附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县花兰窖电力排灌站

预 算 编 码： 400009

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 10 月 12日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 温志纯 | | | | | | 联络电话 | 0730-4500017 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 40 | | | | | | 实有人数 | 51 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 花兰窖排灌区的排涝抗旱工作，减少灾害损失。 2. 花兰窖排灌区5处泵站的水利设施和机电设备的保养及维护。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强排灌区5处泵站的水利设施和机电设备的保养及维护。  任务2：各泵站合理调度，联合运行，形成功能完善的，科学的排涝抗旱体系。  任务3：加强人员的技能培训。这样使得人员和设备得到极大优化。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 以党的十九大精神为指导，以提高服务农业水平为目标，以排涝抗旱抗灾为己任， 1.认真做好了年度设备维修保养工作确保设备运行的完好率达到100%。 2.科学防汛，合理调度。今年来，我站各机埠合理调度，联合运行。切实保证了排灌区广大人民的生命财产安全，对当地经济的发展和社会稳定发挥了巨大作用。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 华容县花兰窖电力排灌站 | | | 800.15 |  | | 752.69 | |  | |  | | | | 47.46 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 华容县花兰窖电力排灌站 | | | 800.15 | 738.07 | | 640.48 | | 97.59 | | | | 62.08 |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 华容县花兰窖电力排灌站 | | | 0.9 | 0.9 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 华容县花兰窖电力排灌站 | | | 2164.65 | 2164.65 | | | | 0 | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：加强排灌区5处泵站的水利设施和机电设备的保养及维护。  目标2：各泵站合理调度，联合运行，形成功能完善的，科学的排涝抗旱体系。 | | | | | | | 目标1：及时维修保养设备，保证设备正常运行。  目标2：科学防汛，合理调度。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | 做好日常调度，各泵站联合运行，确保排灌区广大人民的生命财产安全。 | | | | 排涝抗旱，减少灾害损失 | | | | | |
| 数量指标 | | 受益区辖北景港镇，新河乡，禹山镇。排灌区内集雨面积201.52平方公里，耕地面积14.2万亩，受益人口13万。 | | | | 我站各机埠相继开机12次，累计开机1万多小时 | | | | | |
| 时效指标 | | 按照年初目标任务，各泵站合理调度，联合运行，按时完成各项指标任务 | | | | 按时完成各项指标任务 | | | | | |
| 成本指标 | | 按政府年初预算资金控制支出。 | | | | 控制成本，合理利用资金 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 确保排灌区内不发生水灾和旱灾，保护农业生产，确保排灌区广大人民的生命财产安全。 | | | | 排涝抗旱，更好的服务农业生产。 | | | | | |
| 经济效益 | | 提高排灌区内农业生产，确保农业增产增收。 | | | | 排涝抗旱，增产增收 | | | | | |
| 生态效益 | | 保护生态环境 | | | | 减少灾害，加大水环境的治理 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 排灌区人民对我们的服务满意度 | | | | 满意度98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 唐伟峰 | | 站长 | | | | | | 华容县花兰窖电力排灌站 |  | | | | | | | |
| 陈宏毅 | | 副站长 | | | | | | 华容县花兰窖电力排灌站 |  | | | | | | | |
| 胡继荣 | | 支委 | | | | | | 华容县花兰窖电力排灌站 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 温志纯 联系电话：0730-4500017

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县花兰窖电力排灌站由花兰窖，北景港、三汊河、向阳、移灵庙中小泵站组建而成。是隶属华容县水利局的二级事业单位。全站5处机埠，总装机25台6835千瓦，受益区辖护城南垸北景港、新河、禹山镇3个乡镇，排区集雨面积201.52km2，耕地面积14.2万亩,受益人口13万。  本单位编制数40人，2021年末实有在职人员51人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   1，加强排灌区5处泵站的水利设施和机电设备的保养及维护。 2，加强人员的技能培训，人员和设备得到极大优化。  3，各泵站合理调度，联合运行，形成功能完善的，科学的排涝抗旱体系。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费。本年收入800.15万元，支出800.15万元，当年收支相抵，无结余结转。  2021年收入实际完成800.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成752.69万元，其他收入完成47.46万元，  2021年，本部门支出800.15万元，其中：基本支出完成738.07万元，人员经费完成640.48万元，公用经费完成97.59万元，项目支出62.08万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  1、强化思想，提高认识，打造了一支过硬的服务队伍。 狠抓安全生产工作，安全责任重于泰山，让所有干部职工认真学习安全知识、安全规程、安全法规.  2、求真务实，扎实认真做牢了排涝抗灾的各项中心工作。 首先，认真做好了年度设备维修保养工作确保设备运行的完好率达到100%。 其次，科学防汛，合理调度。切实保证了排灌区人民的生命财产安全，对当地经济的发展和社会稳定发挥了巨大作用。  五、存在的主要问题  1，监督管理机制还有待加强，绩效目标管理有待提升。部门预算管理有待加强。  2，预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。  六、改进措施和有关建议  1，加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。  2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。