附件2

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心

预 算 编 码： 302002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈敏 | | | | | | | 联络电话 | 8092204 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | | | | | 实有人数 | 5 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 协调临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷，调度冶湖撇洪地区水事，管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 搞好冶湖撇洪地区水事调度 2. 协调好临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷 3. 搞好冶湖撇洪地区防洪排涝调度工作 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 在局党组的正解领导下，市防御中心的具体指导下，原洋溪湖服务中心在水事调度、矛盾调处、设备管护、防汛排涝等方面尽职尽责，确保了临湘市、云溪区边界地区冶湖撇洪渠流域的度汛安全，维护了一方稳定。现就有关工作情况汇报如下：  **一是抓好维修养护防汛备汛工作。**  经历2020年大汛之后，我中心认真组织工程设施、设备的冬修工作。在完成常规维护任务的同时，重点对2台电机返厂大修，6台电机返厂检测维护；8台水泵更换易损件；土矶头电排变电站及户外高压设备安全隐患整改，共投入维修养护经费54.63万元，在汛前基本完成维修养护任务。4月21日机组空载试运行正常，4月29日三处泵站机组设备满负载试运行正常，为迎战今年防洪排涝工作作好了坚实准备。  **二是科学调度协调防洪排涝工作。**  及时掌握雨水情信息，协调两调蓄湖周边春季工农业生产用水，科学调控汛期撇洪渠水位，有效保障干旱期撇洪渠上游工农业生产用水需要。认真抓好日常防汛值班、开机排渍值班和工程巡查，及时做好电排设备突发故障的抢修处置。根据调度方案，我中心所辖电排分别于5月2日、5月4日、5月24日开机排渍。今年入汛后长江水位上涨较早，汛期发生多轮强降雨，防汛排涝消耗较大。曾家汊分洪闸执行分洪调度1次，分洪调蓄水量约620万立方米，电排机组故障停机3台次，经紧急抢修恢复。排涝工作至9月18日结束，三处电排累计运行6518台时，外排水量约6800万立方米，消耗排渍电费78.15万元。汛期未发生群众上访或12345热线投诉情况，较好地完成今年度防汛排涝任务。  **三是逐步衔接长江补水工程运行管理工作。**  机构改革后，开展了1次长江补水工程工程现状、管理现状、试运行情况的实地调研，为工程移交后的运行管理工作开展，做好前期基础资料准备。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 176.85 |  | | | 176.76 | |  | |  | | | | 0.09 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 176.85 | 176.85 | | | 47.92 | | 128.93 | | | | 0 | 0.01 | | | 0.01 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 0.69 | 0.69 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | 139.07 | 139.07 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：搞好冶湖撇洪地区水事调度  目标2：协调好临湘市和云溪区冶湖撇洪地区边界水事纠纷 目标3：搞好冶湖撇洪地区防洪排涝调度工作 | | | | | | | | 1、抓好维修养护防汛备汛工作。 2、科学调度协调防洪排涝工作。 3、逐步衔接长江补水工程运行管理工作。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量指标 | | | 水利工程维修养护 | | | | 电排3处、水闸3处 | | | | | |
| 质量指标 | | | 水利工程运行管理 | | | | 水利工程设施正常运行 | | | | | |
| 时效指标 | | | 安全度汛 | | | | 2021年全年安全渡汛 | | | | | |
| 成本指标 | | | 水利工程运行维护管理 | | | | 严格控制在预算内 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 经济效益 | | | 保障垸区内工农业生产 | | | | 促进当地经济发展 | | | | | |
| 社会效益 | | | 保障垸区内人民生命财产 | | | | 确保当地社会和谐发展 | | | | | |
| 环境效益 | | | 不影响调蓄湖泊水质 | | | | 不影响当地生态环境 | | | | | |
| 可持续影响 | | | 安全度汛 | | | | 全年较好应对自然灾害 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | 受益区域范围内人民群众 | | | | ≥90% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.5 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | | | | |
| 佘鹏 | | 主任 | | | | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | |  | | | | | | | |
| 姚浩 | | 副主任 | | | | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | |  | | | | | | | |
| 江锰 | | 科员 | | | | 岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 | | | |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：    财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8092204

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  **一、单位概况**  （一）单位基本情况  1、人员编制  岳阳市洋溪湖水利工程服务中心系市财政全额预算拨款事业单位，于2021年实行国库集中支付。截止2021年12月31日，实际在编在岗干部职工共有5人，其中：事业编5人。  2、机构设置  本单位系岳阳市水利局二级机构，内部未设职能科室和下属机构。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  根据《关于批复2021年市本级部门预算的通知》，岳阳市洋溪湖水利工程服务中心年度部门收支预算共计176.85万元，其中一般预算拨款176.76万元,其他收入0.09万元。其中在职人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费47.92万元；按照财政规定的标准列支的公用经费3.85万元；洋溪湖电排经费124.99万元,其他收入开支0.09万元。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  （一）部门整体经费支出情况分析  1、基本支出  2021年度单位基本支出176.85万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出47.92万元，主要用于发放事业人员基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等；一般商品和服务支出128.93万元，主要用于保障单位正常运转所需开支的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费，电排维修养护和排渍所需开支的水费、电费、维修（护）费、劳务费等。基本开支来自于年初预算拨款。  2、项目支出  本单位是今年新增单位，2021年度无项目收入，虽有项目支出，但使用的是上年结余资金，所以没有组织项目绩效评价。  （二）“三公”经费支出情况分析  2021年“三公”经费支出共计0.69万元，其中公务接待费0.69万元，占比100%；无公务用车运行维护费、无公务车辆购置费和因公出国费。  （三）固定资产情况分析  截至2021年12月31日，固定资产总额为139.07万元。  **三、单位专项组织实施情况**  （一）专项组织情况分析  按照绩效自评要求，我单位组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。  （二）专项管理情况分析  1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，  公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，  压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，重新修订了《岳阳市洋溪湖财务管理制度》，各项支出严格按照省市相关文件和《制度》执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  **四、单位整体支出绩效情况**  一是抓好维修养护防汛备汛工作。  二是科学调度协调防洪排涝工作。  三是逐步衔接长江补水工程运行管理工作。  **五、存在的主要问题**  一是上年结余资金下拨不够及时，未完全按进度下拨；  二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；  三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。  **六、改进措施和有关建议**  一是加强工作衔接，确保资金及时下拨；  二是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；  三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。  岳阳市洋溪湖水利工程服务中心 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0.5 | 新增单位，本年财政预算和上年结余资金合计调整率为26.82%。 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余，但未超过上年 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三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。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96.5** |  |