附件5

**2021年度明山大东口电排排渍水费**

**绩效评价自评报告**

 根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我站迅速组织开展了2021年度明山水费项目预算绩效自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案,相关股室人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价,梳理问题，明确方向，以进一步发挥明山水费资金使用效益。现将明山、大东口电排2021年度排渍水费预算专项资金使用情况报告如下。

一、项目概况

**1、单位简介：**

益阳市明山、大东口电排管理站隶属于益阳市水利局。明山电排位于南县明山头镇，始建于1974年，1977年竣工受益，现总装机6×2300KW，设计流量150 m3/s，设计扬程6m；大东口电排位于大通湖区金盆镇五门闸堤段，始建于2000年，2004年投入运行，总装机4×2500KW，设计流量90 m3/s，设计扬程9.27m。明山和大东口电排是目前我省装机容量最大的排涝泵站，其受益区大通湖垸总面积1025平方公里，包括南县的5个乡镇、沅江市4个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场，两处电排自投运以来，为确保大通湖垸80余万军民的生命财产安全和垸内经济社会发展作出了重要贡献。。

**2、绩效目标设定及指标完成情况：**

明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常出力。按照益阳市人民政府办公室《关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知》（益政办发[2013]2号）规定及2021年预算安排，2021年明山、大东口泵站排渍水费474.3万元，实际支出474.3万元，已达到预定绩效目标。

1. 绩效自评工作开展情况

严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进水利事业的发展。

三、综合评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。主要做法如下：

**1、提前预算资金使用计划，精心做好汛前准备。**

在市水利局党组的正确领导下，我单位牢牢把握确保“运行、运转”两个主题，认真落实防汛责任，做好“防大汛、抗大灾”的思想准备，站支部带领全站干职工扎实做好备汛工作。两处泵站克服了春季雨水多、湿度大的困难，抢抓晴好天气完成了机电设备的预防性试验，并分别在4月13日、3月26日顺利完成了机组试运行，为10台套机组安全运行提供了可靠保障，为大通湖垸的安全度汛提供了坚强的保障。

**2、落实资金使用计划，切实做好防汛抗灾。**

进入汛期后，按照上级部门调度要求，为确保大通湖垸安全度汛及全力配合大通湖流域水环境治理工作，明山电排于5月24日至8月31日，大东口电排于5月18日至10月18日开机排水，两站机组共运行126天5597台时，排水约4.69亿立方米，捞草运草约7000余吨；大东口闸共运行120天，泄水3.1亿立方米。两站的开机运行和大东口闸的自排泄水，为大通湖流域水环境治理工作作出了巨大贡献。运行期间，由于扬程低，内湖水位低，机组长期处于较差工况下运行，机组振动大，对机电设备部件是极大考验，运行责任重大，因此两站加强了运行期间的管理工作，督促运行人员严格遵守值班值守和巡视检查制度，及时处理机组运行中发生的各类故障，坚决将事故苗头扼杀在摇篮里，尽力保障了机组的安全运行。

明山、大东口两处电排在近几来的防汛开机特别是水环境治理开机运行中，10台套机组的机电设备等均有不同程度的磨损和损耗，须分年度逐步大修和更新改造，按照设施、设备现状，汛后站支部及时部署两站机组的冬季维修工作：明山电排对6台套主机组水泵的叶片调节器进行了维护检修；对3号主机组进行拆卸检查，对水泵泵轴和橡胶轴承进行返厂维修，主电机安排厂家专业技术人员进行了现场检修维护；对配电高压屏及内部机电设备进行了检修维护。大东口电排1号机组主电机全部拆卸后进行了返厂大修；对2号机组主电机进行了现场的检修维护；对降压站断路器进行了维护；对工作桥处拦污栅进行了加固及防腐处理等。今年在市防指和市局的科学调度下，明山、大东口泵站及时开机运行、大东口闸开闸泄水，有效确保了大通湖垸的安全度汛，并对大通湖流域的水环境治理工作作出了突出的贡献。

**3、发挥资金效益，做好机组维修维护保养工作。**

因近两年机组的运行时间长，启停次数较多，且长期在不良工况下运行，导致机电设备设施损毁比较严重，维修项目多、任务重。10月18日接指令停机后，两站克服困难、连续作战，立即部署冬季维修工作，于11月5日迅速启动10台套机组的维护维修。明山电排对万伏线路及铁塔、机房内行车和进水口启闭机进行了维修维护，防洪闸出水口安装了安全防护围栏，维修和更换了已损坏的机电设备。针对3号机组的水泵轴及橡胶轴承磨损比较严重的故障，邀请水泵厂技术专家现场勘察检测，经专家论证后，决定对其进行返厂维修。大东口电排对防洪闸处拍门进行了大修，对机组的调节器进行了维护，在出水口处加装了安全防护围栏。对1、2号机组进行大修，对水泵部件橡胶轴承及挡水圈进行返厂维修等。通过以上项目的实施，为明年的备汛、防汛工作打下了坚实基础。

1. **提高资金能效，加强技术业务培训和安全生产。**

聘请教师和专家集中授课6次，从理论上提高业务知识水平；有针对性的选派骨干报名参加排灌技术培训班，学习排灌专业新技术、新理论。采取集中授课的方式，利用闲余时间，完成了7次干职工业务知识培训；对新上岗人员进行岗前培训；同电力、安监等有关部门联系，继续做好人员特种作业资格培训，落实执证上岗制度；在消防部门的支持下，安排了一次消防专题培训和消防演练；采取走出去的方式参观、学习同行业先进的管理方式，联系机电设备供货厂家，做好对新技术、新设备的学习使用培训工作。

