附件2

2022年度怀化市水利电力勘测设计研究院整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**怀化市水利电力勘测设计研究院**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩【2023】51号）要求，我单位积极组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况。**

**1、部门职责**

怀化市水利电力勘测设计研究院属于差额拨款事业单位，隶属于水利局下二级机构，成立于1994年，是湖南省水利系统唯一以“水利电力”命名的乙级勘测设计研究单位，持有水利、电力工程咨询、勘测、设计、工程总承包和水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制等多项乙级资质，同时具备地质灾害危险性评估、地质灾害治理设计、地质灾害勘察丙级资质。是中国水利水电勘测设计协会理事、湖南省勘测设计协会常务理事，湖南省水利系统文明单位、湖南省水利科教、水利经济先进单位。主营：乙级水利、电力工程规划、勘察、设计及施工总承包；兼营：建筑材料、计算机软件开发、水利电力技术转让。

**2、机构设置情况**

怀化市水利电力勘测设计研究院作为怀化市水利局的二级部门预算单位，内设勘测、规划、水工、机电、水土保持、施工概预算等生产部门和办公室、经营财务室、总工办等管理部门。

**3、人员情况**

怀化市水利电力勘测设计研究院现有在编在职人员33人，经费自理人员18人，机构在职总人数51人。与上年相比机构在职人数减少19.05%，原因是：4位在职人员退休，8位在职人员辞职。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

本院在2022年度开展事企改制工作，基本完成整体资产评估与清查工作，为后续改制工作顺利进行打下基石。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2022年度基本支出1371.21万元，2022年我院年度支出总额1371.21万元，其中人员经费990万元，占总支出的72.2%；公用经费381.21万元，占总支出的27.87%，工资福利支出979.49万元，商品和服务支出373.22万元，对个人和家庭的补助支出10.5万元，资本性支出8万元。

**（二）专项支出**

无专项支出。

**三、部门专项组织实施情况**

无专项项目。

**四、资产管理情况**

我院的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、测量仪器、软件、网络设备等。

固定资产采购必须按制度执行，固定资产采购一律由办公室负责，采购总额1000元以上，由办公室和财务负责人共同采购，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建账管理。院办公室和财务负责人对财产进行共同管理，所有财产物品都登记入账，填制实物登记卡片，做到账卡相符，账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。

办公室和财务负责人作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向院领导报告。

**五、部门整体支出绩效情况**

1.概述项目绩效目标完成情况。

无项目绩效目标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

①经济性方面。为加强和完善会计核算和财务管理，我院2017年就完善了《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待管理制度》，并在2022年度继续严格执行，对各类收支管理进行规范。全年我院完成非税收入1036.25万元，财政拨款收入334.96万元，各类资金落实保障我院2022年整体正常运转和事业发展。2022年我院年度支出总额1371.21万元，其中人员经费990万元，占总支出的72.2%；公用经费381.21万元，占总支出的27.8%，响应政府厉行节约政策下，按照部门预算严格控制成本。

②效率性方面。按照党中央和省委的部署，从事生产经营事业单位改革在2022年底前已完成。我院将在局党组的坚强领导下，在市委市政府及其有关部门的关心支持下，广泛发动全院职工，制定稳妥、完善的改革方案，规范有序推进改革，确保在市委市政府和局党组要求的时间内完成改革实施方案上报市政府批准。全院干部职工必须紧紧把握改革脉搏，积极参与和支持改革，变改革“阵痛期”为发展“窗口期”。习近平新时代中国特色社会主义思想得到贯彻落实，基层党组织和党员队伍建设完善，全年度围绕中心抓党建，抓好党建促生产，释放出党建工作在推动中心工作上的活力。并维持党风廉政，保持全院风清气正，营造良好的工作氛围，以优良的作风为高质量的发展“保驾护航”。

**六、存在的主要问题**

①绩效指标设定的科学性有待加强，预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高；

②我院管理制度不够完善，岗位设置不合理，信息沟通不及时，导致财务部门与业务、纪检部门横向联系不够，同级部门间缺乏必要的交流；

③我院对于资金监督环节薄弱，没有设立单独的审计组，管理随意性较大，信息失真。

**七、改进措施和有关建议**

①我院将进一步加强预算编制的科学性和完整性；加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

②我院需进一步完善各项管理制度，合理设置岗位，维持信息平衡，与同级部门间多进行交流，加强业务联系。

③设立独立审计组，加强监管资金用途，严格控制成本开支，厉行节约，专款专用，严厉打击私挪他用行为。