## 2019年度羊湖口电排站“农村小型水利设施建设”

## 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

澧县羊湖口电排管理站主要担负着澧阳平原60多万人口、53.7万亩耕地的排洪排涝任务。该泵站于1992年动工兴建，1995年建成投产。泵站主要设施有：主厂房、2.2公里引水渠、东洲进水闸、出水涵闸、5.5公里高压输电专线和35KV变电站等。设计容量4×1600千瓦，流量4×20.5秒立米，设计起排水位36米，扬程6.9米。建成投运以来，特别是1998年、2003年和2016

年三个大水年份，为受益区人民群众生命财产和农业丰收起到了极其重要的作用。

根据上级相关规定和泵站的具体情况，本单位依法履行以下职能与职责：

（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）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据澧县财政局《预算支出绩效目标管理工作规程》（澧财发〔2019〕10号）及《关于做好2019年县级预算绩效目标申报工作的通知》要求，我单位确定“农村小型水利设施建设”为2019年度绩效目标申报项目。该项目属于延续性项目，主要用于本年度泵站内机组设备和水工设施的日常维护管理与安全运行，根据汛情，适时开机排渍，保证辖区农作物丰收。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标。

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）2019年绩效目标。

1、服务地方经济发展，为受益区农业丰收提供强有力的支撑。

2、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。

3、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。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况。

水利工程维护费由县财政局安排，属财政非部门预算的专项资金，总投入20万元。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

该资金由县财政专项预算，2019年度实际使用农村小型水利设施建设资金20万元。

（三）项目资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

为了更好地搞好防汛排渍，保证辖区人民农作物丰产丰收，澧县羊湖口电排管理站制定了相关管理制度：工程维护管理制度、工程维护验收管理办法；并制定了工程维护计划和措施。在执行过程中，严格按照计划及办法执行。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

澧县羊湖口电排管理站水利工程维护费由县财政预算，由电排站组织实施，年初由机电股、水政股摸底，查找设备设施的情况，再由电排站制定工程维护计划，采取分工责任到人的有效方法，加大力度搞好维修养护，工程完工后由电排站组织验收，共投入资金20万元，维护效果明显增强。

（二）项目管理情况，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

澧县羊湖口电排管理站制定了相关管理制度：工程维护管理制度、工程维护验收管理办法；并制定了工程维护计划和措施，日常检查由各责任人跟踪。

五、项目绩效情况

1、项目的经济性：2019年度泵站农村小型水利设施建设资金20万元。澧县羊湖口电排管理站2019年度工程维护计划较多，在实际施工过程中，采取最经济合理的方案，控制在预算之内。

2、项目的效率性：电排站制定工程维护计划，采取分工协作责任到人的有效方法，加大力度搞好维修养护，保障了泵站的需要。

3、项目的有效性：经验收羊湖口电排管理站机组设备和水工设施达到了年度维护计划，确保了受益区免受渍涝灾害。

4、项目的可持续性：科学运用考核结果，形成良性循环和长效动力机制，该项目属可持续性项目，搞好泵站机组设备及水利设施维护，需要政府、财政在资金和政策上的支持，也需要乡镇和辖区老百姓的支持与协作。

六、项目自评结果

2019年度澧县羊湖口电排站“农村小型水利设施建设”专项资金绩效评分从投入、过程、产出、效果四个方面进行细化评分：综合评价得分92分。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、澧县羊湖口电排站水利设施维护项目属于延续性项目，后一年年初由机电股和水政股继续摸底，查找设备设施的情况，再由电排站制定新的工程维护计划，采取分工协作责任到人的有效方法，按照紧急情况分时段施工，加大力度搞好泵站设备设施维修养护。

2、积极向上级汇报泵站情况，争取项目资金，对站内机组设备和水工设施进行维修养护，保证设备设施安全完整，确保汛期开机万无一失。

3、根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《水行政处罚实施办法》等相关法律、法规及规定严厉打击破坏水利设施的违法行为。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

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》等相关法律法规，严格维护和管理站内机组设备和水工设施安全、完整。

2、采取分工协作责任到人的有效方法，加大力度搞好设备设施养护，养护效果明显增强。

3、泵站于1992年动工兴建，1995年建成投产。随着时间的推移，羊湖口电排站设备老化越来越严重，特别是主机及高压配电控制设备、部分辅机设备已接近报废的程度。2008年水管单位体制改革后，县财政对该项目一直按20万预算，这点钱对于运行了20多年的水利工程的日常维修养护，无异于杯水车薪，资金缺口很大。针对该项目资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2020年度的预算，急需增加泵站维修费10万元，主要是用于主、辅机设备维修养护和备品配件的补充工作。