

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



单位名称：株洲市河东防洪排渍管理站（盖章）



扫描全能王 创建

一、预算单位基本情况

株洲市河东防洪排渍管理站是隶属市水利局管辖的财政全额拨款事业单位，我站目前有在职职工 32 人，退休职工 16 人。我站所管辖的有：建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥泵站、金盆岭泵站、龙泉泵站等 11 个排渍泵站及白石港闸桥一座。

主要职责是：担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维护，建设和管理工作，以及各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 2002.09 万元，其中年初预算 629.19 万元，调整追加 1372.9 万元。

2020 年支出 1661.09 万元，指标结余 341 万元，其中基本支出预算拨款 922.25 万元，主要用于在职及退休职工工资、奖金及医保、养老、公积金等社会保险缴纳和泵站电气设备日常维修维护。全年预算执行数 855.27 万元，结余 66.98 万元，执行率 92.74%，主要是预留一个月基本工资及维修维护时效延续性至下年。项目支出预算拨款 1000 万元，上年结余 79.84 万元，主要用于西湖排渍站新建工程。全年预算执行数 805.82 万元，结余 274.02 万元，执行率 74.62%，主要是根据施工合同，依据工程进度分次付款，结余资金延续至下年。预决算收支基本达到平衡。“三公经费”的开支严格按照政策方针执行，没有超支、违规使用的现象。全年“三公” 6.5 万元，其中公务用车运行与



维护 5.5 万元、招待费 1 万元。比上年减少 1.4 万元。我单位目前没有开展政府购买服务业务。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年预算支出 1661.09 万元 其中工资福利支出 430.67 万元，占支出总额 25.93%；商品和服务支出 224.19 万元，占支出总额 13.5%；对个人和家庭支出 166.85 万元，占支出总额 10.04%；资本性支出 839.38 万元，占支出总额 50.53%。

全年主要完成如下维修维护工作：

1 全年累计开机 56 小时，抽排量 711244.8 立方米。

2 对 10 处排渍泵站拍门、格栅机除锈防腐和前池垃圾清理

3 建宁闸泵站 2 台 800KW 轴流泵的维修和清洗叶轮调节机构，更换 1、2 号机电机碳刷和清理油箱，更换积水井潜水泵 3 台，控制箱 1 座和排水管道改造

4 南湖塘泵站 2 台 200KW 潜水泵的返厂大修、厂房照明线路改造，更换机组进线屏柜、软启动柜、拦污栅等。完成对南湖塘泵站自排拱涵断裂缝采取砖砌加固修整工程

5 三号桥更换 2 台电流综合保护器、高压进线柜

6 鹅颈洲泵站老涵漏水和箱变管理用房后浆砌石挡墙出现开裂进行修复

7 白石港闸桥下层 2#拍门出现倾斜，无法正常闭合，组织专技人员重新吊装和修复

8 完成西湖排渍站新建工程前期工作，目前完成饮水箱涵、



出水箱涵、挖孔桩施工任务，申办设备招投标工作

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

无

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1.2020 年度部门整体支出绩效自评表



2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市河东防洪排渍管理站								
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计		629.19	2002.09	1661.09	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款		629.19	1848.55					
	上年结转资金			153.54					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	泵站电气设备维修保养	12 座	12 座	5	5		
			泵站周边绿化	1 年	1 年	5	5		
			泵站前池垃圾清理清运	4 次	4 次	5	5		
			防汛值班责任制	24 小时制	24 小时制	5	5		
		质量指标	水闸泵站完好率	100%	100%	5	5		
			基本项目指标达标率	100%	90%	5	3	项目验收未完成	
		时效指标	无安全事故率	100%	100%	5	5		
			资金使用与项目完成匹配率	100%	83%	5	3	工程时效性延续下年	
		成本指标	日常维修维护费用	90 万	99 万	5	4	因设备运行中出现不确定因素，导致维修费增加	
			财政资金依存率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人民生命财产灾害减损率	100%	100%	6	6		
		社会效益指标	预设功能达标率	100%	100%	6	6		
		生态效益指标	泵站周边绿化	7 座	7 座	6	6		
			各排污口淤泥垃圾清运	12 座	12 座	6	6		
		可持续影响指标	泵站综合持续排涝除险任务完成率	100%	100%	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	93.3	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

