**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

鼎城区牛鼻滩电排管理站

部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况。**

**（一）机构、人员构成**

常德市鼎城区牛鼻滩电排管理站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。牛鼻滩电排管理站现有财政全额拨款编制84名，实有在职人员69人，退休人员61人。

**（二）单位主要职责**

常德市鼎城区牛鼻滩电排管理站负责八官垸境内牛鼻滩镇、韩公渡镇、特养场耕地面积13万亩农田排渍、灌溉、泄洪任务的大中型排涝泵站，负责八官垸境内节制水闸调度管理、厉行节水灌溉、水雨情测报及防汛抗旱等有关工作，为确保八官垸境内10余万人民群众生产生活、农田基本建设旱涝保收发挥着巨大作用。

**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1161.48万元，其中：基本支出1000.93万元，项目支出160.55万元。

**（二）部门预算收支决算情况**

2023年部门预算，收入年初预算数854.18万元，其中经费拨款854.18万元。

**（三） “三公经费”支出使用和管理情况**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

**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、做好八官垸垸内农田抗旱、内涝风险灾害防御，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，为八官垸垸内农业、经济的发展提供保障。

1. **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。
2. **切实抓好水利秋冬修工作。**我单位将强化领导，机电工程股切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修设备维修及水利建设的管理和监督。一是搞好设备维修及水利建设项目申报工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好维修及水利建设管理和监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，确保设备正常运行，为农业生产发挥效益。

**4、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。**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，确保八官垸垸内排渍、灌溉、泄洪和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，全年开展党员志愿者每月进社区参与志愿者活动。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。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**

年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整偏大；二是预算执行方面存在问题；三是预算管理方面存在问题。

改进措施：一是重点关注预算编制和执行，二是加强资金监管力度，三是细化财政部门预算编制，严格财政预算执行，强化预算约束，提高支出的精准度和有效性。

**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。