**益阳市西流湾电排管理站**

**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，我站认真组织开展了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

益阳市西流湾电排管理站负责西流湾地区的排渍、污水提升等工作。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21人（配一正二副），退休人员8人。

 二、整体收入支出情况

**（一）2023年度收入总计687.51万元。**其中一般公共预算资金：658万元；政府性基金预算资金：29.51万元。

**（二）2023年度支出总计687.51万元。**一般公共预算资金：658万元；其中基本支出393万元、项目支出294.51万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **基本支出** | **2023年支出** |
| **合 计** | **393**  |
| **工资及福利支出** | **343.44**  |
|  基本工资 | 102.3  |
|  绩效工资 | 152.88  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.66  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 18.17 |
|  公务员医疗补助缴费 | 8.74 |
|  其他社会保障缴费 | 0.87 |
|  住房公积金 | 30.82 |
| **商品和服务支出** | **24.37**  |
|  办公费 | 0.78 |
| 水费 | 0.07 |
|  工会经费 | 9.67 |
|  维修（护）费 | 0.57 |
| 租赁费 | 0.12 |
|  培训费 | 0.96 |
|  福利费 | 9.53 |
|  其他交通费用 | 0.53 |
|  其他商品和服务支出 | 2.14 |
| **对个人和家庭的补助** | **23.89**  |
|  退休费 | 23.82 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 |
| **资本性支出** | **1.3**  |
| 办公设备购置  | 1.3 |

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658万元。其中393万元为基本支出，294.51万元为项目支出。

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出393万元，其中工资福利支出343.44万元，占总支出的87.39%；商品服务支出24.37万元，占总支出的6.2%；对个人和家庭的补助23.89万元，占总支出的6.08%；资本性支出1.3万元元，占总支出的0.33%。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出294.51万元，其中一般公共预算资金：265万元。

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29.51万元，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**

2023年年初预算311.63万元，本年调整预算数687.51万元，2023年实际完成预算687.51万元，预算完成率100%。

2023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月初，组织召开了全站防汛备汛动员大会，进一步完善了《2023年度排渍防涝应急预案》，组织全站干职工开展业务知识培训12次，设备运行操作培训12次，4月份完成了第一批（4人次）前往技术厂家培训学习一周。同时，对汛期出现的一些问题漏洞及时整改，对防汛备品备件情况进行梳理盘点，并对污水提升机组二次自动化控制进行了升级改造，组织技术人员对5台排渍机组和4台污水提升机组进行了备汛调试，3台132kw污水提升机组返厂维修，现所有排渍防涝设备设施均运转正常。今年汛后，针对汛前出现了的相关故障，制定了冬修计划，对金属结构、电气设备、水工设施等设备设施，加强维修维护，为来年排渍防涝打下基础。截至目前排除排渍、污水提升机组大小故障31次，提升检修52台次，拦污栅、泵池垃圾打捞清运28.5余吨，污水提升开机运行约11588台时，累计污水提升约2317.8万立方。启动排渍机组7台次，抢排渍水约7万立方，顺利应对了中心城区多轮次强降雨，圆满完成了今年的度汛工作。

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，严抓安全生产，筑牢安全防线。严格落实市局2023年安全生产工作要点，在职工大会上，组织干职工学习、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，将安全生产工作层层分解，签订安全生产责任状。认真组织全站干职工积极参加“人人讲安全、个个会应急网络知识竞赛”和“应急逃生演练训练营”，同时，开展了“五个一”宣传活动，即“读一本安全应急读本、一次安全隐患排查、一次安全业务技能培训、一次电动车安全充电自查、绘制一张电气设备主接线图”。通过微信工作群、电子显示屏、制作宣传栏、发放宣传单等等一系列安全生产活动，广泛宣传活动主题、安全标语、安全生产法等内容，营造人人讲安全、人人保安全、人人抓安全的良好氛围。生一起安全事故，确保安全生产零事故。截至目前组织了大小安全生产检查19次，共发现并整改一般安全隐患12处，未发生一起安全事故，确保安全生产零事故。

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: 2.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2023年度部门整体支出绩效自评表

益阳市西流湾电排管理站

 2024年5月17日