# 2022年度整体支出绩效自评报告

（市城防处）

## 一、单位基本情况：

益阳市城市防洪工程管理处门共有编制数37人，实有人数34人，内设股室10个。分别为：处机关内设10个股室：办公室、工程计划股，堤防管理股，党务纪检办，财务股，工会，人事股，泵站管理股，安监股、督查股。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况：

基本支出共计683.39万元，其中：工资福利支出：596.66万元；行政运行支出：86.73万元。

### （二）项目支出情况：

项目支出：1132.98万元，其中：中央自然灾害救灾资金支出20万元；2021年省级水利资金支出3万元；2022年防汛抗旱经费支出10万元；2022年城区排渍费支出10万元；2021泵站冬季维修支出：134.72万元；赫山国库支付团洲泵站调水抗旱救灾电费支出：30万元；2021年结转城维费：173.91万元；城区泵站维护、临聘人员经费支出：551.35万元；清水塘、堤防维护费支出200万元

## 三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为339.9万元，主要用于泵站、堤防的维修维护。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行力度、预算完成情况和违规记录等情况。2022本单位的绩效目标的制定、目标完成、预决算编制等均按市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

### （二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施纯净、违规记录等情况。严格按照省级专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况同，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

## 七、存在的问题及原因分析

本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。

## 八、下一步改进措施

补充1名专业的财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员的专业业务能力。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在益阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。