# 益阳市城市防洪工程管理处

# 2023年度整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况：

市城防处负责城市防洪工程岁修、维护、管理，城区排渍的日常管理工作。人员编制数为37人，实有人数31人，另 泵站临聘人员25人。内设10个股室（办公室、工程计划股，堤防管理股，党务办，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681.83万元。其中工资福利支出611.9万元、行政运行支出69.93万元。

### （二）项目支出情况：

项目支出共计1124.91万元。其中2022年中央自然灾害救灾资金支出10万元、2022年结转城区排渍费支出80万元、2022年结转城维费支出11.21万元、小型泵站改造专项经费支出155.02万元、往来资金支出22.63万元、中央自然灾害救灾资金支出15万元、城区泵站维护及临聘人员经费支出608.35万元、城区排渍水费支出22.7万元、清水塘泵站及堤防维护费支出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227.3万元，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

2023年度市城防处绩效目标的制定、目标完成情况、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

2023年度市城防处严格按照省级专项资金管理办法，根据项目进展完成情况合理规划、科学分配专项资金，项目资金严格做到专款专用，及时完成专项预算绩效目标，全年无违规记录。

## 七、存在的问题及原因分析

一是堤防管理多元化。中心城区堤防管理维护存在多部门管理，堤防维护难以精细化管理，工作协调复杂，导致问题隐患整改效率不高，易出现管理盲区，给中心城区防洪工程管护运行带来一定安全风险。二是技术人员出现断层现象。财务专业人员、泵站技术人员业务水平参差不齐，业务骨干呈老龄化，青年职工业务学习劲头不足，存在着专业技术能力有限的问题。

## 八、下一步改进措施

（一）抓好泵站管理。持续加强中心城区泵站汛期的值班值守，密切关注汛期的雨情、水情，保持高度戒备，确保中心城区安全度汛。

（二）抓好防洪大堤的日常管理。一是加大管理力度，按堤防标准化、规范化要求，做好堤防的维护维修及清杂工作；二是继续做好同中心城区堤防维护的各职能单位的工作对接与协调，共同提升中心城区堤防管理水平。

（三）抓好单位内部日常管理工作。一是及时掌握人员的思想动态；二是严格遵守各项财经纪律，确保资金的合理和安全使用；三是加强干职工业务学习，注重专业理论学习和实操技能训练相结合，有效提升业务水平。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政局相关部门统一部署，市城防处2023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。

益阳市城市防洪工程管理处

2024年5月15日