**2021年度澧县小渡口泵站管理所**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门基本情况**

（一） 机构、人员构成

小渡口泵站管理所属澧县水利局二级水管单位.独立编制和独立核算的事业机构，单位执行事业单位会计制度。单位内设股室5个内设机构包括：工程技术室、政工室、水政室、办公室和财务室。单位现有干部职工23人，其中在职职工12人，分流3人，退休8人。

 （二） 单位主要职责

1、负责全县河道管理清障、河道疏浚。

2、小渡口泵站运行管理及中小渡口闸运行与维护保养。

3、依法宣传《防洪法》、《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律条文，做到家喻户晓。

4、严厉打击破坏水利设施的违法行为。
 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**

（一）基本支出情况

2021年基本支出222.87万元，其中人员经费150.43万元，公用经费72.44万元。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。

1. 项目支出情况

2021年项目支出18万元，是指单位为完成防汛抗旱，对中小渡口水全年维修养护，确保主汛期全县河道安全度汛，小渡口闸、中渡口闸排得出、关得住，全年正常启闭不受影响，出现故障维修养护及时，为全县防汛抗旱提供保障。

**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

1、防汛，小渡口闸、中渡口闸是澧淞垸、涔澹农场、梦溪一带最重要的排涝、防洪、灌溉建筑物，是涔澹两水重要的外排水闸。担负淞澧大垸22万亩耕地的排渍，76万人口、65万亩耕地的防洪任务。

2、抗旱，干旱季节关闭小渡口水闸，抬高涔水水位，通过沿线底涵输出能满足22万亩耕地的灌溉需求，确保干旱之年无干旱。

3、水情水文测报，澧水、涔水、澹水内外河水情水文的测报为全县防汛、抗旱科学决策提供科学依据。

4、河道清障疏竣管理，每年主汛前对澧水河道障洪物实施河道清障，确保主汛期行洪安全，对全县主要河道进行河道疏竣、清挖影响航道的堆积物，保证主航道畅通。根据行政许可对全县五条主要河道实施河道日常管理，严厉打击随意在河道内开沟围堰、栽植高杆作物、违规建造建筑物等，保证全县河道行洪、航运、堤防的安全，为沿线人民群众生产建设提供安全保障。

5、完成上级部门布置的党建、精准扶贫、综治维稳、安全生产、保障河道的畅通、做好汛期的排渍工作和抗旱灌溉、公用经费合理支出、项目工程按进度完工、承办上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度部门完成绩效目标

1、产出指表

（1）数量指标：澧水9900亩清障面积实施河道清障，小渡口闸、中渡口闸全年正常运行。76万人口、65万亩耕地的防洪，22万亩耕地的排渍，水情水文的测报为全县防汛、抗旱科学决策提供科学依据。

（2）质量指标：保证汛前及时对河道高杆碍洪物和河道内堆积物疏通河道安全度汛，洪道畅通，水闸正常启闭，水情水文测报准确。

（3）时效指标：全年日常例行保养、水情水文测报。3月前进行汛前维修养护、隐患排查。10月份运行后例行维修保修，4至9月水情水文测报。5月至6月份，10至11月对全县9900亩高杆碍洪物、滩涂、洲土及时清障。

（4）成本指标：按财政核定我单位预算数支出人员经费和公用经费严格控制在预算之内；从严控制“三公”经费支出，节约运行成本。

2、效益指标

（1）社会效益指标：安全渡汛，澧县县城、津市市、澧淞垸、涔澹农场、梦溪一带的排涝、防洪、灌溉、上下游行洪航运安全。

（2）生态效益指标：水质保护，确保河道畅通，航运畅通，沿线人民安居，河道沿线水资源、湿地明显好转。

（3）可持续影响指标：防汛抗旱制度不断完善，保障机构正常运转。

（4）满意度指标：防汛主管部门满意度98%，单位满意度98%，河道流经区域、澧淞大垸沿线镇、街、居民及企业服务对象普遍满意，满意度95%。

3、群众服务工作有口碑，全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，保持了和谐稳定的政治局面。

4、党建及管理工作，一是成立党建工作领导小组。二是成立党员志愿者服务队伍。三是成立众创平安和扫黑除恶工作领导小组，积极组织全体干部职工组织下载学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。“三会一课”、“主题党日”按时开展。以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力，全力推进党风廉政建设。

