附件2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

邵阳县水运事务中心为公益一类全额预算事业单位，我部门设8个内设机构分别是：综合部、财务部、安全事务部、运输综合事务部、船舶检验事务部、航道事务部、监控事务部、计划建设部。

**（二）人员编制情况**

核定编制22人，财政全额供养19人。

**（三）主要职能职责**

1. 参与拟订水路交通运输发展战略、规章、规则及技术规范相关事务工作；负责全县水路交通的事务工作。
2. 参与编制水路交通交通运输发展规划相关事务工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务工作，协助开展水路交通项目技术审查、县管项目前期工作及后期评估的事务工作。
3. 参与全县水路交通运输年度建设计划及航道养护计划汇总、审核相关事务工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务工作；参与水路交通运输行业统计及信息采集上报工作。
4. 参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施；参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程，协助指导水路交通基础建设工程。
5. 负责全县水路交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务工作；承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务工作；参与水上交通通航秩序、通航环境相关事务工作；参与水上交通通航秩序、通航环境相关事务工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作；负责辖区内水上交通安全监督事务工作和视频监控工作；负责收集、整理和及时延时水上交通安全动态信息及水上突发事件相关信息的记录、报告、通报和汇总工作。
6. 承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验的相关事务工作；承担船舶技术文件和图纸审查事务工作；承担船舶技术鉴定、公证检验事务工作和有关技术咨询；负责船舶新规范、新技术的应用及推广；参与水上事故相关船舶技术分析和调查。
7. 承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等事务工作。承担港口及岸线管理相关事务工作；参与组织协调水路战备军事运输。
8. 承担航道行业管理事务工作，参与管理维护所辖航道；按规定负责航道条件影响评价审核的初审事务工作；参与协调水资源综合利用事务。
9. 负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合事务工作。
10. 承担县交通运输局交办的其他工作。
11. **绩效目标设定情况**

为了继续扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，严格遵循“深度拓展、提升质量、公正公平、着力实效”的工作原则，成立了以中心领导为组长，1名工作人员为组员，各股室协助配合的本级财政支出绩效评价小组。为了提高绩效评价的客观性、公正性。

二、一般公共预算支出情况

**（一）经批复的预、决算情况**

**2023年预算批复225.48万元，2023年决算支出256.28万元。**

**（二）部门预算执行情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为225.48万元，支出决算数为256.28万元。

1.基本支出情况

2023年基本支出预算收入256.28万元，实际支出256.28万元。其中人员支出181.23万元，占基本支出71%：公用经费支出73.93万元。占基本支出的28%。项目支出1.12万元，占基本支出的0.1%。基本支出情况如下：工资福利支出181.23万元，主要用于支付：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品支出73.93万元，主要用于支付办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出情况

（1）水上应急救援经费：本单位日常工作经费18.11万元，用于水上人员搜救救援等开支。

（2）舶舶防污染治理经费：本单位日常工作经费14万元，用于水上船舶环境污染整治发生的费用。

（3）船舶救生设备经费：本单位日常工作经费11.64万元，用于船舶购买救生设施发生的费用。

（4）码头修建维护经费：本单位日常工作经费42.33万元，用于码头修建、维修维护及迁移补助等经费。

**（三）"三公"经费使用和管理情况**

2023年度“三公经费”预算6.3万元，实际支出 6.34万元，“三公经费”控制率为100%，其中公务接待费年初预算0.3万元，实际支出0.29万元，完成预算100%；公务用车运行维护费年初预算 6 万元，实际支出6.05万元，主要用于公务车辆的保险费、过路费、加油费。

**（四）资金结转和结余情况**

上年财政拨款结转和结余0万元，本年预算收入256.28万元，实际支出256.28万元，年终结转0万元。

1. **部门整体支出管理与制度建设情况**

为了规范财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据省市有关文件和邵阳县县直机关培训费、差旅费、会议费、公务接待费等管理办法，制定相应的管理制度。明确了经费审批权限和程序，规范了财务报账流程，对公务接待、公车运行维护费、差旅费、培训费等开支进一步细化管理，严格按照规定开支预算经费，禁止奢侈浪费，注重资金使用效益，从制度上进一步规范了预算资金的使用与管理。

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论。**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算配置与执行、预算管理与资产管理、职责履行、履职效益等方面进行综合评价，2023年绩效指标设置符合部门履职和相关管理规定，各项履职工作实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，但仍存在绩效目标编制未细化量化、预算编制不够精准、职责分工不明细等问题。2023年邵阳县水运事务中心部门整体支出绩效评价得分为83分。

1. **评价指标分析（或综合评价情况）。**

1、资产管理情况

2023年年初固定资产原值119.09万元，累计折旧81.24万元，固定资产净值37.85万元。今年报废了一台越野车，年未固定资产原值133.9万元，累计折旧73.32万元，固定资产净值60.58万元，本年度无固定资产处置。

根据《行政国有资产管理暂行办法》等有关文件规定，结合单位实际情况，制定国有资产的管理制度。一是在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各部室和个人；二是在资产信息方面，完善固定资产档案，严格管理固定资产卡片，正确、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实的反映资产的增加变动和实际情况，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况； 三是对固定资产定期清查，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产情况进行监控。

2、部门职责履行情况。

认真细致开展水上交通安全生产监管工作。为严格落实水上交通安全 “春雷行动”“春运安全”和“打非治违”及汛期安全度汛要求，全面落实汛期全天24小时值班和视频监控全天值班。每月定期或不定期对各渡口水库进行安全巡查，节日前进行明查和暗查。  
“安全生产月活动”期间，我中心结合“安全生产专项整治活动”，组织开展水上安全生产大检查工作，彻查安全隐患，主要对各渡口码头和黄家坝水库等水上水下作业重点水域进行全面检查。  
督促所有船员守法航渡。督促船员严格遵守“六不发航”规定，严禁非法航行。加强联合监管，杜绝非法营运。  
营造氛围，深入宣传。为进一步提高人民群众对水上交通安全参与率和知晓率，“安全生产月”活动以来，共发放宣传材料1000余份，渡口码头和办公楼前悬挂横幅80幅，张贴宣传标语100余张。

七、存在的问题及原因分析

1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。  
 2、绩效管理制度存在缺陷。政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。  
 **八、**下一步改进措施

1、完善预算管理制度  
财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。  
2、引进人才、制定科学制度  
要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。  
 **九、**其他需要说明的情况

无