部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）邵阳市邵水流域水利事务中心是全额拨款的正科级事业单位，隶属于邵阳市水利局，现有在职人数29人，其中：管理岗位人员总数17人；专业技术人员总数1人；工勤技能人员11人,集体工2人；退休人数18人（其中集体工2人）。主要职能是负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》，《中华人民共和国防洪法》等法规；负责邵水流域内水资源的统一管理和监督，水利工程的安全运行；负责邵水梯级渠化水利工程的运行管理和维护；负责防洪排涝、农田灌溉、邵水沿线工业供水、通航发电工作。

（二）邵阳市邵水流域水利事务中心整体支出为292.47万元，主要为人员工资经费、日常公用经费等基本支出及项目支出，其中：基本支出为262.47万元，项目支出为30万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况

 （一）预算执行情况

1、收入预算：2019年收入合计为289.27万元。

2、支出预算：2019年预算数为289.27万元，其中基本支出192.03万元(工资及日常公用支出），项目支出30万元（邵水梯级水利工程维修养护经费），社会保障支出46.33万元，住房保障支出20.91万元。

1. 基本支出

2019年邵阳市邵水流域水利事务中心的基本支出为259.27万元。

1. 工资福利支出为241.52万元，主要用于工资性支出174.28万元，社会保障缴费46.33万元，住房公积金20.91万元。
2. 商品和服务支出16.73万元，主要用于日常公用经费10.44万元、福利费4.24万元和工会经费2.05万元。
3. 对个人和家庭补助支出1.02万元。

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.6万元，我单位将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）专项支出

 1、当年投入专项资金40万元，其中财政资金30万元，自筹10万元。

 2、主要用于邵水流域水利工程设施日常维护管理及邵水电站向家滩水闸封闭工程、流量监测系统工程；高家桥电站管理房修缮工程以及檀江电站大坝栈板门工程。

 3、专项属年度零星工程，由单位侧重调节。单项工程投入经内部集中研究决策，指派专人负责，并采取合同管理方式组织实施。严格执行专项资金专款专用原则，建立项目管理制度，在施工过程中严格执行日常检查监督管理，在专项工程完成后，严格实施竣工验收，确保资金运行安全可靠。

 三、资产管理情况

截止2020年12月31日，我单位资产总额为454.11万元。主要由以下两部分构成：1、流动资产125.11万元，占总资产的28%；2、固定资产329(折旧后的净值）万元，占总资产的72%，主要包括办公用房、办公设备、汽车等，做到了账账相符，账实相符，建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、管理、处置都有严格的审批程序。

 四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我中心事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我中心制定了考评制度，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党支部成员、所属各部室及各电站全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 五、综合评价情况及评价结论

2020年，在市局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）有力推进项目建设。

2020年，邵水流域水利工程设施日常维护管理及檀江电站冲砂闸建设、高家桥电站机组自动化改造和邵水电站大坝栈板门工程，在确保工程质量的前提下顺利实施并完成。

（二）安全生产不断强化。

健全并落实“单位主体、党政同责和一岗双责”责任体系，强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导等为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等特殊时段的安全生产工作，深入开展安全专项治理，积极参加市水利局组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善冰冻雨雪天气、防汛抢险等各种应急预案，有效防范安全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。

（三）党建工作扎实开展。

积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展结对帮扶和宣传志愿服务活动，进一步加强“五化”支部建设、积极创建廉洁单位。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了市水利局的充分肯定。根据我中心2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我中心部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。

六、部门整体支出主要绩效

管理制度健全。我们严格预算管理，按照市、局有关管理制度要求，修改完善了财务工作制度，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

七、存在的问题

2019年7月各电站遭遇特大洪水灾害，机组设备和各大坝均遭受不同程度的水毁，需要改造维修，工程量大，资金需求高。

八、改进措施和有关建议

规范流域管理，争取政策扶持，确保邵水流域生态环境综合治理常态化。

邵阳市邵水流域水利事务中心

2020年6月18日