

附件 1

## 2024 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

2025 年 5 月 13 日

附件 1

## 2024 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

2025 年 5 月 13 日

# 2024 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公益一类事业单位。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 37 人，退休职工 20 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

2024 年基本支出年初预算数 798.04 万元，全年预算数 847.75 万元，全年实际支出数 788.87 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数 195 万元，全年预算数 458.81 万元，全年实际支出数 458.76 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 年我站累计开机总时长 2.6 万分钟，抽排总量达 819 万立方米。汛期严格落实值班值守制度，密切关注气象预报和预警信息，实行开机抽排，及时启动防汛预案，确保了河东城区安全度汛。做好日常维修养护工作，维修和更换电气控制设备和原件，检修泵房视频监控系统等措施，确保汛前泵站各设施设备全面维修保养到位。汛后完善机组及设备故障检修。组织检查并梳理各泵站汛期存在隐患、出现故障情况的设备，并及时维修养护。

2024 年全年预算收入 1247.63 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2023 年预算支出 1247.63 万元，其中工资福利支出 607.83 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 48.72%；商品和服务支出 380.85 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、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 30.53%；对个人和家庭支出 47.72 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 3.82%；资本性支出 211.23 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 16.93%。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目城区防洪排渍专项经费，年初预算 195 万，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 195 万元，结余 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）城区防洪排渍专项经费项目

项目支出 195 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。已完成绩效目标。

2.年中追加西湖排渍站新建项目和湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目，金额 263.81 万元，实际支出 263.76 万元，结余 0.05 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）西湖排渍站新建项目

项目支出 196.95 万元，主要用于西湖排渍站新建工程土建部分尾款的支付。已完成土建工程尾款支付。

### （2）湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目

项目支出 66.81 万元，主要用于南湖塘、中基洲更新改造设计，三角叉清淤，建宁闸、鹅颈洲、三角叉机组升级改造等。目前已完成前期付款。

## 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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 2

### 2024 年度部门（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		2024年实际在职人数		控制率	
	39		37		94.87%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4.88		3.66		3.5	
1、公务用车购置和维护经费	4.71		3.5		3.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.71		3.5		3.5	
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.16		0	
项目支出：	569.12		458.81		458.76	
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)	569.12					
西湖排渍站新建工程	418.46		197		196.95	
城区防洪排渍专项经费	15.66		195		195	
2023年城区防洪排渍专项经费	135					
湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目			66.81		66.81	
公用经费	12.2		26.54		12.14	
其中：办公经费	10		23.04		9.28	
水费、电费、差旅费	0.83		1		0.42	
会议费、培训费	1.37		2.5		2.44	
政府采购金额	—		316.37		316.37	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	以“廉洁、节俭、增效”为目标完善规章制度，制定切实可行节约措施					

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：2025.5.13 联系电话：28289800 单位负责人签字：

### 附件 3

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）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	993.04	1306.56	1247.63	10	95%	9.5	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1306.56			其中：基本支出：788.87				
	政府性基金拨款：			项目支出：458.76				
	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				
	汛期雨季完成防洪排渍工作，对各泵站机电设备闸门进行全面的维护和保养工作，负责各泵站出水口垃圾淤泥清运，泵站周边绿化等工作。			汛期雨季及时开机排涝，安全度汛，各泵站设备及时维护保养无隐患，及时清理排污口淤泥垃圾接受环保督察检查，做好各泵站绿化工作。				
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	设备维护保养	12 座	12 座	6	6	
			泵站周边绿化保养	12 座	12 座	6	6	
		质量指标	设备正常运转率	≥98%	≥95%	7	6	机组运行中因突发因素需进行抢修
			水闸完好率	≥95%	≥90%	7	6	个别水闸因年代久需改造
	时效指标	预算完成率	100%	95%	7	6	人员经费和公用经费结余	
		无安全事故率	100%	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标						

( 20 分 )	社会效益指标	安全度汛无内涝	100%	100%	6	6	
	生态效益指标	排污口是否有污水直排	否	否	7	7	
	可持续影响指标	持续排涝除险完成率	100%	100%	7	7	
	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/年	10	10	
总分					100	96.5	

