**2020年度澧县城防处部门整体支出**

**绩效报告**

**一、部门概况**

（一）单位现有干部职工131人，其中在岗66人，分流人员10人，退休55人。单位内设股室4个，分别是办公室、财务股、工程股、机电股。

（二） 单位主要职责

（1）老官庙、大西门、十回港、珍珠、群星、白米、何家溶、上负责县城区（四个街道所属区域）内12处电排机埠（黄沙湾福桥、东洲、福田寺、老碈头）的运行维护管理工作。

 （2）负责县城区一、二线大堤上涵闸的日常养护管理工作。

 （3）服务和指导县城区四个街道办的防汛抗灾、水利建设工作。

（4）积极承办上级部门交办的其他工作任务。

**二、部门财务情况**

收入包括一般公共预算拨款经费拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括机埠工程维修费；小型农田水利设施维护费。

1、收入预算：2020年年初预算数708.71万元，其中，一般公共预算拨款634.91万元，上年结转30.8万元，上级补助收入43万元。

2、支出预算：2020年年初预算708.71万元，其中，农林水547.18支出万元，社会保障和就业支出115.4万元，住房保障支出46.13万元。

2020年一般公共预算拨款收入634.91万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2020年基本支出年初预算数为634.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年上级补助预算拨款收入43万元，具体安排情况如下：

（1）项目支出：2020年项目支出年初预算数为43万元，指单位为完成防汛排渍，确保辖区生产、生活农业丰收而发生的专项支出，包括机埠设施维修养护专项和输电线路设备专项20万元，一、二线大堤建筑物维护与养护8万元、机埠前池及引水渠清淤7万元城区主渠道扫障及清淤8万元计23万元。

 “三公经费”支出使用和管理情况：

2020年本单位三公经费预算总额5.１万元。公务接待费共预算1.６万元，与上期同比无变化。公务用车运行维护费共预算3.5万元，其中财政一般公共预算经费拨款支出3.5万元，与去年同期相比无变化。本单位“三公经费”支出都严格遵守各项财经法规和财务管理制度，有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。

**三、部门绩效目标**

（一）部门绩效总目标

搞好辖区机埠机组及水利设施的日常运行管理与维护，确保机组正常运行，确保各类水利设备设施的安全、完整。根据受益区汛情，适时开机排渍，确保辖区居民生产、生活、农作物不受渍灾。

（二）2020年度部门绩效目标

1、服务地方经济发展，为城区居民生产生活、农业丰收提供强有力的支撑。

2、加强组织建设，大力改进工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

3、加强机埠机组及水工设备设施的日常运行管理与维护，确保汛期开机万无一失。

4、认真学习和贯彻执行《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》、《水政处罚实施办法》等相关法律法规，努力提高单位依法治水能力。

1. **绩效评价工作情况**

2020年，我单位按照财政绩效评价要求，结合本单位实际情况，成立绩效评价领导小组，确定合理的绩效评价指标体系，针对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等进行详细记录、量化打分。针对部门支出绩效评价指标进行量化打分。结合综合评价结果形成评价报告征求意见稿，详列评价过程中发现的问题，并提出整改意见，出具绩效评价报告。

1. **综合评价结果**

评价领导小组对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等综合评价，评价结果良好。部门整体支出绩效评价量化打分，得分90分，总体评价结果良好。

1. **部门整体支出绩效情况**

 　　2020年，单位紧紧围绕防汛排渍的中心工作，对辖区内12处机埠进行全面维修养护；对引水渠、前池维护；对一、二线大堤上涵闸的日常养护管理。确保辖区机埠设备正常运行，确保水工设备设施安全、完整。根据受益区汛情，适时开时排渍，为受益区生产、生活、农业丰收提供强有力的支撑。

1. **存在的主要问题**

由于绩效评价工作开展时间短，涉及面广，专业性强，绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作还不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事，相关项目职责部门配合不够等原因，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。