岳阳市长江修防中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市长江修防中心

预 算 编 码： 106

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 | 刘毅娟 | 联络电话 | 8092028 |
| 人员编制 | 112 | 实有人数 | 72 |
| 职能职责概述 | 1、岳阳市长江修防中心担护着163公里长江岸线和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任；2、四个电排站的正常运行排渍；15.7公里防洪大堤和21处穿堤建筑物的管理与维护；城区防汛保安。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：组织实施三峡后续项目建设管理工作按进度有序推进。任务2:南湖电排建设全部完成并投入使用；任务3:四个电排的日常维修维护，排渍；任务4：15.7公里防洪大堤和21处穿堤建筑物的维护及管理；任务5：人员的稳定，无安全事故。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 三峡后续工程按进度有序推进，南湖电排站扩容改造工程、城市防洪应急处险工程及时完工；四个电排运行良好，一线防洪大堤安全度汛，单位人员安全，保证了辖区人民生命财产安全。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3561.74 | 1662.96 | 1898.78 |  |  |  |
| 1、局机关 | 3561.74 | 1662.96 | 1898.78 |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3561.74 | 1691.64 | 1148.3 | 543.34 | 1870.1 | 0 | 495.9 |
| 1、局机关 | 3561.74 | 1691.64 | 1148.3 | 543.34 | 1870.1 | 0 | 495.9 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 7.45 | 2.55 | 4.9 |  |  |
| 1、局机关 | 7.45 | 2.55 | 4.9 |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1221.16 | 1221.16 |  |  |
| 1、局机关 | 1221.16 | 1221.16 |  |  |
| 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1：三峡后续项目按进度有序推进；目标2：南湖电排扩容改造工程竣工且投入使用；目标3：四个电排安全运行，完成排渍任务目标4：15.7公里一线防洪大堤安全度汛。 | 三峡后续项目、南湖电排站扩容改造完工；电排安全运行，一线防洪大堤和长江岸线安全度汛 |
| 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） | 质量指标 | 指标1：电排运行 | 内湖水位控制在上限水位内月形湖控制水位：27.5米南湖控制水位：28.5米东风湖控制水位：28.5米吉家湖控制水位：28.5米 |
| 指标2：堤防运行  | 经洪水考验无重大险情 |
| 指标3：岸线整治 | 经洪水考验无险情 |
| 数量指标 | 指标1：电排安全运行 | 1. 4个 |
| 指标2： 堤防安全 | 2.15.7公里 |
| 指标3：穿堤建筑物安全 | 3.27处 |
| 指标4：整治河段长度  | 4.12.6千米 |
| 时效指标 | 指标1.电排、堤防全年维护 | 1.全年 |
| 指标2.水利工程建设 | 2.按时完成 |
| 指标3：合同期 | 3.按合同期完成 |
| 成本指标 | 指标1.基本支出 | 1.完成年度预算基本支出 |
| 指标2.项目支出  | 2.完成年度预算项目支出 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1.南湖电排扩容改造工程增大了电排排水容量，及时调节南湖水位，满足排涝、环保、景观等要求。指标2.通过工程施工控制和稳定河段河势，提高长江干堤的抗洪能力，保障沿江人民群众的生命财产安全。 | 防汛排涝保证了全市人民的生命财产安全；长江干堤的新护和加固提高了长江干堤沿线的抗洪能力，进一步保障了沿江人民群众的生命财产安全，守护好一江碧水。 |
| 经济效益 | 指标1.进一步规范财务及资金管理，减少接待及“三公”开支。 | 同比减少5%。 |
| 生态效益 | 指标1.及时排涝，改善了城区水资源的环境。2.通过工程施工，改善了长江干堤沿线的环境。 | 1.环境好2.环保 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 1. 长江岸线沿湖居民对护岸工程的维护、新护等项目的满意度2.城区居民的满意度

3.南湖电排 | 1.沿湖居民满意度大于95%　2.城区居民满意度大于95%3.群众十分满意 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 余东球 | 副处长 | 长江修防中心 |  |
| 陈益民 | 河道监测科科长 | 长江修防中心 |  |
| 姚尉迟 | 工程科科长 | 长江修防中心 |  |
| 夏佩华 | 堤防科负责人 | 长江修防中心 |  |
| 李  勤 | 机关纪委书记 | 长江修防中心 |  |
| 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）： 刘毅娟 联系电话：13789011388五、评价报告综述（文字部分）