**七、存在的问题及原因分析**

年初预算支出与决算支出差异较大，由于绩效评价工作开展涉及面广，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**

合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致。

**九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年，我单位按照财政绩效评价要求，结合本单位实际情况，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，由分管副所长任组长，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，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，及时组织自评自查，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。 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95分，总体评价结果良好。

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 澧县小渡口泵站管理所 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 263.07 | 290.5 | 240.87 | 10 | 82.92% | 8.3 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：132.07 | 其中：基本支出：119.57 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：170.93 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：158.43 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、依法宣传《防洪法》、《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律条文。2、中小渡口闸运行与维护保养，担负淞澧大垸及涔澹农场76万人口、65万亩耕地的防洪任务。3、水情水文测报澧水、涔水、澹水内外河水情水文的测报为全县防汛、抗旱科学决策提供科学依据。4、河道清障疏竣管理，确保主汛期行洪安全，为沿线人民群众生产建设提供了安全保障。 5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。  | 1、依法宣传《防洪法》、《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律条文2、中小渡口闸运行与维护保养，担负淞澧大垸及涔澹农场76万人口、65万亩耕地的防洪任务。3、水情水文测报澧水、涔水、澹水内外河水情水文的测报为全县防汛、抗旱科学决策提供科学依据。4、河道清障疏竣管理，确保主汛期行洪安全，为沿线人民群众生产建设提供了安全保障。 5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。  |
| 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 | 保障人民安全人数 | 76万人 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 人民财产、生命的安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 基本支出和项目支出 | 290.5万元 | 240.87万元 | 10 | 6.6 | 本年项目支出减少 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 澧水、涔水、道水、澹水、年节约排渍费 | 节约 | 节约 | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 居民生命财产安全的影响 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 对居民环境的影响 | 美化 | 美化 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对居民幸福指数的影响 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 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% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95.6 |  |

|  |
| --- |
| **2021**年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 填报单位：澧县小渡口泵站管理所 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 16 | 12 | 75% |
|  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 2.6 | 0.8 | 2.4 |
| 1．公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2．出国经费 |  |  |  |
| 3．公务接待 | 2.6 | 0.8 | 2.4 |
| 项目支出 |  |  |  |
| 1．业务工作专项 |  |  |  |
| 2．运行维护专项 |  |  |  |
| 中小渡口闸维护 | 21 | 21 | 21 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 1．办公经费 | 3.4 | 1.5 | 3.74 |
| 2．水电费 | 14.8 | 10.8 | 13.5 |
| 3．差旅费 | 3.3 | 1.8 | 3.85 |
| 4．会议费 |  |  |  |
| 5．培训费 |  |  |  |
| ······ |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | 296.4 | 290.5 | 240.87 |
| 楼堂馆所控制情况(2021年完工项目) | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 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 |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

|  |
| --- |
| **2021年度项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 中、小渡口闸维修养护资金 |
| 主管部门 | 澧县水利局 | 实施单位 | 澧县小渡口泵站管理所 |
| 项目资金（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 100 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过本项目的实施，开展汛前养护，汛后维修，处理河道内水事违法事件，确保主汛期全县河道安全度汛，小渡口闸、中渡口闸排得出、关得住，全年正常启闭不受影响，出现故障维修养护及时，水文、水情测报准确无误，为全县防汛抗旱提供保障。 | 通过本项目的实施，保障主汛期全县河道安全度汛， |
| 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 | 防洪面积 | 65万亩 | 65万亩 | 5 | 5 |  |
| 耕地排渍亩数 | 22万亩 | 22万亩 | 5 | 5 |  |
| 水情水文测报次数 | **200次** | 200次以上 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 汛前维修养护、隐患排查 | 2021年5月前 | 2021年5月前 | 5 | 5 |  |
| 例行维修保修，全年日常例行保养 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 5 | 5 |  |
| 水情水文测报 | 2021年4月-9月 | 2021年4月-9月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≤21万元 | ≤21万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对排渍费的影响 | 节约 | 节约 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对安全排涝的影响 | 安全 | 安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对水质保护的影响 | 水质达到Ⅲ级 | 水质达到Ⅲ级 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 人民生命财产安全的影响 | 保证 | 保证 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |