附件4

重庆市璧山区水利工程建设站

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1、单位职级

重庆市璧山区水利工程建设站是区政府工作部门，为区水利局管理的财政全额补助一类正科级事业单位。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区水利工程建设站核定事业干部编制7名，核定领导职数2名，其中，正职一名，副职一名。

3、单位职能职责

（1）宣传贯彻国家和地方关于水利工程建设与质量方面的法律、法规、规章、强制性条文和技术标准。

（2）负责城市水利工程、重点水源工程和市级重点水利工程等建设的事务性工作。

（3）承担编制全区水利工程质量提升行动规划的事务性工作。

（4）协助主管部门做好辖区内的在建水利工程质量方面的事务性工作，为工程参建各方面质量管理体系建设提供服务。

（5）按照有关规定参加水利工程的阶段性验收和工程竣工验收，掌握辖区内水利工程质量动态，为水利工程质量事故的调查、水利工程建设项目稽查提供相关数据信息，负责全区水利工程质量技术研究、推广和培训。

（6）承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为208.901884万元，年中调整预算为162.259082万元，上年结转0.268706万元，调整后支出预算为162.527788万元；年末支出决算为162.259082万元，年末结转和结余为0.268706万元。

二、主要成效

单位在局党委的领导下，认真贯彻落实党风廉政建设各项任务，做好廉政风险防控管理工作，并对重要岗位和重点人员开展定期和不定期约谈。干部职工严格遵守中央八项规定，廉洁自律，没有违规、违纪、违法情况发生；2022年，全站负责实施工程包括市级重点项目的渝西水资源配置嘉陵江干线（璧山段）、千秋堰新建中型水库工程；新建小型水库1座（染房）、河道治理工程4处（石桥河、丁家河、安川桥、水头沟）、移民后扶工程3处（金堂交通桥、金堂—三五管道、路灯），完成7701盏路灯建设任务。前期工作有王家湾—朱家桥河道综合治理工程、“水美乡村”、中小河流治理试点、二郎岗生态农业项目（水利部分）马坊河防洪薄弱点项目策划等，规划整治农村水系8段、中小河流4段，河道整治长度共计31.7km；2022年，我单位积极开展并做好精准扶贫、职工工会、关工委、志愿者服务等工作。办结信访5次；按照市、区、局的要求，结合水利安全生产工作，我单位组织对各在建工程施工单位以及本单位工作场所进行各类安全生产专项检查、排查，如高温汛期大排查、大整治、大执法检查，重大节假日前后专项检查、电气隐患排查、危化品排查等。本年度我单位的所有工地均未发生安全生产事故。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区水利工程建设站2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水利工程建设站2022年度部门整体支出绩效自评总得分96分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算绩效管理率 | 20 | 16 | 80% |
| 预算执行率 | 20 | 20 | 100% |
| 单位预决算编制及时率 | 10 | 10 | 100% |
| 单位预决算公开率 | 20 | 20 | 100% |
| 质量监督覆盖率 | 10 | 10 | 100% |
| 监测设备维护水库数量 | 10 | 10 | 100% |
| 群众满意度 | 10 | 10 | 100% |

1、预算绩效管理率分析

按照相关文件依据，各项目必须做好预算绩效管理，但执行过程中，有部分项目预算执行率偏低，如水库大坝安全在线监测及相关监测设备运行管理项目，预算执行率只有45.7%。根据评价标准，该指标得80%权重分。

2、预算执行率分析

按照年初设定绩效目标预算执行率不得低于90%，2022年执行支出数162.259082万元，完成预算执行率为99.83%，项目执行情况良好，及时发放了人员经费、公用经费，保障了我站正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、单位预决算编制及时率分析

按照相关文件规定，单位预决算编制需按照要求在规定时限内编制完成，2022年我站按时完成了预决算编制，财政资金使用情况据实填写完整。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、单位预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年我站按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、质量监督覆盖率分析

编制全区水利工程质量提升行动规划，负责辖区内城市、农村在建水利工程质量监管，参加及组织质量监督管理业务培训，实现了区水利工程建设质量监督全覆盖。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、监测设备维护水库数量分析

完成了65座小型水库监测设备的功能巡查和清洁维护，并对故障设备进行了更换。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、群众满意度分析

按照调查工作时调查对象的满意度进行综合分析，调查对象对调查人员的工作态度和调查内容表示满意，调查对象满意度为92%，达到了年初满意度不低于90%的目标。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

1、目标设置不严谨，绩效管理意识有待提高

年初预算设置不严谨，部分项目存在执行率偏低的问题，部分项目预算执行率低于50%，如水库大坝安全在线监测及相关监测设备运行管理项目，预算执行率只有45.7%，绩效管理意识有待提高。

五、有关建议

1、在年初指标及目标设置时，应结合已有数据，预算项目的整体情况，设置合理及可完成指标，在符合相关文件制度要求的前提下，提高目标设置严谨性，提高预算执行率，提高绩效管理效率及绩效管理意识。