根据《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》（岳财发〔2022〕6号）通知的要求，现对岳阳市水利局2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湖南省岳阳市长江修防中心是我省唯一的一家组织长江护岸管理机构和岳阳市城市防洪的主管单位，1990年经省编委批准成立的正处级水利事业单位，全处现有干部职工72人，其中定编人员112人。中心内设科室6个：综合科、人事科、财务审计科、计划工程科、长江河道监测科、城市堤防科。主要职责是：1、研究、制订长江护岸和岳阳市城市防洪的总体规划及分阶段工作计划、方案；负责《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规的宣传和贯彻落实；2、负责湖南省境内长江河势控制、崩岸整治、处险加固等长江护岸工程的建设和管理，协助管理长江岸线；3、负责流经湖南段长江河道和洞庭湖口河道的观察、分析与研究工作；4、负责各县（市）区长江护岸指挥部（所）的业务管理、技术指导和工程建设的监督实施；5、负责岳阳市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的建设、管理和维护，研究制订城市防洪预案，储备城市防汛物资，组织协调城区防汛抢险工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出共1691.64万元：

其中：人员支出1148.3万元，公用支出543.34万元。“三公经费”中公务接待2.55万元，公务交通运行费4.9万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。

2、专项支出共1870.1万元

其中：南湖电排改造扩容项目1088.7万元，防汛仓库还建项目631.86万元，月形湖水毁工程款（含设计及监理费）97.05万元，其他52.49万元，项目资金管理严格按制度执行，制订了长江修防处事业绩效管理实施细则。

三、部门（单位）专项组织实施情况

城市防汛排涝：2021年汛期江河水位平稳，未发生高洪水位，城区安全度汛，城区低洼地段受渍严重，下水管道排水不畅，旧城区下水管道偏小，造成城区低洼地段受渍。我中心作为城市防汛指挥部常设机构，在市防汛指挥部的统一调度下，抓好了电排的设备维护和防汛物资储备。科学调控4个内湖水位，腾空库容，提前做好了防大汛准备。防汛期间，城区4座电排站满负荷开机。整个防汛期间，城区没有出现重大灾害，没有出现人员伤亡，市区生产、生活基本稳定。

长江护岸工程：三峡后续工程4个项目总投资11.09亿元，规划整治岸线66.3公里，目前，中央投资6.68亿元全部到位，省级配套4.41亿元，已落实2.94亿元，分5批次完成了招标，项目全部建设完工，2021年已完成合同工程完工验收，正积极准备竣工验收。

南湖电排改造扩容项目工程：2019年3月底项目主体工程完工,5月份投入使用，5月12日和5月30日，先后2次组织7台潜水电泵开机试验，包括单机试验和多机组合试验，均一次性成功；10月份组织了土建工程9个分部验收。新建南湖电排站是服务岳阳大城市建设的重要民生工程，为提高城区防洪排涝能力、减少洪涝灾害发生、满足生态景观和城市发展需要发挥了重要作用。

四、综合评价情况及评价结论

2021年度长江护岸工程项目整治岸线66.3公里，长江干流湖南段重点崩岸险情得到有效控制，避免产生大规模岸线崩退险情，为绿色长江建设打下了坚实基础，为我市长江安全度汛提供了坚实保障。

岳阳市城市防洪工程建设包括堤防维护和电排运行，该项目社会效益及经济效益巨大，每年的资金投入少，效益大，成效十分明显，整体效果很好。南湖电排扩容改造工程项目概算总投资14389.83万元，已于2019年汛期投入正常运行。建成后的南湖电排扩容改造工程，排涝标准将由原来10年一遇提高至20年一遇，总装机容量由过去的1320KW增至7000KW，约相当于过去排水量的5倍，将为岳阳市城区平安度汛提供了坚实的保障。

五、存在的主要问题

1、我中心下辖四座电排，其中吉家湖电排是建于90年代，设备陈旧老化，排涝标准低，急需对此电排更新重建。目前财政拨付的资金只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。

2、三峡后续工程实施后，长江湖南段仍有5551.84公里崩岸险情有待治理。

六、改进措施和有关建议

1、城市防洪存在薄弱环节 需要加大投资力度。我市是全国31个重点防洪城市之一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，每年的七月、八月、九月是长江、洞庭湖的主汛期，洪峰交错，易形成恶劣组合，防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节。一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有达标，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按《防洪法》规定，城市防洪经费由城市所在地人民政府承担，我市排涝设施急需升级改造。三是城市堤防维护费不足，请政府财政大力支持 。我中心的吉家湖电排设备老化、陈旧，大部分配件原厂家已经不再生产，部分配件需要重新加工或利用旧配件进行组合。因老化，故障原因不好确定，在排涝规划没出台前，搞大的改造又担心是重复建设，浪费财政资金。特别是近年内渍严重，开机频繁，机组磨损大，线路老化快，维护费大幅增加。故请求政府、财政大力支持。

2、解决长江护岸工程运行维护经费。为巩固已建工程成果，请求省财政每年安排长江河道观测、工程运行维护和应急处险等专项资金。将未整治的崩岸河段纳入规划。经过崩岸重点治理工程整治后，我省长江干流仍有崩岸长度51.84公里需要整治，请求争取水利部、长江委支持将其纳入长江干流河段治理规划。

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 | 2 |  |
| 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 | 3 |  |
| “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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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** | **95** |  |