**2019年度羊湖口电排站部门整体支出**

**绩效评价报告**

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一、部门概况

（一）单位现有干部职工53人，其中在岗23人，分流人员21人，退休9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、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2019年部门整体收入354.39万元，其中：本年收入345.34万元，上年结转9.05万元。部门整体支出354.39万元，其中：基本支出209.29万元，项目支出145.1元,2019年无结余结转资金。

（二）部门预算收支决算情况

2019年年初部门预算收入260.37万元，其中一般公共预算内拨款260.37万元，上级补助收入0万元。部门预算支出260.37万元。2019年财政决算收入354.39万元，其中本年收入345.34万元，上年结转9.05万元，财政决算各类支出354.39万元,2019年无结余结转资金。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出5.3万元，年初预算9.5万元，完成预算的55.79%。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2.8万元，公务接待费2.5万元。

三、部门绩效目标

（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）2019年度部门绩效目标

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。

4、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，努力提高我站依法治水能力。

1. 绩效评价工作情况

2019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。

1. 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92分，总体评价结果良好。

1. 部门整体支出绩效情况

 2019年，我站紧紧围绕防汛排渍的中心工作，对站内机组设备主机、辅机系统进行全面维修养护；对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以及2.2公里引水渠的维护。确保站内机组设备正常运行，确保水工设备设施安全、完整。根据受益区汛情，适时开时排渍，为受益区农业丰收提供强有力的支撑。

1. 存在的主要问题

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。