**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

**鼎城区民主阳城垸水利管理委员会**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况。**
2. **机构、人员构成**

鼎城区民主阳城垸水利管理委员会系区财政全额拨款的事业单位，内设股室6个，分别为：办公室、人秘股、工程股 、计财股、堤管股、水政股。区民主阳城垸水利管理委员会现有财政全额拨款编制73名，实有在职人员59人，退休人员56人,遗属人员4人。

**（二）单位主要职责**

民主阳城垸水利管理委员会担负垸内重要商品粮食基地中河口镇、蒿子港镇、十美堂镇，集雨面积32万亩，耕地面积17.3万的防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管，受益人口13.7万人，为确保全垸人民群众生产生活、农田旱涝保收发挥了巨大的作用。

**二、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

2023年部门决算总支出2102.29万元，其中：人员经费947.42万元，日常公用经费1154.87万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

2023年部门预算，收入年初预算数776.48万元，其中经费拨款776.48万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。

**三、部门绩效目标**

**（一）部门绩效总目标**

**1、切实抓好防汛抗旱工作。**我单位将充分发挥防汛抗旱作用，进一步落实值班值守、垸防指周密部署调度，加强澧水大堤巡查、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，为全区社会经济发展提供保障。

**2、堤防管理工作**

加强堤防日常管理，确保堤防安全。按照区上级要求和单位堤防管理制度。加强堤顶防汛公路日常养护，及时修复损坏的路面，保证堤顶防汛公路畅通。

**3、切实做好争资争项工作。**我单位将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，争取更多项目落户鼎城，一是加强[投资](https://www.gwyoo.com/lunwen/touzilunwen/)政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。

**4、切实推进河（湖）长制各项工作。**一是结合“中国水周、世界水日、世界环境日”组织全区河湖长制工作宣传，举办河（湖）长及工作人员业务培训。二是以创建样板河湖示范为引领，打造河湖亮点。积极引导公众参与，推进民间河湖长队伍建设。三是规划编制河道采砂规划，规范河道采砂工作。持续抓好岸上污染源和不达标水体治理。四是按照河湖划界实施方案，完成河湖划界工作。六是按照“一河（湖）一策”实施方案，完成河湖问题整治。

**5、切实抓好水利秋冬修工作。**我单位将强化领导，水利建设管理中心切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。

6、完成鼎城区委、区政府及区水利局交办的其它工作。

（**二）年度部门绩效目标**

**1、做好防汛抗灾工作。**防汛抗旱工作历年来始终是我垸工作重心，今年以来我们还是坚持“常抓不懈，有备无患”的方针，立足于“防大汛、抗大旱、救大灾”，在总结过去防汛抗旱实战经验的基础上，做到了早准备、早检查、早落实，确保今年防汛抗旱工作万无一失。

1）**防汛巡检：**3月份工程股在本垸仔细进行了大堤、间堤、两湖渍堤汛前安全大检查，完善防汛预案的修订，在检查中发现的问题及时进行了汛前除险地段的上报与预算工作；4月，配合广水三局对澧水大堤进行了汛前除险灌浆施工；5月，垸防指对澧水大堤、高水间堤和两湖渍堤以及穿堤建筑物，并对巡检期间发生的问题汇总形成责任清单；6月份对垸内各进水闸进行了抗旱前的检查，对两湖的水位进行了保水蓄水;6月7日，民主垸工程股跟随省市区相关领导前往澧水鼎城区段民主阳城垸一线河堤察看了蒿子港进水闸运行状况及安凝湖风险堤段。

2）**防汛宣传：**5月23日，垸防指召开2023年全垸防汛抗旱工作会议，按照区防指的要求落实了防汛岗责，并以文件的形式下发，对防汛队伍、防汛任务、防汛责任、防汛纪律进行了明确，督促辖区内各乡镇做好防汛演练。

**3）防汛管理：一是**在辖区内的险工险段及穿堤建筑物逐处建立了台账，并落实了防守行政责任人，技术负责人和防守人员，5月31日，大堤管理股前往沙河口轮渡码头，完成了防汛公路拦车卡设置工作；**二是**按照区防指要求落实了穿堤设施管护队伍、工程技术队伍、巡堤查检队伍、专业抢险队伍等防汛队伍建设，并对相关人员开展了防汛抢险知识专业培训；**三是**加强防汛值班工作，严格执行24小时防汛值班制，落实了防汛值班职责制和领导带班职责制，相关信息都能在第一时间得到反馈和迅速的处理。

**2、堤防管理工作**

1)**堤防巡检：**根据堤防管理实际情况，每名管理员按一千米至两千米分段到人，每周一、周三、周四进行责任堤段巡查保洁并上传图片。

2)**河道清洁：**在“清四乱”中澧水洪道进行清理督导工作，对一线大堤以及二线大堤进行了多次清基扫障。

3)**设施养护：**对澧水一线大堤部分受损防汛公路进行了整修铺设砾石，对堤顶坑洼拦车卡、堤坡雨淋沟进行维修养护、对沥水沟进行修复，清除堤身的废弃电线杆。

**3、河（湖）长制工作效果显著。**在全垸范围内全面推行河长制。按照职责我们主要负责督导垸内三个乡（镇）级河长制的日常工作，主要业务为建立区长巡河台账，报送区级河长巡河等相关资料。完善本身的内务制度体系建设及日常工作，现各项工作已步入正轨。通过河（湖）长制工作的推进，全垸的水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制；河流基本生态流量得到保障；垸内黑臭水体基本消除，水环境治理取得明显成效。

**4、积极开展党建工作。一是**党支部始终把坚定理想信念作为思想建设的首要任务,牢牢以抓党性教育为核心认真落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活。2023年党支部共开展集中学习12次，党支部书记讲党课3次，以学习党的二十大、党章及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》为重点，逐字逐句学原文、悟原理。**二是**组织观看了《翦伯赞》、《红海行动》、《追光》等党性教育片，使党员经常受到党性教育和党的优良传统作风教育，一定程度上增强了党员的党性观念,筑牢了党员先锋模范作用的理念。**三是**积极开展民主评议党员、党员承诺践诺活动。通过民主评议、党员承诺践诺活动的开展，进一步在党内实行有效的民主监督,加强廉政建设，提高党员素质，为发挥党员的先锋模范作用和党组织的核心作用起到积极作用。进一步端正了党员思想、激发了全体党员争先创优的积极性，为增强党的凝聚力和战斗力发挥了积极作用。**四是**全面开展谈心谈话工作。结合工作实际，党支部书记与班子成员、党员、职工全覆盖谈心谈话，从思想认识、工作作风上找差距，了解职工情况、增进信任、广纳意见、凝聚力量,进一步提升工作标准、提高工作质量、端正工作态度、改进工作作风。

**5、安全生产及维稳工作**

1)**按照“一岗双责”制压实安全生产责任：**严格落实责任制，通过明确安全生产骨干分工和专职人员，层层签订责任状，避免垸内发生安全生产事故。

2)**结合全区水利系统“安全生产月”展开安全巡检：**6月13日，我垸工程股前往蒿子港镇中心水厂、十美堂镇毛振华水厂进行水利安全检查，现场察看了供水设备运行状况及水质达标情况，按照上级要求安全生产工作完成上报。

3)**扫黑除恶：**组织干职学习相关文件，要求干职积极检举揭发黑恶线索，警示大家远离黑恶。

**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**

2023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**

我单位2023年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化堤防管理，保人民生命财产安全”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

**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。

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**

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。