附件5

**2024年度益阳市明山、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），《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）等文件规定，《益阳市财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》，为进一步规范财政资金管理，强化责任和绩效意识，切实提高财政资金使用效益，我站迅速组织开展了2024年度明山、大东口电排排渍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、大东口电排水费资金使用效益。现将明山、大东口电排2024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5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、大东口电排水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站及明山引排水闸运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常发挥效益。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2024年预算安排，2024年明山、大东口泵站排渍水费574.3万元，实际支出574.3万元，已达到预定绩效目标。

二、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。今年汛期前，两处电排克服了春季雨水多、湿度大的困难，抢抓晴好天气完成了机组及机电设备的预防性试验，大东口电排、明山电排分别于3月28日和4月2日顺利完成了机组试运行。

**2、落实资金使用计划，切实做好防汛抗灾。**

今年为应对超标准洪水，全力做好大通湖水环境治理工作，我站主动出击，科学调度，及时排查处险，扎实做好了防汛抗旱各项工作，全面完成了大通湖水环境治理任务。一是严格落实“两票三制”制度。设备维修、调试、试运行、开机运行严格按照相关操作规程落实工作票、操作票，交接班制度、轮回检查制度和设备定期实验轮换等制度，规范操作行为，确保设施设备安全运行。二是检修调试全力备汛。明山、大东口两处电排克服困难，抢抓晴好天气，加班加点，在3月中旬完成了汛前调试。调试期间采取了“老师傅带新兵”一带一的模式，对新进单位的6位同志进行了维修调试和开停机的技能培训。大东口电排、明山电排分别于3月28日和4月2日顺利完成了机组试运行。三是坚守岗位全面完成防汛工作和水环境治理任务。进入汛期后严格执行24小时值班制度，定期对水工建筑物、机电设备巡查巡检制度。共巡查310余人次，排查处理隐患25次30余处。今年以来，明山电排共计开机18天、1489台小时，排水约1.3亿立方；明山引排水闸低水位高扬程电排共开机37天、1459台小时，排水约0.395亿立方米；大东口电排开机62天、3283台小时，排水1.835亿立方米。大东口闸全年开闸运行176天，开启闸门476张门次，排水约4.11亿立方米。水闸、电排的安全联合运行为受益区安全度汛和全面取得水环境治理工作的胜利作出了巨大贡献。四是扎实搞好冬季维修。汛期过后，两处电排有序展开冬季维修，明山电排修复了2号机组磨损严重的水泵泵轴轴颈和叶轮体及推力头、更换了老化的水导轴承及损坏的8块推力瓦、修复了磨损的镜板和导叶体、对主电机定、转子进行了抗泄露、绝缘能力维护，下阶段准备对进水前池进行清淤。大东口电排维修了存在刹车故障的行车。正对3号主机组调节器进行维修更新、处理存在开启故障的出水口液压缓冲拍门。目前正在推进防汛值班楼、检修车间仓库和门卫室外墙维修的实施。

**3、 发挥资金效益，做好机组维修维护保养工作。**

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台套主机组出水口处拍门液压装置进行了维护检修；对2号机组主电机推力头部件进行拆卸及检修维护；对1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。大东口电排对3号主机组的叶片角度调节器进行了更新改造；对工作桥处检修闸门进行了检修维护等。目前两站的冬季维修工作正在按制定的计划执行，力争在春节之前完成主要的维修和更新改造任务，余下调试和扫尾工作将在明年汛前调试期间完成。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。**

采取传、帮、带的方式，在汛前调试、防汛开机和冬修期间加强业务技能的培训，增强干职工的感性认识和动手能力。及时对新上岗人员进行岗前培训，并继续做好人员特种作业资格培训，落实执证上岗制度；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。

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。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。**

一是按照上级部门的要求不断更新管理措施，进一步完善管理制度。二是计划对两处电排的建筑物和基础设施进行维修维护。

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。**

2024年财政预算安排专项资金574.3万元，实际预算拔付到位574.3万元，到位率为100%。

**2、 项目资金实际使用情况分析。**

2023年明山水费支出共计574.3万元，其中电费125万元、机组维修维护费140万元、其他商品和服务支出108.8万元，机组专用材料60万元、劳务费用120万元、办公费13.5万元、业务用车7万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标用途** | **已批复指标金额**  **（万元）** | **已支付金额**  **(万元）** | **剩余**  **金额** |
| 明山大东口电排排渍水费(电费) | 125 | 125 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(维修（护）费) | 140 | 140 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(其他商品和服务支出) | 108.8 | 108.8 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(专用材料) | 60 | 60 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(劳务费) | 120 | 120 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(办公费) | 13.5 | 13.5 | 0 |
| 明山大东口电排排渍水费(业务用车） | 7 | 7 |  |
| 合 计 | 574.3 | 574.3 | 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：2024年明山、大东口泵站排渍水费574.3万元，实际支出574.3万元。

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，大东口电排、明山电排分别于3月28日和4月2日顺利完成了机组试运行。三是坚守岗位全面完成防汛工作和水环境治理任务。进入汛期后严格执行24小时值班制度，定期对水工建筑物、机电设备巡查巡检制度。共巡查310余人次，排查处理隐患25次30余处。今年以来，明山电排共计开机18天、1489台小时，排水约1.3亿立方；明山引排水闸低水位高扬程电排共开机37天、1459台小时，排水约0.395亿立方米；大东口电排开机62天、3283台小时，排水1.835亿立方米。大东口闸全年开闸运行176天，开启闸门476张门次，排水约4.11亿立方米。水闸、电排的安全联合运行为受益区安全度汛和全面取得水环境治理工作的胜利作出了巨大贡献。四是扎实搞好冬季维修。汛期过后，两处电排有序展开冬季维修，明山电排修复了2号机组磨损严重的水泵泵轴轴颈和叶轮体及推力头、更换了老化的水导轴承及损坏的8块推力瓦、修复了磨损的镜板和导叶体、对主电机定、转子进行了抗泄露、绝缘能力维护，下阶段准备对进水前池进行清淤。大东口电排维修了存在刹车故障的行车。正对3号主机组调节器进行维修更新、处理存在开启故障的出水口液压缓冲拍门。开展了泵房和管理用房外墙维修维护工作。两站冬季维修工作完成后为机组的安全可靠运行及大通湖垸的安全度汛提供了坚强保障。

为大通湖垸安全度汛和大通湖流域的水环境治理工作作出了积极贡献。

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，目前存在部份空编，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6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