

2023 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

2024 年 4 月 29 日

2023 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、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。

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、李家坪、建宁新村、新桥泵站、金盆岭泵站、龙泉泵站、西湖泵站等 12 个排渍泵站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年预算支出 1351.1 万元，其中年初预算 817.53 万元，调整追加 533.57 万元。

（二）项目支出情况

2023 年西湖排渍站新建工程项目支出 418.46 万元，其中全部为上年结转。

防洪排渍专项资金 15.66 万元，其中全部为上年结转。

2023 年防洪排渍专项经费 135 万元，其中年初预算 135 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 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

2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2023 年完成了 12 座泵站机电设备维修和保养，及时清理清运前池垃圾淤泥，完成泵站周边绿化工作。根据环保督察组要求，非雨季无污水直排。综合持续排涝除险任务百分之百完成，排涝区域内无安全事故。2023 年全年预算收入 1351.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2023 年预算支出 1351.1 万元，其中工资福利支出 616.82 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 45.65%；商品和服务支出 206.95 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 15.32%；对个人和家庭支出 55.88 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 4.14%；资本性支出 471.45 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，占支出总额 34.89%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金，上年结余 434.12 万元，年中执行调增 135 万元，实际支出 569.12 万元，结余结转 0 万元。项

目实施及绩效情况如下：

（1）西湖排渍站减少项目

项目支出 418.46 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，支付土建和设备尾款。

（2）城区防洪排渍专项经费项目

项目支出 15.66 万元，是上年结转城区防洪排渍专项资金，主要用于泵站闸门检修及金结防腐加固更换。

（3）2023 年城区防洪排渍专项经费项目

项目支出 135 万元，主要用于河东城区各排渍泵站设备维修维护、保养、清淤、绿化及水电费。

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

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度单位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		2023 年实际在职人数		控制率	
	39		38		97.44%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	6.8		7		4.88	
1、公务用车购置和维护经费	5.8		6		4.71	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.8		6		4.71	
2、出国经费						
3、公务接待	1		1		0.17	
项目支出：	563.3		569.12		569.12	
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）	563.3		569.12		569.12	
西湖排渍站新建工程	423.73		418.46		418.46	
城区防洪排渍专项经费	0		15.66		15.66	
2023 年城区防洪排渍专项经费	139.57		135		135	
公用经费						
其中：办公经费	7.23		10		10	
水费、电费、差旅费	51.94		2.5		0.83	
会议费、培训费	1.1		2.5		1.37	
政府采购金额	218.96		195.54		195.54	
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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：钱玉慧 填报日期： 2024.4.29 联系电话：28289800 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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		1235.99	1383.94	1351.09	10	97%	9.7
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1383.94				其中：基本支出：781.98			
	政府性基金拨款：				项目支出：569.11			
	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			
	做好泵站各设备维修维护和保养，排污口垃圾淤泥及时清理清运，接受环保督察组的监督，做好周边绿化。全面完成 2023 年防汛排渍工作责任目标，确保安全度汛。				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（40 分）	数量指标	泵站设备维护保养	12 座	12 座	7	7	
			泵站周边绿化养护	12 座	12 座	7	7	
		质量指标	泵站机电设备正常运转率	≥ 98%	≥ 90%	7	6	个别设备因潮湿等外部因素需更换零部件
			水闸完好率	≥ 95%	≥ 95%	7	7	
		时效指标	资金执行完成率	100%	97%	5	4.8	人员经费和公用经费有结余
			无安全事故率	100%	100%	7	7	
	效益指标（20 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	做好防汛排渍工作安全度汛	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排	否	否	5	5	
		可持续影响指标	综合持续排涝除险任务完成率	100%	100%	5	5	
	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	

	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金依存度	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	前池垃圾淤泥清运	12次/年	12次	10	10	
总分						100	98.5	

填表人：钱玉慧 填报日期： 2024.4.29 联系电话： 28289800 单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	西湖排渍站建设资金							
主管部门	株洲市水利局			实施单位		株洲市河东防洪排渍管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	418.46	418.46	418.46	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	418.46	418.46	418.46	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内全面完成施工任务，工程质量达到 100%合格			已竣工并交付使用，尾款未支付				
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 (40分)	数量指标	装 机 820KW	(280KW+130KW) *2	(280KW+130KW)*2	10	10	
		质量指标	抽排面积	3.69KW	3.69KW	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为片区经济发展提供防洪基础设施	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	排涝对环境影响	无	无	5	5	

		可持续影响指标	持续确保防洪排涝安全	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	专项经费计划	418.46	418.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区防洪排渍专项经费							
主管部门	株洲市水利局				实施单位	株洲市河东防洪排渍管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	15.66	15.66	15.66	10	100%	10	
	其他资金							
	年度资金总额	15.66	15.66	15.66	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	泵站闸门检修及金结防腐加固更换				全部完成			
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 (40 分)	数量指标	闸门检修维保	11	11	10	10	
		质量指标	闸门维保合格	100%	100%	10	10	
			项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成	100%	90%	10	9	支付尾款
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	减少损失	95%	95%	7	7	
		社会效益指标	提升基础设施保障	可持续	可持续	7	7	
		生态效益指标	排涝对环境影响	无影响	无影响	6	6	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	严格审计定案金额	100%	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年城区防洪排渍专项经费							
主管部门	株洲市水利局				实施单位	株洲市河东防洪排渍管理站		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		135	135	135	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		135	135	135	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于河东城区各排渍泵站设备维修维护、保养、清淤、绿化及水电费				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 (40 分)	数量指标	设备维修及保养	12 座	12 座	10	10	
		质量指标	水闸、机电设备合格	12 座	12 座	15	15	
		时效指标	按合同要求完工	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	做好防汛排渍工作 安全渡汛	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	非雨季是否有污水 直排	否	否	7	7	
		可持续影响指标	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	95%	95%	10	10.00	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	财政资金依存率	100%	100%	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

