

2023年度
株洲市河西防洪排渍管理站
部门决算

目录

第一部分株洲市河西防洪排渍管理站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市河西防洪排渍管理站 单位概况

一、部门职责

株洲市河西防洪排渍管理站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、排水排污渠道闸门、闸口等维护、建设和管理工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市河西防洪排渍管理站内设机构包括：办公室、财务室、技术室、陈埠港班组、渡口/徐家港班组、花南/新新家园班组 6 个部门。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市河西防洪排渍管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	675.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	44.22
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	4.66
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	22.00
八、其他收入	8	697.33	八、农林水支出	21	601.43
	9		九、住房保障支出	22	25.01
本年收入合计	10		本年支出合计	23	697.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	697.33	总计	26	697.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		697.33	697.33					
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22					
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66					

212	城乡社区支出	22.00	22.00						
21214	污水处理费安排的支出	22.00	22.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00						
213	农林水支出	601.43	601.43						
21303	水利	601.43	601.43						
2130306	水利工程运行与维护	601.43	601.43						
221	住房保障支出	25.01	25.01						
22102	住房改革支出	25.01	25.01						
2210201	住房公积金	25.01	25.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		697.33	697.33				
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22				
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
212	城乡社区支出	22.00	22.00				
21214	污水处理费安排的支出	22.00	22.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00				
213	农林水支出	601.43	601.43				
21303	水利	601.43	601.43				
2130306	水利工程运行与维护	601.43	601.43				
221	住房保障支出	25.01	25.01				
22102	住房改革支出	25.01	25.01				
2210201	住房公积金	25.01	25.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	675.33	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	44.22	44.22		
	4		四、卫生健康支出	17	4.66	4.66		
	5		五、城乡社区支出	18	22.00		22.00	
	6		六、农林水支出	19	601.43	601.43		
	7		七、住房保障支出	20	25.01	25.01		
本年收入合计	8	697.33	本年支出合计	21	697.33	675.33	22.00	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	697.33	总计	26	697.33	675.33	22.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	675.33	675.33	
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.48	29.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
213	农林水支出	601.43	601.43	

21303	水利	601.43	601.43	
2130306	水利工程运行与维护	601.43	601.43	
221	住房保障支出	25.01	25.01	
22102	住房改革支出	25.01	25.01	
2210201	住房公积金	25.01	25.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市河西防洪排渍管理站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.07	302	商品和服务支出	343.9	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.89	30201	办公费	23.3	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.3	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.67	30205	水费	7	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	30206	电费	127	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.31	30213	维修(护)费	104.2	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.36	3029.99	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16	39908	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	28.55			
人员经费合计		331.43	公用经费合计					343.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市河西防洪排渍管理站

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:株洲市河西防洪排渍管理站

2023 年度

公开 09 表
单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市河西防洪排渍管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计697.33万元。与上年相比，减少45.77万元，减少6.56%，主要是因为有几笔业务未付款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计697.33万元，其中：财政拨款收入697.33万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计697.33万元，其中：基本支出697.33万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计697.33万元。与上年相比，减少45.77万元，减少6.56%，主要是因为有几笔业务未付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出675.33万元，占本年支出合计的96.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.77万元，减少6.56%，主要是因为有几笔业务未付款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出675.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.22万元，占6.55%；卫生健康（类）支出4.66万元，占0.69%；农林水（类）支出601.43万元，占89.06%；住房保障（类）支出25.01万元，占3.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年预算数为413.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为675.33万元，完成年初预算的163.49%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.48万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的1553.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗铺底。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助未下达。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为336.59万元，支出决算为601.43万元，完成年初预算的178.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了排渍站维修运行经费和陈埠港污水提升泵站管理运行经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出675.33万元，其中：人员经费331.43万元，占基本支出的49.08%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费343.9万元，占基本支出的50.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31.33%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。与上年相比减少1.07万元，减少0.69%，减少的主要原因是不需要购买汽油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元，其中：公务用车运行维护费0.47万元，主要是维修费、保险费等支出内容支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出22万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1.27万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的40.94%，用于开展事业单位工作人员培训，人数19人，内容为事业单位工作人员线上培训，经费支出为0.52万元（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额187.29万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出89.34万元、政府采购服务

支出84.12万元。授予中小企业合同金额153.55万元，占政府采购支出总额的81.99%，其中：授予小微企业合同金额153.41万元，占政府采购支出总额的81.91%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常的业务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出697.33万元，其中：基本支出697.33万元，项目支出0万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 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、预算单位基本情况

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 19 人，退休人员 10 人，属市二级预算单位，是全额拨款单位。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 697.33 万元，其中年初预算 413.06 万元，调整追加 284.27 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 697.33 万元，其中基本支出 697.33 万元，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

2023 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

2023 年国有资本经营预算支出 0 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

（一）整体支出绩效情况

2023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、维护和管理工作以及各泵站前池、排口生态环境整治工作。三、按上级要求完成了各项工作。

2023年度，我单位年初预算413.06万元，年终决算697.33万元，使用财政预算资金697.33万元，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2023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 76 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。对花南排渍站 560 kW 3 号机组软启动器故障设备进行了紧急修复；对渡口、花南、陈埠港、徐家港及新新家排渍站闸门启闭机、拍门等防汛设施进行除锈防腐维养，对渡口、花南及陈埠港排渍站泵房和值班室墙面进行修缮，同时加强对各泵站附属设施维修，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。

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。全站干部职工上下一心，层层负责，人人尽力，成功抵御了今年 6 月 27 日 8 时 39.2 m 洪峰。今年我站共抽排内渍 220140 m³，机组运行累计时间 21.6 h，有效地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)》、《株洲市河西防洪排渍管理站生态环境保护管理制度》做好环境整治工作，本年度共投入环境整治资金 44 万元，进一步加强徐家港排渍站及污水提升泵站配套设施建设，安排人员及时清理打捞漂浮物，确保无垃圾流入湘江。各排涝泵站前池、消力池视情况及时安排高压吸污泵车进行清淤和冲洗，增加清理池内积水及池底淤泥频次，保持非雨期前池整洁、无积水。

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：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 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	413.06	697.33	697.33	10	100	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 675.33			其中: 基本支出: 697.33			
	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: 3.7						
年度总体目标	其他资金:						
	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
	产出指标 (40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
	效益指标 (20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	5	5
		社会效益指标	做好全市防汛排渍工作, 安全度汛	全年	全年	5	5
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排完成率	100%	100%	5	5
		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	5	5
	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金依存率	100%	100%	7	7
		社会成本指标	城区防洪安全	全年	全年	7	7
		生态环境成本指标	生态环境污染整治	全年	全年	6	6
总分					90	90	