**甘州区水利工程队**

**2023年度整体支出绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况：甘州区水利工程队为正科级全额拨款的公益一类事业单位，成立于1985年，编制为40人，截至2023年12月在职39人，离退休人员28人。

1. 职能职责：主要负责甘州区水利水电工程的勘测、规划设计、工程建设管理、工程质量监督检查、专业技术人员培训、项目前期技术文件编报等工作。
2. **基本支出情况**

甘州区水利工程队2023年度基本支出为540.10万元，其中人员经费531.37万元，公用经费8.73万元。

**三、部门整体基本支出绩效情况**

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、社保支出等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、维修（护）等日常公用经费。

甘州区水利工程队2023年度一般公共预算财政拨款支出540.10万元，全年执行数540.10万元，执行率100%。其中工资福利支出516.74万元，商品和服务支出8.73万元，对个人和家庭的补助14.63万元。

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，落实中央八项规定，厉行节约效果明显。

**四、部门整体支出绩效评价**

2023年决算支出540.10万元，其中基本支出540.10万元，占100%，全年执行数540.10万元，执行率100%。我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，资金使用规范，工作稳步推进。2023年度部门整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，资金支出成效明显，整体效果好。在此次评价中，我单位整体绩效自评价情况为：“良好”，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

**五、下一步工作措施**

经过自评，我单位还存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理。按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。三是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

甘州区水利工程队

2024年9月23日