附件6

**2021年度羊湖口电排管理站整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年 5 月 28 日

**2021年度羊湖口电排站整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门基本情况

（一）单位现有干部职工52人，其中在岗21人，分流人员20人，退休11人。单位内设股室5个，分别是办公室、财务股、政工股、水政股、机电股。

（二） 单位主要职责

（1）、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水政处罚实施办法》等相关法律法规。严厉打击破坏水利设施的违法行为。  
 （2）、及时了解受益区汛情，适时开机排渍，为辖区农作物丰收提供强有力的保障。

（3）、负责站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括主机、辅机系统，高压输电设备和东洲节制闸，以及2.2公里引水渠的维护。确保机组正常运行，确保各类水工设施的安全、完整。  
 （4）、积极向上级汇报泵站情况，争取项目资金，对泵站设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。  
 （5）、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

收入包括一般公共预算拨款经费拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括电排维修费；高压输电设备和东洲节制闸养护费。

1、收入预算：2021年年初预算数370.97万元，其中，一般公共预算拨款278.37万元，上级补助收入92.6万元。

2、支出预算：2021年年初预算370.97万元，其中，农林水支出278.79万元，社会保障和就业支出63.76万元，住房保障支出28.42万元。

2021年一般公共预算拨款收入278.37万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2021年基本支出年初预算数为270.37万元，是指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，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成防汛排渍，确保辖区农业丰收而发生的专项支出，包括电排维修专项和高压输电设备和东洲节制闸养护专项，其中，电排维修4万元，主要用于本单位机电设备的小型辅机设施日常维护保养；高压输电设备和东洲节制闸养护4万元，主要用于向阳桥至羊湖口电排站5公里供电专线维护和位于澧澹乡东洲村引水渠渠首的节制闸闸门的维修养护。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

搞好站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护，确保机组正常运行，确保各类水工设备设施的安全、完整。根据受益区汛情，适时开机排渍，保证辖区农作物丰收。

（二）2021年度部门绩效目标完成情况

1、对站内主电机、辅机系统进行日常维修养护，确保机组设备正常运行。

2、对向阳桥至羊湖口35KV供电专线进行维修养护，确保供电线路畅通无阻。

3、对东洲节制闸、外河防洪门、拦污栅等水工设施进行维修养护，确保水工设施安全、完整。

4、对4.4km引水渠进行扫障除杂，对大堤垮塌处进行修复回填，确保大堤安全、渠道无杂水流畅通。

5、服务地方经济发展。根据受益区汛情，适是开机排渍，确保辖区农作物免受渍涝灾害，为辖区农作物丰收提供强有力支撑。服务对象满意度达到90%以上。

6、加强组织建设，大力改进站风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

7、加强站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护，确保汛期开机万无一失。

七、绩效评价工作情况

2021年，我单位按照财政绩效评价要求，结合本单位实际情况，成立绩效评价领导小组，确定合理的绩效评价指标体系，针对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等进行详细记录、量化打分。针对部门支出绩效评价指标进行量化打分。结合综合评价结果形成评价报告征求意见稿，详列评价过程中发现的问题，并提出整改意见，出具绩效评价报告。

八、综合评价结果

评价领导小组对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等综合评价，评价结果良好。部门整体支出绩效评价量化打分，得分98分，总体评价结果良好。

九、存在的问题及原因分析

由于绩效评价工作开展时间短，涉及面广，专业性强，绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作还不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事，相关项目职责部门配合不够等原因，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。