**2023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18名，实有在职人员16人，退休人员12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**

2023年部门决算总支出379.42万元，其中：基本支出258.59万元，项目支出120.83万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

2023年度财政拨款收、支总计270.82万元，社会保障和就业支出16.68万元，占6.16%；农林水支出254.14万元，占93.84%。

**三、部门绩效目标**

**（一）部门绩效总目标**

1、精心谋划党建工作，切实履行基层党建工作责任。

2、狠抓水利工程管养，提升水利工程防汛抗旱能力。

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、做好防汛抗旱工作。**加强水利工程的维养，为安全度汛打下坚实的基础；认真贯彻落实防汛岗责，做好汛前准备工作；强化安全生产责任意识，压实安全工作责任。

**2、积极开展党建工作。**抓好党员学习教育；科学制定学习计划；深化主题教育活动；开展专题学习研讨；抓党建促工作促发展。

**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。

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**

2023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。