附件2

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心

预 算 编 码： 302002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈敏 | | | | | | | 联络电话 | 8092204 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | | | | | 实有人数 | 5 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 协调临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷，调度冶湖撇洪地区水事，管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 搞好冶湖撇洪地区水事调度 2. 协调好临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷 3. 搞好冶湖撇洪地区防洪排涝调度工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 在局党组的正解领导下，市防御中心的具体指导下，原洋溪湖服务中心在水事调度、矛盾调处、设备管护、防汛排涝等方面尽职尽责，确保了临湘市、云溪区边界地区冶湖撇洪渠流域的度汛安全，维护了一方稳定。现就有关工作情况汇报如下：  **一是抓好维修养护防汛备汛工作。**  经历2020年大汛之后，我中心认真组织工程设施、设备的冬修工作。在完成常规维护任务的同时，重点对2台电机返厂大修，6台电机返厂检测维护；8台水泵更换易损件；土矶头电排变电站及户外高压设备安全隐患整改，共投入维修养护经费54.63万元，在汛前基本完成维修养护任务。4月21日机组空载试运行正常，4月29日三处泵站机组设备满负载试运行正常，为迎战今年防洪排涝工作作好了坚实准备。  **二是科学调度协调防洪排涝工作。**  及时掌握雨水情信息，协调两调蓄湖周边春季工农业生产用水，科学调控汛期撇洪渠水位，有效保障干旱期撇洪渠上游工农业生产用水需要。认真抓好日常防汛值班、开机排渍值班和工程巡查，及时做好电排设备突发故障的抢修处置。根据调度方案，我中心所辖电排分别于5月2日、5月4日、5月24日开机排渍。今年入汛后长江水位上涨较早，汛期发生多轮强降雨，防汛排涝消耗较大。曾家汊分洪闸执行分洪调度1次，分洪调蓄水量约620万立方米，电排机组故障停机3台次，经紧急抢修恢复。排涝工作至9月18日结束，三处电排累计运行6518台时，外排水量约6800万立方米，消耗排渍电费78.15万元。汛期未发生群众上访或12345热线投诉情况，较好地完成今年度防汛排涝任务。  **三是逐步衔接长江补水工程运行管理工作。**  机构改革后，开展了1次长江补水工程工程现状、管理现状、试运行情况的实地调研，为工程移交后的运行管理工作开展，做好前期基础资料准备。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 115.62 |  | | | 115.62 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 115.62 | 40.92 | | | 36.90 | | 4.02 | | | | 74.70 | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 0.69 | 0.69 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 139.07 | 139.07 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：搞好冶湖撇洪地区水事调度  目标2：协调好临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷 目标3：搞好冶湖撇洪地区防洪排涝调度工作 | | | | | | | | 1、抓好维修养护防汛备汛工作。 2、科学调度协调防洪排涝工作。 3、逐步衔接长江补水工程运行管理工作。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量指标 | | | 水利工程维修养护 | | | | 电排3处、水闸3处 | | | | | |
| 质量指标 | | | 水利工程运行管理 | | | | 水利工程设施正常运行 | | | | | |
| 时效指标 | | | 安全度汛 | | | | 2021年全年安全渡汛 | | | | | |
| 成本指标 | | | 水利工程运行维护管理 | | | | 严格控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 经济效益 | | | 保障垸区内工农业生产 | | | | 促进当地经济发展 | | | | | |
| 社会效益 | | | 保障垸区内人民生命财产 | | | | 确保当地社会和谐发展 | | | | | |
| 环境效益 | | | 不影响调蓄湖泊水质 | | | | 不影响当地生态环境 | | | | | |
| 可持续影响 | | | 安全度汛 | | | | 全年较好应对自然灾害 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | 受益区域范围内人民群众 | | | | ≥90% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | | | | |
| 佘鹏 | | 主任 | | | | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | |  | | | | | | | |
| 姚浩 | | 副主任 | | | | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | |  | | | | | | | |
| 江锰 | | 科员 | | | | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：    财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8092204

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  **一、单位概况**  （一）单位基本情况  1、人员编制  岳阳市洋溪湖水利工程服务中心系市财政全额预算拨款事业单位，于2021年实行国库集中支付。截止2021年12月31日，实际在编在岗干部职工共有5人，其中：事业编5人。  2、机构设置  本单位系岳阳市水利局二级机构，内部未设职能科室和下属机构。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  根据《关于批复2021年市本级部门预算的通知》，岳阳市洋溪湖水利工程服务中心年度部门收支预算共计115.62万元，其中一般预算拨款115.62万元。其中在职人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费36.90万元；按照财政规定的标准列支的公用经费4.02万元，洋溪湖电排经费74.7万元。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  （一）部门整体经费支出情况分析  1、基本支出  2021年度单位基本支出40.92万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出36.9万元，主要用于发放事业人员工资及津补贴等；一般商品和服务支出4.02万元，主要用于保障单位正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费等。基本开支来自于年初预算拨款。  2、项目支出  2021年度项目支出共计74.7万元，主要用于电排水利工程维护、电排排渍电费、电排工作经费支出。  （二）“三公”经费支出情况分析  2021年“三公”经费支出共计0.69万元，其中公务接待费0.69万元，占比100%；无公务用车运行维护费、无公务车辆购置费和因公出国费。  （三）固定资产情况分析  截至2021年12月31日，固定资产总额为139.07万元。  **三、单位专项组织实施情况**  （一）专项组织情况分析  按照绩效自评要求，我单位组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  （二）专项管理情况分析  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，  公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，  压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，重新修订了《岳阳市洋溪湖财务管理制度》，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  **四、单位整体支出绩效情况**  一是抓好维修养护防汛备汛工作。  二是科学调度协调防洪排涝工作。  三是逐步衔接长江补水工程运行管理工作。  **五、存在的主要问题**  一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；  二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；  三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。  **六、改进措施和有关建议**  一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；  二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；  三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。  岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 |