

附件 1

2022 年度株洲市河东防洪排渍管理站 整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市河东防洪排渍管理站

2023 年 4 月 26 日



2022 年度株洲市河东防洪排渍管理站 整体支出 绩效自评报告

一、部门（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。主要职责是：担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维保，建设和管理工作，以及各泵站前池、排污口垃圾清运和周边绿化等。

我站目前有在职职工 38 人，退休职工 17 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、建宁新村、新桥泵站、金盆岭泵站、龙泉泵站、西湖泵站等 11 个排渍泵站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年预算支出 1044.63 万元，其中年初预算 666.88 万元，调整追加 377.75 万元。

（二）项目支出情况

2022 年西湖排渍站新建工程项目支出 423.73 万元，其中上年结转 242.2 万元，本年拨付 600 万元，结转下年 418.47 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年无社会保险基金预算支出。

六、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

2022 年全年预算收入 1468.36 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2022 年预算支出 1468.36 万元，其中工资福利支出 671.18 万元，主要包括（在职基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助、社保缴费等），占支出总额 45.71%；商品和服务支出 236.63 万元，主要包括（办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费等），占支出总额 16.12%；对个人和家庭支出 97.72 万元，主要包括（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等），占支出总额 6.65%；资本性支出 462.83 万元，主要包括单位专用设备购置和西湖排渍站新建项目支出，其中项目支出本年预算拨款 600 万元，上年结余 242.2 万元。全年预算执行数 423.73 万元，结余 418.47 万元，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。占支出总额 31.52%。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目西湖排渍站新建工程专项资金，上年结余 242.2 万元，年中执行调增 600 万元，实际支出 423.73 万元，结余结转 418.47 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 西湖排渍站新建工程项目

项目支出 423.73 万元，主要用于项目设备及工程尾款的支付。西湖项目土建部分初审结果已出，按照合同约定工程款只能付到初审结果的 70%，设备按照合同约定付到 90%。

七、存在的问题及原因分析

泵站维护保养和泵站保洁资金不足，原因为近年来泵站增加及设备老化严重和主城区泵站保洁任务繁重，导致支出增加。

八、下一步改进措施

积极争取上级专项资金，根据轻重缓急原则，逐步进行设备老化问题妥善解决，确保度汛安全。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

附件：1-1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2.2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	39		38		97.44%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	7		7		6.8	
1、公务用车购置和维护经费	6		6		5.8	
其中：公车购置						
公车运行维护	6		6		5.8	
2、出国经费						
3、公务接待	1		1		1	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
西湖排渍站新建工程项目	1051.82		600		423.73	
公用经费						
其中：办公经费	9.4		8		7.23	
水费、电费、差旅费	47.9		54		51.94	
会议费、培训费	1.59		4		1.1	
政府采购金额	——		2.5		218.96	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格按照预算执行，保证单位正常运转情况下，能不开支尽量不开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：钱玉慧 填报日期：2023.4.26 联系电话：28289800 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市河东防洪排渍管理站						
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	666.88 万元	1946.66	1468.36	10	75.43%	7.54	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1468.36 万元			其中：基本支出：1044.63 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：423.73 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	排渍区域无内涝、设备完好、安全生产零事故			基本完成年度总体目标				
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	机电设备维 修保养	11 座	11 座	7	7	
			前池垃圾淤 泥清运	12 次/年	12 次/年	7	7	
		质量指标	水闸泵站完 好率	≥98%	≥98%	7	7	
			项目指标达 标率	≥95%	≥90%	7	5	目前完成土建 部分初审
		时效指标	资金使用与 项目完成匹 配率	≥95%	≥70%	7	5	按照合同约定 时期付款
			无安全事 故率	100%	100%	7	7	
		成本指标	财政资金依 存率	100%	100%	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	泵站周边绿 化	11 座	11 座	10	10	
		生态效 益指标	非雨季是否 有污水直排	否	否	10	10	
		可持续影 响指标	综合持续排 涝除险任务 完成率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93.54	

填表人：钱玉慧 填报日期：2023.4.26 联系电话：28289800 单位负责人签字：李少华