附件2：

**澧县青龙窖电排站2020年度整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县青龙窖电排管理站内设机构包括：办公室、政工室、财务室。在职在编人员9人。

（二） 单位主要职责

负责辖区如东镇的排涝抗灾及抗旱。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出121.45万元，主要用于以下方面：社会保和就业（类）支出10.36万元，占8.53%；卫生健康（类）支出4.07万元，占3.35%；农林水（类）支出92.47万元，占76.14%；住房保障（类）支出6.5万元，占5.35%；其他支出8.05万元，占6.63%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计125.88万元，其中：财政拨款收入X125.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计121.45万元，其中：基本支出121.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组9个、来宾70人次，主要是防汛抗旱工作检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

1、保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转

2、 保证维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行，抗旱排涝能有序的开展。确保当地的耕地不受洪涝灾害,保证当地人民的财产安全,增强全县防汛功能，保障全县经济社会安全发展。对周边群众调查满意度达95%。

3、以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，我所领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由单位领导任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

1、精心组织，科学调度，排涝抗灾取得了决定性胜利

排涝工作是我站工作的中心也是重心，年初详细制订了《青龙窖电排站排涝抗灾调度方案》（预案），并组织全站职工在疫情较严重的情况下，对8台机组、高配设备，三湖节制闸等全面检修，对2台1000KVA主变压器、高压电流互感器进行了更换，并对35KV排渍专用电线线路新装了一台真空断路器，对三处三湖节制闸启闭机进行了全面更新，对35KV排渍线路下一处违章建筑进行了强制拆除，为排涝抗灾供电安全提供有力保障。由于今年雨水大，外河水位高，我站从6月9日开机至10月21停机，全年机组历时运行134天，相继开车7865台时，单机达1705小时，用电116.4万度，排渍水33.9亿多立方，为排区的农业丰产增收提供有力保障，是全县排涝时间最长，负担量最大的泵站之一。

2、明确责任，齐心协力，圆满完成机埠冬修任务

由于今年开机时间长，机组及其附属设备设施损毁严重，我们通过各方筹措组织资金30余万元，于11月28日至12月25日历时27天，分别对8台机组及水下部分进行全面解体大修，对因李家门节制闸八字垮塌、机埠拦污栅毁损、抗旱闸漏水、机房场坪破损等附属设备设施进行了全面整修，为明年的排涝抗灾做好了充分准备。

3、健全制度，多措并举，推动党建工作与实际工作深度融合

2020年，我们按照县委组织部、县水利局党委统一安排，对党建工作进一步完善了各项制度，对党建办公室进行了重新布置。并规定每月最后一个星期五为主题教育活动日，全年开展支部书记上党课2次，学习《习近平关于不“忘初心，牢记使命”论述选编》、党的十九大精神等规定篇目8次，组织全体党员参观十八洞村扶贫教育基地1次，提高了党员职工的爱国主义热情，丰富了主题党日活动内容，增强党员职工凝聚力，提高了党员职工的工作积极性。

根据对我单位2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我单位整体绩效自评分为98.5分。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　7 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　4.5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　5 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8　 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　3 |
| 社会效益 | 　3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98.5 |