随州市水政监察支队

整体支出绩效评价自评报告

根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发﹝2018﹞16号）有关文件精神，我单位于2018年9月，组织力量对本单位2017年度部门整体支出情况进行绩效评价自评。分析了2017年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标，分析和衡量项目支出的效率、效益和效果，便于以后探索和改进项目资金预算管理。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成如下自评报告：

 **一、绩效自评得分情况及绩效等级**

根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，我单位2017年部门整体支出绩效自评得89.58分，绩效评价等级为良。

 **二、单位基本情况**

**（一）对市委市政府下达的重点工作**

 2017年，我单位在市水利局坚强领导下，主要负责全市水利法规宣传、水政监察执法、水利设施保护、河道采砂管理和水利规费征收等工作:

**1、水利法规宣传工作**

3月22日，我单位积极参加市局的组织“世界水日”宣传活动，在城区解放路小十字街路段摆放宣传展板28块，发放水利宣传手册和宣传单共500余份，起到了较好的宣传效果。

**2、水政监察执法工作**

2017年我市加大了水政监察执法工作的力度，全年共查处各类水事案件17件，其中河道清障案3起，水工程案2起，水土保持案件5起(市直2起)，河道采砂案7起(市直2起)。

**3、河道采砂工作**

一是开展了河道采砂清理整治活动，严厉打击河道非法采砂；二是积极推进了河道非法采砂入刑工作；三是加强对水库清淤等公益性采砂的管理；四是加强了河道采砂日常巡查力度。两市三地共出动执法人员450余人，共取缔非法砂站14处、拆除非法供电线路1800多米、拆除砂站临时用房12间、切割分解捣毁采砂船只18艘、拆除捣毁转扬机32台套、拆卸捣毁电机30台、捣毁大型加工洗沙设备4台。

**4、水利规费征收工作**

狠抓征管措施，不断强化水利规费征管。我们通过抓宣传、抓奖惩、抓程序、抓领导等措施，不断加强水利规费征收力度，从2017年5月1日至9月1日，在全市范围内组织开展水资源费征收专项检查活动。2017年全市共征收水利规费954万元，其中：水资源费173万元（市直120万元）；水土保持补偿费745万元（市直95万元）；河道砂石资源费 36万元。

**（二）部门经费来源及支出情况**

1、部门预算批复情况

2017年预算批复收入318.77万元，其中经费拨款（补助）64.21万元，非税收入207万元，上年财政结转47.56万元。

年度决算实际收入105.02万元，其中：财政补助收入89.65万元，事业收入15.37万元。

2、部门经费决算支出情况

2017年决算支出合计82.19万元，其中：财政补助支出75.68万元，事业收入资金支出6.51万元。

2017年末收支结余41.96万元。

（1）基本支出情况

①“三公经费”支出情况

2017年我单位无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行维护费支出。

2017年三公经费支出预决算比较明细表（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三公经费明细 | 2017年预算 | 2017年决算 | 差异 |
| 因公出国（境）费用 | 0.48 | 　0 | 0.48 |
| 公务接待费 | 1.87 | 1.15 | 0.72 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中： 购置费 | 0 | 0 | 0 |
|  运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 2.35 | 1.15 | 1.20 |

②会议费和培训费支出情况

2017年单位会议费0.30万元，培训费0.36万元，与年初预算一致。主要是我单位本着勤俭节约不铺张浪费，根据实际需求合理安排支出。

**三、绩效评价情况**

**（一）绩效目标完成情况**

1、预算管理情况（30分）。预算执行年初目标值100%，实际完成值25.78%，自评分2.58分；预算调整率0%，自评分10分；三公经费控制率完成值48.94%，自评分10分。自评分计22.58分。

2、产出指标（40分）实际完成率10分；完成及时率9分；质量达标率10分；重点工作10分。自评得分39分。

3、效益指标（30分）经济性9分；有效性10分；管理工作评价分10分；自评得分29分。

4、约束性指标-资金管理方面自评扣1分。

以上绩效自评指标“指标计算过程及相关说明”见后附《2018年市直部门整体支出绩效自评表》。

（二）未完成指标的原因：因我单位人员较少，涉及业务范围广，单位人员经常加班加点，导致有时不能及时完成上级领导安排的一般性任务。

**（三）绩效指标数据来源及获取方式**

本次绩效自评资料主要以2017年度我单位各项目执行情况为依据，我单位对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

**四、下一步工作安排**

**（一）改进下一步工作的措施**

对2017年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

**（二）绩效指标方面存在的问题及建议**

1、存在的问题：部门整体支出绩效评价体系的建立不够科学，对部门职责的特殊性设立绩效指标不够准确合理，这些都有待我们学习和提高。

2、建议：一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；二是建议今后加大绩效评价培训力度，培训对象以预算部门及单位财务人员为主，扩大到财政支出项目的业务管理人员。

附：2018年市直部门整体支出绩效自评表

2018年09月28