全管理信息系统。合理调度库容，确保水库安全度汛。

抗旱工作方面，加强对灌溉工程的管理，定期对灌渠进行巡查管护，严格落实专人值班制度，加强与灌区的沟通联系，密切关注灌区农田旱情动态，科学调度用水，切实做到抗旱工作及时、保量、保质及全覆盖。2022年共计开闸26次，为全丰村、进港村等灌区农田补水约521.29万方，有效缓解了灌溉受益区旱情，抗旱减灾效果明显。

4.完善保洁制度，认真落实卫生工作。我处湖面保洁执行社会化服务，请专业保洁公司每天打捞湖面漂浮物，清理坡岸垃圾，及时清除大坝边坡杂草，保持湖面及周边干净整洁。单位制定了详细的湖面保洁制度，明确保洁范围、管理办法、保洁要求及标准，划分保洁责任及分工。工作人员加强对保洁公司清扫工作的督促，保证清扫效果。巡湖人员工作日按照值班表每天上午、下午各巡湖一次，检查沿湖坡岸、水面卫生，拍照反馈给保洁公司，做好台账，及时整治。每周不定期驾驶快艇开展湖面巡逻，维护水面安全及卫生，改善梓山湖水环境。

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

益阳市梓山村水库管理处

 2023年3月13日