2023年度益阳市梓山村水库管理处

整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 益阳市梓山村水库管理处

2024年5月21日

2023年度益阳市梓山村水库管理处

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、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

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

**益阳市梓山村水库管理处**

**2023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2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，我处认真组织开展了2023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）2023年度收入总计766.1万元。**其中一般公共预算资金：720.7万元；政府性基金预算资金：45万元，往来资金0.4万元。

**（二）2023年度支出总计736.1万元。**一般公共预算资金：720.7万元；政府性基金预算资金：15万元。其中含工资及福利支出376.67万元；商品服务支出184.6万元；对个人和家庭的补助112.6万元；资本性支出61.83万元，往来资金0.4万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本年支出合计 | 7357048.45 |
| 工资福利支出 | 小计 | 3,766,783.19 |
| 基本工资 | 1,040,932.17 |
| 奖金 | 239,945.00 |
| 绩效工资 | 1,482,783.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343,578.88 |
| 职业年金缴费 | 14,886.24 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 230,000.97 |
| 公务员医疗补助缴费 | 155,357.41 |
| 其他社会保障缴费 | 10,114.52 |
| 住房公积金 | 246,800.00 |
| 其他工资福利支出 | 2,385.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 1,845,986.04 |
| 办公费 | 62,042.13 |
| 印刷费 | 2,140.40 |
| 差旅费 | 230.00 |
| 维修（护）费 | 1,367,832.68 |
| 租赁费 | 1,600.00 |
| 培训费 | 4,660.00 |
| 专用材料费 | 4,511.00 |
| 劳务费 | 5,800.00 |
| 工会经费 | 88,758.48 |
| 福利费 | 185,371.00 |
| 其他交通费用 | 21,717.44 |
| 其他商品和服务支出 | 101,322.91 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 1,125,974.22 |
| 退休费 | 1,031,954.22 |
| 抚恤金 | 55,900.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 38,120.00 |
| 资本性支出 | 小计 | 618,305.00 |
| 办公设备购置 | 95,365.00 |
| 专用设备购置 | 522,940.00 |

三、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出720.7万元。其中含工资及福利支出376.67万元；商品服务支出169.6万元；对个人和家庭的补助112.6万元；资本性支出61.83万元。

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出510.54万元，其中一般公共预算资金：510.54万元，其中工资福利支出356.24万元，占总支出的69.77%；商品服务支出40.63万元，占总支出的7.96%；对个人和家庭的补助112.6万元，占总支出的22.06%；资本性支出1.07万元，占总支出的0.21%。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出225.16万元，其中一般公共预算资金：210.16万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金财政拨款支出15万元，全部为项目支出商品服务支出15万元，其中维修维修维护15万元，占总支出100%。

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**

2023年年初预算356.99万元，本年调整预算数735.7万元，2023年实际完成预算735.7万元，预算完成率100%。

2023年“三公经费”预算批复数0.5万元，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.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，及时发现、制止侵害水库工程的行为，对枢纽渠系、启闭机设备等做好维修养护。针对水利部安全运行督查检查工作中发现的问题，开展了整改工作。冬修对溢洪道裂缝进行切割灌浆，塌陷部分开展了拆除重建，完成了溢洪道、泄洪渠清淤扫障工作，重建了启闭机房化粪池以及周边损坏建筑物，对机房设备开展了维修养护，及时消除了安全隐患。

2.踏实做好防汛抗旱，组织编写《梓山村水库防汛抢险应急预案》《梓山村水库调度规程》，开展了汛前检查和检修调试。按照防汛调度严格执行24小时支部成员带班防汛值班制，安排专人做好水雨情上报工作，合理调度库容，确保水库安全度汛。优质服务灌区，定期对灌渠进行巡查管护，启闭机房严格落实专人值班，下沉一线了解用水需求，科学调度用水，全年开闸9次，共计补水约201.6万方，切实做到抗旱工作及时、高效、全覆盖。

3.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，全年打捞清运湖面及坡岸垃圾约15吨，维护了水面安全及卫生，改善了梓山湖水环境。

4.建立了应急处置机制，分析研判了应急事件，完善应急处置方案，快速处置应急情况。7月份库区出现突发性死鱼事件，我处第一时间向上级报告，同时迅速组织死鱼打捞清理，并及时向相关部门反馈情况。主动联合生环局、农业农村局以及高新区管委会，对死鱼问题开展调查，及时有效地控制了死鱼事件的发展，妥善处理了相关舆情。认真办理市长热线，回复群众诉求，2023年收到热线27条，都已按要求及时结案。

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: 1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

益阳市梓山村水库管理处

2024年5月16日