**2018年度永州市冷水滩区双牌支渠管理所**

**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：**冷区双支管理所设五个渠道管理站。即八支渠管理站、九十支干管理站、十二支渠管理站、十支渠管理站、九支渠管理站。

**2、人员编制情况：人员**编制47人，现有在职人员35人，退休人员20人。在职高级工17人，二级技师3人，中级工14人，九级级员1人。

**（二）2018年的重点工作**

1、在预算在职373.654万元内，保障好单位正常运转和人员工资及福利发放完成渠道的维护管理，完成渠道及水库蓄水、防汛、供水及水量调度。

2、十二支清淤12公里、九十支干渠维修 5.2公里。

3、八左支、十支渠及九支渠维修共0.7公里。

**（三）部门整体支出情况**

2018年支出合计383.67万元，其中基本工资120.78万元，绩效工资88.52万元，绩效调增13.865万元，年度绩效评估奖金74.1万元，综合工作年度考核26.315万元，住房公积金25.26万元，乡镇工作补贴12.66万元，遗嘱生活费2.67万元，公用经费19.5万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况。**2018年支出合计383.67万元，其中基本工资120.78万元，绩效工资88.52万元，绩效调增13.865万元，年度绩效评估奖金74.1万元，综合工作年度考核26.315万元，住房公积金25.26万元，乡镇工作补贴12.66万元，遗嘱生活费2.67万元，公用经费19.5万元。

**（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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门 整体 支出 绩效 目标** | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：   目标1：保障机构正常运转，保障干部职工工资及福利发放。  目标2：支渠灌溉范围内农业抗旱供水、渠道防洪保安及渠道的维护维修及工程改造。 | | | | |
|
|
|
| **部门 整体 支出 绩效 指标** | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转，保障干部职工工资福利发放 | 100% |  |
| 质量指标 | 冷区支渠灌溉范围内农业抗旱供水、渠道防洪保安。 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 渠道的维护维修及工程改造。 | 100% |  |
| 社会效益 | 各项指标值完成100%。农业生产条件得到了改善，保障农业抗旱供水。 | 100% |  |

**四、绩效自评得分情况及绩效等级**

2018年我办绩效自评得分为92分，绩效等级为优秀。

1. **存在的问题。**

**无**

**六、改进措施和有关建议。**

无

2019年2月26日