按安全生产工作制度建立安全生产台账，由站支部组织进行了多次汛前汛后安全隐患大排查，不定期对站区内的工程设施进行隐患排查，对排查出的安全隐患实行登记、排查落实、销号；出版了安全生产宣传专栏，扎实抓好安全生产及消防工作，对设施设备进行多次隐患排查，对防盗报警装置进行了定期维修和调试，及时更换过期的消防器材，更新和张贴了警示标志牌和警示标语。组织安全生产知识培训、应急消防演练和每年一次的安全生产网络知识竞赛，提升安全防范能力；加大安全宣传力度，提高安全意识；检查、维修和更换消防设施、防盗报警设备，确保设施设备完善可靠。

 5、抓好基础设施维护。

明山电排对办公楼公共区域进行了粉刷整修，更换破损办公设施等。大东口电排对站区公共食堂进行维修处理，对泵房等防汛设施进行维护等。

四、绩效目标实现情况分析

**1、项目资金使用及管理情况项目资金安排落实、总投入等情况分析。**

2021年财政预算安排专项资金474.3万元，实际预算拔付到位474.3万元，到位率为100%。

**2、 项目资金实际使用情况分析。**

 2021年明山水费支出共计474.3万元，其中机组维修维护费用100万元、其他商品和服务支出4.32万元，机组专用材料费用80万元、劳务费用100万元、电费125万元、办公费13万元、差旅费23.84万元、培训费7.65万元，公务接待费8.48万元、工会经费12万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标用途** | **已批复指标金额** | **已支付金额** | **剩余金额** |
| 明山大东口电排排渍水费(差旅费) | 238466 | 238466 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(其他商品和服务支出) | 43234 | 43234 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(维修（护）费) | 1000000 | 1000000 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(劳务费) | 1000000 | 1000000 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(办公费) | 130000 | 130000 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(培训费) | 76500 | 76500 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(专用材料费) | 800000 | 800000 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(电费) | 1250000 | 1250000 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(公务接待费) | 84800 | 84800 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(工会经费) | 120000 | 120000 | 0 |
| 合计 | 4743000 | 4743000 | 0 |
|  |  |  |  |

1. **项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

明山、大东口电排须投入设备维护和更新改造的资金多，而资金来源有限，为了提高资金使用效率，我们严格按制度进行内部管理，对劳动考勤、财务管理、招待、采购、出差等方面的工作行为进行了规范，实施了奖励性绩效工资考核制度，确保了各项事务管理有规可依，有章可循。落实了联审会签制度，对生产性经费使用，执行事前计划、逐级审批程序；非生产性开支须由分管领导、站长批准或支部会研究，并进行严格控制，杜绝超范围、超标准接待，通过此措施规范了经费的合理使用。

**4、总体绩效目标完成情况分析**

总体绩效目标，完成了对两站机电设备的日常维护维修，并进行了试运行，对设备进行数据监测，对有问题的设备及时维修维护，无法使用的进行淘汰与更新，确保设备设施完好，确保安全度汛；采购足够的备件备品，在主汛期来临前完成泵站的试运行；精心组织防汛排渍，按照上级部门和市防指的指示及调度命令开机排渍，确保内湖安全度汛，垸内工农业生产遭渍不受灾。

**5、绩效指标完成情况分析**

项目的经济性：2021年明山、大东口泵站排渍水费474.3万元，实际支出474.3万元。

项目的效率性：为确保大通湖垸安全度汛及全力配合大通湖流域水环境治理工作，按照益阳市防指命令，明山电排于5月24日至8月31日，大东口电排于5月18日至10月18日开机排水，两站机组共运行126天5597台时，排水约4.69亿立方米，捞草运草约7000余吨；大东口闸共运行120天，泄水3.1亿立方米。两站的开机运行和大东口闸的自排泄水，为大通湖流域水环境治理工作作出了巨大贡献，确保了大通湖垸的安全度汛。

项目的有效性：两站机组累计运行126天5597台小时，排水约4.69亿立方米，抢捞抢运水草约7000余吨，有效确保了大通湖垸的安全度汛。

 项目的可持续性：做好年初计划，搞好机电设备冬季防冻工作；抢抓晴好天气，备好备件备品，搞好机电设备调试工作，在3月底之前完成两站机组的试运行；认真做好汛期值守，搞好机房防潮工作和职工技能培训工作；加强汛期值守，24小时待命，随时准备开机排渍；搞好机房巡查工作，保持机组的良好状态；搞好安全生产培训工作。汛期后对设施设备进行摸底，国庆前拿出冬季维修计划，力争在春节前完成冬季维修任务。

五、存在的问题和改进措施

1、水环境治理开机排水，机组运行时间较过去大幅增加，每年产生的运行电费远超预算，机组的运行时间长，启停次数较多，且长期在不良工况下运行，站内电器设备大部分达到使用年限，机电设备设施损毁比较严重，运行隐患严重，急需逐步更新改造，导致维修项目多、任务重，资金需求量较大。

2、明山、大东口电排现核定编制人员为52个，随着人员退休及调离，空编一直较严重，今年在市水利局大力支持下招聘了部分人员，在一定程度上缓解了人员紧张问题，但目前仍空编8个，防汛开机时运行人员不足，技术青黄不接，影响正常的运行和运转，为了确保各项工作顺利开展，请求市水利局协调逐步解决两处电排的空编人员。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表