

附件 1

2022 年度株洲市河西防洪排渍管理站 整体支出绩效自评报告



2023 年 4 月 27 日

2022 年度株洲市河西防洪排渍管理站 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

本单位担负着株洲市河西城区防洪排渍的重要职能，主要负责株洲市河西城区范围的防汛抗洪日常工作，负责湘江河西市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠、排水渠道闸门等机械设备的运行、维护、和管理以及入河口垃圾清理工作。本单位是市水利局下属的正科级事业单位，现有科室 3 个，泵站 5 个，在职人员 20 人，退休人员 9 人，属市二级预算单位，是全额拨款单位。

二、一般公共预算支出情况

2022 年预算收入 743.1 万元，其中年初预算 366.42 万元，调整追加 376.68 万元。其他资金来源 0 万元。

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 743.1 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 22 万元，结余结转 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 11.3 万元，结余结转 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无

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 年度，主要工作完成情况如下：一、完成了株洲市河西城区防洪排渍工作；二、完成了下属五个泵站机埠、排水渠道闸口、启闭机闸门等设施设备的建设、维护和管理以及各泵站前池、排口生态环境整治工作。三、按上级要求完成了各项工作。

2022 年度，我单位年初预算 366.42 万元，年终决算 743.1 万元，使用财政预算资金 743.1 万元，使用效果达到预期目标。

基本支出主要是保障单位正常运转，完成日常性工作而产生的各项工资、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及退休人员和家庭的补助支出。

我站在 2022 年完善本单位内部控制各项制度，进一步改进工作流程，优化岗位设置，以进一步提高内部控制水平，加强办公经费管理。

一是严控“三公经费”支出，1、公务接待费从制度入手，根据市财政局公务接待费用开支的相关规定建立接待制度，按照“三限一专”标准，特别是对外出审批、审批控制、接待清单、对口接待、信息公开和一事一结等制度严格管理，严控开支；2、公车维护费从公务用车手续上着手，坚持统一管理、统一调配、合理使用，健全公务用车使用管理制度，实行派车使用记录和派车审批程序，把好公车运行维护费开支关；我单位严控三公经费支出效果明显，工作效率得到提升，财政资金使用的产出效果良好。

二是加强一般运行经费的监督管理，做到实事求是，做到有效支出。对于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费实行计划管理，坚持“三重一大”会商机制，对于金额较大的支出开会决定。

三是坚持以完成防洪排渍主业为重点，确保安全度汛。在汛前，我站第一负责人就亲自带领站安全生产领导小组成员对每一处设施设备进行定期检查，严格落实周检、月检和季检制度，确保所有设施设备运转正常。我站投入维修资金 100 余万元，组织技术力量对所有泵站机电设备进行检修，对控制屏柜、泵机机组进行汛前检测，查找故障、排除隐患，确保泵站机组能正常启动运行。其中紧急对陈埠港排渍站 132 kW 2 号机组软启动器、徐家港排渍站 3 号机组控制柜等故障设施设备进行了紧急修复；徐家港应急抢险污水提升泵站工程项目施工，完成池底清淤、硬化和污水泵安装调试工作，进一步提升泵站防洪排涝和水环境整治效能。当前我站所辖 5 座防汛排渍泵站主要防洪排渍设施设备均处于正常状态。保证设施设备完好率达到 100%。我站在汛期严格依照《防汛值班制度细则》，执行排渍站 24 h 在岗值班和领导带班制度，辖下排渍站抵御超警戒水位汛情，全年机组累计运行 426.24 h，抽排内渍 3752682 m³，成功抵御了今年 5 月 25 日 22 时 39.11 m、5 月 31 日 20 时 38.33 m、6 月 7 日 3 时 38.47 m、7 月 6 日 11 时 38.76 m 4 次洪峰，保证了我市河西城区的安全度汛。

四是做好生态环境整治工作。我站积极承担属地管理的相应

职责，依照《株洲市防洪排渍站生态环境保护管理制度（试行）》做好环境整治工作，本年度共投入清淤资金 29.4 万元，各排渍泵站安排人员或专业清淤公司采取定期与不定期的措施及时清理打捞漂浮物，确保无垃圾流入湘江；并且在排渍站前池增设污水抽排设施，清理池内积水及池底淤泥，保持非雨期前池整洁、无积水。辖属各排渍站汛期实行 24 h 专人值班，严格执行水位过限方提闸制度，尽量缩短开闸时间；非汛期，排渍站防洪闸实行全封闭管理。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、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	
	21		20		95%	
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						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置			17.98		10.5	
公车运行维护	1.58		2		1.19	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	14.91		21.97		21.97	
水费、电费、差旅费	83.22		124.3		124.3	
会议费、培训费	0.61		0.54		0.54	
政府采购金额	——		18.5		222.08	
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						

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：张夏英 填报日期：2023 年 4 月 27 日 联系电话：18473301215 单位负责人签字：刘国良

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		株洲市河西防洪排渍管理站						
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		366.42	743.1	743.1	10	100	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 709.8				其中: 基本支出: 743.1			
	政府性基金拨款: 22				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 11.3							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障河西城区防洪排渍工作; 2、保障主设备设施完好率达 100%; 3、保障设施年度内运行、维护和保养。				完成			
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	各泵站电气 设备及机械 设备维修及 保养	5 座	5 座	10	10	
			排涝面积	17km ²	17km ²	10	10	
		质量指标	排涝设备设 施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常保养维 修机器设备	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政资金依 存率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减少河西城 区人民群众 财产损失	全年	全年	8	8	
		社会效益 指标	做好全市防 汛排渍工 作, 安全度 汛	全年	全年	8	8	
		生态效 益指标	非雨季是否 有污水直排 完成率	100%	100%	7	7	
		可持续影 响指标	使城市在经 济、社会、 生态三方面 协调发展	全年	全年	7	7	
	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						90	90

填表人: 张夏英 填报日期: 2023 年 4 月 27 日 联系电话: 18473301215 单位负责人签字: 刘国良