附件6

**2021年度澧县观音港电动排灌管理站**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年 6 月 8 日

**2021年度澧县观音港电动排灌管理站**

**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64人，其中在岗19人，分流人员18人，退休27人。单位内设股室6个，分别是办公室、财务股、政工股、水政股、机电股、工会。

（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）及时了解排区汛情，适时开机排渍，为排区农作物丰收提供强有力的保障。

（3）负责泵站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、启闭机台、拦污栅以及上下2㎞出水口及0.8㎞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、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：2021年年初预算数287.67万元，其中，一般公共预算拨款255.67万元，上级补助收入32万元。

2、支出预算：2021年年初预算287.67万元，其中，农林水支出212.57万元，社会保障和就业支出60.77万元，住房保障支出14.33万元。

2021年一般公共预算拨款收入255.67万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2021年基本支出年初预算数为247.67万元，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：2021年项目支出年初预算数为8万元，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）2021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、对外河防洪门、启闭机台、拦污栅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、服务地方经济发展。根据排区雨情、汛情，适是开机排渍，确保辖区农作物免受渍涝灾害，为辖区农作物丰收提供强有力支撑。服务对象满意度达到90%以上。

6、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。

7、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。

七、绩效评价工作情况

2021年，我单位按照财政绩效评价要求，结合本单位实际情况，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。

八、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98分，总体评价结果良好。

九、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。