**2020年度王家厂水库管理处整体支出绩效报告**

一、部门概况

**（一）机构、人员构成**

王家厂水库管理处总共有干部职工182人（其中在岗38人，内退及分流人员73人，退休人员71人），在编人数34人。下设办公室、计财股、经营管理股、工程管理股、政工人事股、工会文明办、水政股、防汛办、环教办。

**（二）单位主要职责**

1、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。

2、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。

3、坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。

4、搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。

二、部门财务情况

**（一）部门整体支出情况**

1、收入：2891.30万元。其中，财政基本预算收入2165.12万元，事业收入422.61万元，上年结转303.57万元。

2、支出：1953.03万元。其中：基本支出1178.19万元。3、年终结余938.27万元。

**（二）“三公经费”支出使用和管理情况**

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”4.50万元，与上年持平。其中：公务用车运行及维护费3.50万元，公务接待费1.00万元,因公出国经费0万元。

三、部门绩效目标

**（一）部门绩效总目标**

搞好水库内设备设施的日常运行管理与维护，确保各设备设施能安全正常运行。根据水雨情情况，合理调度，科学调度，确保下游35万亩农田的灌溉和下游100万亩耕地、100万人口的防洪保安任务。

**（二）2020年度部门绩效目标**

1、大坝表面变形观测，每季度一次，如遇特殊时期，则增加观测次数；测压管观测，每周观测一次；三角堰渗流量观测，每天一次；日常巡视检查，每周一次；年度巡视检查，一年不少于三次；特别巡视检查，根据洪水、暴雨等恶劣情况进行开展，并及时做发资料的收集与分析整编工作。

2、实现了水库枢纽安全度汛，全年抗旱用水4.97亿立方，保证了澧阳平原用水需要，兼顾发电1419万度。

3、服务地方经济发展，适时开闸灌溉发电，为下游农业灌溉及人畜生命财产提供强有力的支撑。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及上级绩效管理的有关规定 ，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进水库事业的发展。

2、根据绩效评价的要求，我处高度重视，成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2020年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，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。

**1、工程管理取得历史突破。**

完成水库新一轮除险加固初步设计工作，通过初步设计评审，省水利厅已正式批复，年底已正式开工建设。

**2、防汛抗旱取得全面胜利。**

以防御“98+大洪水”为目标，落实、落细、落小各项汛前准备，加强汛期的值班值守，科学合理调度防汛抗旱工作。

**3、项目建设取得实质进展。**

2016年度近3000万元的环保项目已顺利实施且已完工，2017年下达中央资金8040万元，占全省水污染专项资金的1/4比例，目前环保项目已全部完成。

**4、服务工作有口碑。**

始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，保持了和谐稳定的政治局面。对单位的人事调整、工资分配、聘用干部等重大事项，均召开职代会讨论决定。对职工生病住院、病故、家庭受灾，工会组织慰问看望等。

**5、党务工作见成效**

不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。成立“一带五”办公室，以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。

**6、特色工作结硕果**

近年来，我们依托特有的山水资源和人文环境，创建了一个又一个王家厂水库品牌：2012年荣获“国家水利风景区”称号，2013年荣获“市级文明单位”称号，2016年荣获“省级模范职工之家”称号，2017年荣获“全国水利文明单位”称号,2018年创建了“省级环保教育基地”，2019年荣获“市级先进党组织”称号。在此基础上，我们将着手争创“国家环保教育基地”工作。

根据对我处2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我处部门整体绩效自评分为90分。

六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”与上年持平。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了水利工程设施的管养目标任务，确保水利设施设备的正常运行。

七、存在的主要问题

由于近年来大部分水利工程设施设备逐年老化，维修养护资金日趋增大，在延续原来的预算项目资金35万元的基础上，远远不能满足设施设备的日常维修养护，每年资金缺口为90万元左右。

八、有关建议

由于水库水利设施老化，请求增加水库日常维修养护资金。