**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**鼎城区**枉水灌区管理局跃进管理处

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

枉水灌区管理局跃进管理处是参照事业单位法管理、区财政全额拨款、独立核算的事业单位二级单位,有财政补助拨款编制192人，实有在职65人（其中卸职4人），退休人员127人,内设机构有办公室、财经股、水政股、人事股、多经股、工程股、党建办、综治办、工会委员会。

（二）单位主要职责

枉水灌区管理局跃进管理处是枉水管理局下设的科级全额拨款单位，由区管理局主管。担负跃进、五溪、超美3座中型水库，英雄水库（小型水库）枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全，灌溉尧天坪、许家桥、草坪、黄土店、花岩溪5个乡镇及斗姆湖街道办、花岩溪管理处7个单位20.38万亩农田。

管理处下设跃进、五溪、超美、英雄等4个水库管理处，吴家坝、大洋湖、陡山、叶家桥、金刚河等5个中型河坝管理站，和双合桥、金星等2个渠道管理站，和7个发电站（发电站属企业管理自负盈亏）。

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1481.51万元，其中：人员经费1326.12万元，一般行政管理事务支出147.39万元，水利工程建设支出8万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门预算，收入年初预算数1033.89万元，其中经费拨款971.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款62万元，财政专户管理资金收入0.5万元。

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、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水，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、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，一是加强投资政策研究，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。

3、切实抓好水利秋冬修工作。我单位将强化领导，工程股切实履责，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。一是搞好项目的招投标工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好在建项目设计变更的管理；四是搞好在建项目的监管。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、区政府及区管理局交办的其它工作。

（二）年度部门绩效目标

1、做好防汛抗灾工作。坚持防汛抗旱两手抓，确保安全渡汛抗旱。开展汛期检查，水库及渠道的维修改造等水利建设。全力抓好防汛抗旱，确保三座中型水库英雄水库（小型水库）枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全，灌溉、水雨情测报及时与准确。

2、积极开展党建工作。强化服务意识，提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动，组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资，帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动7次、党员志愿者下基层8次。加强了党建阵地建设，落实党建经费，保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。

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。

五、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“强化水管理，促进水和谐”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。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，造成资金的年末结转金额较大。

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