**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**鼎城区冲柳排水工程管理处**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况**。
2. **机构、人员构成**

区冲柳排水工程管理处系区财政全额拨款的事业单位，内设人秘股、财经股、机电工程股、水政管理股4个股室。区冲柳排水工程管理处现有财政全额拨款编制17名，实有在职人员17人，退休人员10人。

**（二）单位主要职责**

常德市鼎城区冲柳排水工程管理处负责苏家吉大型排洪站、苏家吉大型水闸管理站、冲柳新伍甲拐闸、老伍甲拐分洪闸和南昏水情观测站的工程建设和运行管理，担负沅澧大圈冲柳地域二区二场一县一市（鼎城区、武陵区、西洞庭农场、贺家山农场、汉寿县、津市市）共1600平方公里集雨面积和45000公顷耕地面积的排水、防洪、灌溉和水雨情测报等重要工作任务，保护着50万人民生命财产以及常德市政治、经济、文化中心的安全，同时还具有保护洞庭湖区最大商品粮基地的旱涝保收的任务。

**二、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

2022年部门决算总支出401.59万元，其中：基本支出233.35万元，项目支出168.24万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为184.55万元，其中经费拨款184.55万元。

**三、部门绩效目标**

**（一）部门绩效总目标**

1、坚持党建引领，凝心聚力促工作。

2、抓水利工程的建设管理，提升水利工程的防汛抗旱能力。

3、聚焦主业主责，全力以赴搞好防汛抗旱工作。

4、积极争资争项，加快推进苏家吉升级改造扩容工作。

5、全力为干职谋福利，搞好工会、人事和综治维稳工作。

（**二）年度部门绩效目标**

**1、做好防汛抗灾工作。**坚持防汛抗旱两手抓，确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查，泵站维修改造等水利建设。全力抓好防汛抗旱，确保沅澧大圈冲柳地域二区二场一县一市（鼎城区、武陵区、西洞庭农场、贺家山农场、汉寿县、津市市）共1600平方公里集雨面积和45000公顷耕地面积的排水、防洪、灌溉和水雨情测报及时与准确。

**2、积极开展党建工作。**全面贯彻落实新时代党建要求，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个自信”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，确保中央、省、市、区的各项决策部署在本单位落地生根，开花结果。 结合创建全国文明城市和乡村振兴，开展党员志愿者下基层活动12次，到联点村和社区参与宣传全国文明城市创建和乡村振兴活动，党员干部率先垂范，积极投入一线开展抗疫行动。

**四、绩效评价工作情况**

根据绩效评价要求，我单位制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

1. **综合评价效果**

2022年，我单位通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**六、部门整体支出绩效情况**

2022年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**七、存在的主要问题**

1、年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整过大。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足我单位日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。

2、预算执行过程中，部分水利工程专项资金在年底才下达，导致支付手续来不及办理。

**八、有关建议**

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。