附件1

2022年度武冈市威溪水库管理所整体支出

绩效自评报告

单位名称：武冈市威溪水库管理所

2023年 07 月 18 日

**武冈市威溪水库管理所整体支出绩效自评**

**报 告**

1. **部门（单位）基本情况**

**1、机构、人员构成**

威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[2008]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水利工程股、计划财务股、水资源保护股、水利经济股、综治办、左右干渠管理站及大坝管理站，下属城市供水公司、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，2022年现有编制人员32人，年初预算在职人数31人，其中纯公益性人员30人，准公益性人员（差额）1人，离退休人员57人，遗属负担人员33人，合计人数121人。2022年末全所实有公益性人员28人，差额人员1人，遗属负担人员31人、退休人员59人（不含武冈市第二自来水厂挂靠威溪管理所退休人员），合计人数119人。从预算单位构成看，我单位没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门整体支出评价范围的只有威溪水库管理所机关本级。

**2、单位主要工作职责**

　　（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。

　　（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。

　　（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。

　　（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。

　　（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。

　　（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。

　　（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。

　　（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。

**二、一般公共预算支出情况**

武冈市威溪水库管理所本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1329.86万元，本年支出1329.86万元，年末结转和结余0万元。

**1、基本支出情况**

武冈市威溪水库管理所本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1329.86万元，本年支出1329.86万元，年末结转和结余0万元。

**2、项目支出情况**

武冈市威溪水库管理所本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入26.5万元，本年支出26.5万元，年末结转和结余0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**1、**市威溪水库管理所2022年实际完成预算收入1113.74万元，财政专户管理的非税收入拨款142.74万元，其他收入9.91万元，使用非财政性拨款结余63.47万元。基本支出889.69万元，其中，工资福利支出450.74万元，商品和服务支出384.47万元，对个人和家庭的补助支出53.14万元，其他支出1.34万元。发改委安排的基建项目支出440.17万元。

**2、**“三公”经费支出情况，2022年“三公”经费预算26000.00元，其中公务接待费6000.00元，公务车运行维护费20000.00元。车辆运行维护费与上年持平，公务接待费与上年相比节约1.11万元，“三公”经费总体控制比较好，没有超过年初预算。

**3、**市威溪水库管理所2022年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，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，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，紧紧围绕工作目标开展各项工作。

**（1）、防汛抗旱工作**

按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的总体要求，坚持早谋划、早部署、早行动，全面做好防汛抗旱各项准备工作，保障灌区农业生产丰收，实现不垮一堤一坝目标，圆满完成防汛抗旱任务。一是加强大坝巡检和值班值守，从4月1日起落实所务班子成员带班和职工24小时值班制度。二是聘请邵阳市水利设计院再次对防汛抗旱应急预案进行修订和完善，组建了防汛抢险应急队伍，在5月31日进行了威溪水库度汛应急抢险暨山洪灾害防御演练。三是加强了防汛抗旱物资储备，与供货方签订了防汛物资储备代储协议书，做到用时能够随时调配抢险物资，保证第一时间运送到抢险现场。四是对水利工程设施安全隐患进行了排查，多方筹措资金106万元对排查出的隐患进行了相应处理，确保水利工程正常发挥效力。五是积极应对今年罕见夏秋冬连旱，制订抗旱应急预案，科学调配水资源，全体干部职工在渠道沿线巡查值守，确保有限的水流到农田，保证不受旱灾影响，辖区内没有发生大的灾情和群体事件。

**（2）、威溪除险加固项目工作**

威溪水库除险加固工程是武冈市重点项目，总投资2900万元，威溪除险加固工程已全部完成计划投资额，现已完成完工验收和蓄水验收，实现正常蓄水，为城市供水和农田灌溉提供了保障。

**（3）、威溪水源保护工作**

威溪水库是武冈市城区唯一的饮用水源，供水质量事关广大人民群众的身体健康，为确保我市饮水安全，进一步改善威溪水库饮用水源地水环境质量，我所开展了一系列饮用水源保护工作。一是建立常态巡查机制。我所每天组织5-6人带红袖章对威溪水库水源保护区进行执法巡查，禁止在水库游泳、垂钓、网鱼、电鱼等行为，通过巡查制止规模养殖2起，钓鱼旺盛季节，每天劝阻钓鱼人员几十起。二是雇请专人对水库水源一级保护区陆地进行常规性保洁和水库水面漂浮物的清除打捞。和环卫处签订垃圾拖运协议定期对库区垃圾拖运，由永清环保公司每周定期去威溪乡的垃圾中转站清运垃圾。三是多次开展联合执法行动。对非法捕捞和钓鱼行为进行整治，采取收缴捕鱼网具和钓具方式实行严厉打击,我所联合市森林公安、农业农村综合执法大队对威溪水库不定期进行执法，通过联合执法，取缔三无船只4只，收缴鱼网50多副500余米，收缴非法垂钓钓杆50多根，钓具10多副。现威溪水库环境污染得到有效遏制，水质持续保持在国家Ⅱ类水标准。

**七、存在的主要问题**

**1、**水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决每人400元生活费，标准仍然过低，信访上访事件时有发生。

**2、**灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。

**3、**超预算支出。2022年公共财政预算基本支出889.69万元。主要是单位退休人员较多，同时威溪灌区节水改造及威溪大坝除险加固工程建设发生资本性支出440.17万元，全年实际发生支出1329.86万元，导致超出了预算安排。

**八、下一步改进措施**

针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。

**1、**财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。

**2、**加强预算管理工作，严格执行预算，科学编制预算。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

**3、**加强财务管理，严格财务审核，规范账务处理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**4、**加强单位内部控制制度建设，加强财政新政策新理论学习。

**九**、通过年度绩效自评，进一步掌握了资金使用动态，为今后完善年初预算编制，加强专项资金管理提供依据。根据市财政相关规定，我单位已在武冈市政府网公示绩效自评结果。

武冈市威溪水库管理所

二○二三年七月十八日