2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 110 | | 实有人数 | | 94 | | | | |
| 部门职能概述 | 承担灌区范围内的水利工程的建设和日常维护事务性工作；承担灌区管辖范围内的防汛抗旱、水政、渔政执法；承担管辖水库及灌区资源合理开发利用；处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题：负责承办县委、县政府和交办的其他工作。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1353.92 | | 非税收入 | | 0 | | 合计 | 1353.92 |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 0 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 1353.92 | | 项目支出 | | | 0 | 合计 |  |
| 其中三公经费支出 | 1.03 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 　万元，实际采购金额　万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 170.45 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 0 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2022 年 5 月 12 日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□  是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□  是否开展绩效评价： 是☑ 否□  年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□  上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□  绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□  会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□  是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□  会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是□ 否☑  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 1. 确保灌区水利工程设施防洪保安功能充分发挥。 2. 确保灌区农业灌溉、工业生产、城乡居民生活用水及生态水源补充。   3、做好水库库区管理工作，坚持生态发展理念，综合利用水资源。  4、做好灌区输水设施及水库枢纽设施的维护养护工作。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、负责六都寨、屺石、荷叶塘三座水库及140多公里主干渠日常维护管理工作，工程建成年代久，标准不高，隐患多，20多年未新进人员、人员结构老化，断层严重。退休人员逐年增加，安全生产、防汛压力大。2、水利工程设施主要分布全县13个乡镇（街道），人员较分散，资产管理难度较大。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 联系电话： 时间： 年 月 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。