永州市冷水滩区岭口水库管理所2018年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

1、机构设置：岭口水库管理所设2个大坝管理站和2个渠道管理站，即岭口大坝管理站、岭口渠道管理站、山口大坝管理站、山口渠道管理站。

2、人员编制情况：编制数32人，现有在职人员17人，退休人员17人。在职人员九级职员1人，技师1人，高级工9人，中级工5人。初级工1人。

3、车辆编制情况：无

4、无二级下属机构

5.主要部门职责：负责岭口和水库大坝枢纽及供水渠道工程的运行管理、维修养护、更新改造；做好水库蓄水、防汛、供水及水量调度；加强水库水源的保护和监测，保护和改善水质。

（二）2018年的重点工作

1、在职174.61万元内，保障好单位正常运转和人员工资及福利发放完成水库大坝的维护管理，完成水库蓄水、防汛、供水及水量调度。

2、完成渠道59.7公里的清淤扫障工作。

（三）部门整体支出情况

安排总支出174.61万元，其中在职人员基本工资48.947万元，绩效工资38.622万元，住房公积金10.883万元，乡镇工作补贴10.51万元，公用经费8.5万元，遗属生活费1.488万元，绩效调增6.12万元，年度绩效评估奖金36.3万元，综治工作年度考核11.336万元，财政专户管理的非税收入安排1.52万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

安排总支出174.61万元，其中在职人员基本工资48.947万元，绩效工资38.622万元，住房公积金10.883万元，乡镇工作补贴6.504万元，公用经费8.5万元，遗属生活费1.488万元，绩效调增10.51万元，年度绩效评估奖金36.3万元，综治工作年度考核11.336万元，财政专户管理的非税收入安排1.52万元。

（二）项目支出情况

无项目支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用：0万元

2．公务接待费：0万元

3．公务用车购置及运行费：0万元

**三、部门整体支出绩效情况**

今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、保障单位正常运转，保障干部职工工资及福利发放。

2、水库大坝枢纽及供水渠道工程的运行管理，维修养护，更新改造。

3、做好水库蓄水、防汛、供水及水量调度，加强水库水源的保护各监测，保护各改善水质。

4、各项指标值完成100%。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级**

2018年度我所绩效自评得分为96分，绩效等级为优秀。