

附件 6

2022 年度澧县澧县澧南分洪闸管理所 整体支出绩效自评报告

周邦
2023.6.27

单位名称：澧县澧南分洪闸管理所（盖章）



2023 年 6 月 27 日

2022 年度澧县澧南分洪闸管理所 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 4 人，其中在岗 4 人。单位内设股室 3 个，分别是办公室、财务股、机电股、。

(二) 单位主要职责

1、(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、及时了解汛情，掌握水位水情，达到泄洪水位时，为保澧县澧阳平原安全提供强有力的保障。

3、负责机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括高压输电设备、启闭机台、发电机组等正常运行，确保各类水工设施的安全、完整。

4、积极向上级汇报分洪闸情况，争取项目资金，对机电设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。

5、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。

6、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

澧南垸现有耕地面积 2.94 万亩，总人口 2.84 万人，根据国家《防洪标准》(GB50201-94) 及国发(1999) 12 号精神，考虑到蓄洪垸计划有序分蓄洪水时，其保护对象是重点垸和长江中下游主要城市，分洪闸设计分洪流量为 2315m³/s, 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000) 规定，本水闸属大(2) 型，为 II 级建筑物，与重点堤垸穿堤建筑物级别相同。

本垸设计蓄洪容积为 2.0 亿 m³，最大蓄洪历时 24h。设计分洪水位为 43.57m，设计洪水位为 44.07m，校核洪水位为 44.61m，垸内最高蓄洪水位为 42.87m。

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，也包括泵站机组维修费。

1、收入预算：2022 年年初预算数 45.35 万元，其中，一般公共预算拨款 45.35 万元。

2、支出预算：2022 年年初预算 45.35 万元，其中，农林水支出 36.94 万元，社会保障和就业支出 4.02 万元，住房保障支出 2.7 万元，卫生健康支出 1.69 万元。

2022 年一般公共预算拨款收入 45.35 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 39.35 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：2022 年项目支出年初预算数为 6 万元，是指单位为完成防汛排渍对机组及其附属设备的维修保养费用，确保辖区农业丰收而发生的专项支出。

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。根据排区雨情、汛情，适时开机排渍，保证辖区农作物丰收。

（二）2022 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、对开关站进行维修保养。

3、对外闸门、消力池、启闭机台、蝴蝶台等水工设施进行维修养护，确保水工设施安全、完整。

4、对 0.8km 引水渠、2km 出水口进行扫障除杂，确保渠道畅通。

5、根据雨情、汛情、水位上涨，确遇特大洪水需要泄洪，经中央决定后开闸，确保澧阳平原等生命、财产安全。服务对象满意度达到 90%以上。

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

7、加强所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、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。

八、下一步改进措施

针对澧县澧南分洪闸在绩效评价中存在的问题，结合本单位实际情况，我们将在今后的工作中更加完善绩效评价结果的运用，

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，确定整改时效并落实专人进行整改。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

澧县澧南分洪管理所绩效自评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。绩效评价的结果我们会在一定范围内进行公开。针对绩效评价中存在的问题我们会今后的工作积极整改，争取让绩效评价工作能更好的促进各项工作的开展。

十、其他需要说明的情况。

无

附件3



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧南分洪闸管理所

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况		2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费		0		0		0
1. 公务用车购置和维护经费		0		0		0
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待		0		0		0
项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
公用经费		1.65		1.6		1.6
1. 办公经费		0.4		0.5		0.5
2. 水电费		1.05		1		1
3. 差旅费		0.2		0.1		0.1
4. 会议费		0		0		0
5. 培训费		0		0		0
.....						
政府采购金额						
部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施		严格控制非生产性支出，压缩一般性支出，严把财政支出关口。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：钟武

填报日期：2023.06.27

联系电话：13873609802

2022年度部门整体支出绩效自评表


 文县文南分洪闸管理所

预算单位名称	文县文南分洪闸管理所									
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	45.35	0	45.35	45.35	10	100%	10	
	按收入性质分:					按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 45.35					其中:基本支出: 39.35				
	政府性基金拨款:					项目支出: 6				
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好泵站四台机组及其附属设备的维护保养,确保机组正常运行。					完成本年度机组及其附属设备的维护保养,确保机组的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	蓄洪面积	5.3万亩	5.3万亩	4	4			
			耕地保护面积	85万亩	85万亩	3	3			
			人口保护数	80万人	80万人	3	3			
			维修养护台数	9台	9台	4	4			
			维修养护台数	10台	10台	4	4			
			闸门喷漆面积	≥4500m²	4500m²	3	3			
		质量指标	设备监管率	100%	100%	4	4			
			正常运转率	100%	100%	3	3			
			验收合格率	100%	100%	3	3			
			党建考核达标率	100%	100%	3	3			
		时效指标	完成时效	2022年内	2022年内	3	3			
			完成及时率	100%	100%	3	3			
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3			
			基本支出控制额	≤73.95万元	73.95万元	3	3			
			项目支出控制额	≤6万元	6万元	4	4			
		效益指标(30分)	经济效益指标	无						
			社会效益指标	生命财产安全	保障	保障	10	10		
	水利基础设施			完善	完善	10	10			
	环境效益指标		生态环境	维护	维护	10	10			
	可持续影响指标		无							
		无								
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89%	5	4			
社会公众满意度			≥90%	89%	5	4				
总分						100	98			

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	分洪闸维修养护									
主管部门	澧县水利局					实施单位	澧县澧南分洪闸管理所			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	0	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6	0	6	6	10	100%	10	
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	确保分洪闸工程完好、度汛安全、闸门启闭运行正常，保障80万亩耕地、75万人口安全。					完成本年度机组设备及水工设施维修养护，确保机组设备及水工设施安全完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	蓄洪面积		5.3万亩		5.3万亩	10	10	
			设备台数		19台		19台	10	10	
			闸门喷漆面积		4500m ²		4500m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%		100%	5	5	
			运转正常率		100%		100%	5	5	
			完成及时率		100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制额		≤6万元		6万	5	5	
			成本规范合理率		100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	生命财产安全		保障		保障	10	10	
			水利基础设施		完善		完善	10	10	
		环境效益指标	生态环境		维护		维护	10	10	
		可持续影响指标	无							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%		89%	10	8	社会公众满意度有待提高。
	总分							100	98	

填表人：钟武

填报日期：2023.06.16

联系电话：13873609802