填表人 : 钱玉慧 填报日期 : 2025.5.13 联系电话 : 28289800 单位负责人签

## 附件 4

### 2024 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
	其中 当年财政拨款			197	196.95	10	99%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		197	196.95	10	99%	9.9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成土建工程尾款的支付				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	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
		时效指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10
			任务按时完成	100%	100%	10	10

	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	
效益指 标  ( 20 分 )	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	196.95	196.95	20	20	
	社会 成 本指 标						
	生态 环 境 成 本指 标						
总分					100	99.9	

备注：一个一级项目支出一张

## 附件 4

### 2024 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	195	195	195	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	195	195	195	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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
	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	12
		时效指标	按合同要求 完工	100%	100%	15	15
	效益指标	经济效 益指标	减少灾害损 失	无事故	无事故	5	5

	( 20 分 )	社会效益指标	做好防汛排渍工作安全渡汛	100%	100%	5	5	
		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%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张

## 附件 4

### 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目							
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		66.81	66.81	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		66.81	66.81	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南湖塘、中基洲更新改造设计，三角叉清淤，建宁闸、鹅颈洲、三角叉机组升级改造			基本完成设计，工程有序进行				
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	工程设计	2个	2个	10	10	
			机组升级	3个	3个	10	10	
		质量指标	水泵、清淤机更换	合格	未完成	10	8	前期工作已完成，未进行验收
		时效指标	工程完工率	≥90%	≥70%	10	8	因天气等因素为完成
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛排涝提供保障	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	清淤保障排污口通畅	100%	100%	7	7	

		可持续影响指标	机组持续运转率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6	6	
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
成本指标 ( 20 分 )	经济成本指标	财政资金依存度	100%	100%	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率			
	39	37	94.87%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4.88		3.66		3.5	
公务用车购置和维护经	4.71		3.5		3.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.71		3.5		3.5	
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.16			
项目支出：	569.12		458.81		458.76	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
上级专项资金（一个专项）	569.12		458.81		458.76	
州市西湖排渍站新建工程	418.46		197		196.95	
合枢纽工程株洲库区移民安			66.81		66.81	
防洪排渍专项经费	15.66		195		195	
23年城区防洪排渍专项经	135					
公用经费：						
其中：办公经费	10		23.04		9.28	
水费、电费、差旅费	0.83		1		0.42	
会议费、培训费	1.37		2.5		2.44	
政府采购金额			316.37		316.37	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年宗工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

自评表										
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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	993.04	1306.56	1247.63		10	95.48%	9.55		
	按收入性质分:						按支出性质分:			
	一般公共预算:	1306.56				其中: 基本支出:	788.87			
	政府性基金拨款:	0.0								
	纳入专户管理的非税收入	0.0				项目支出:	458.76			
其他资金		0.0								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		1、防汛排涝: 确保排涝区域安全度汛 2、机电设备维护保养: 确保泵站设施设备完好率100%					汛期雨季及时开机排涝, 安全度汛, 各泵站设备及时维			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	设备维护保养	12座	12座	按完成比例赋分	6	6			
		泵站周边绿化保养	12座	12座	按完成比例赋分	6	6			
		泵站机电设备正常运转	≥98%	≥95%	按完成比例赋分	7	6	组运行中因突发因素需进行抢		
		水闸完好率	≥95%	≥95%	按完成比例赋分	7	6	个别水闸因年代久需改造		
		预算完成率	100%	95%	按完成比例赋分	7	6	人员经费和公用经费结余		
		无安全事故率	100%	100%	按完成比例赋分	7	7			
	效益指标									
		确保排涝区域安全度汛	100%	100%	符合要求得满分, 不符	6	6			
		排污口是否有污水直排	否	否	按完成比例赋分	7	7			
		汛期及非汛期暴雨期及时开机排涝	100%	100%	符合要求得满分, 不符	7	7			
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	满意度大于等于90%的10	10	10			
		财政金额拨款	993.0411	100%	按完成比例赋分	10	10			

成本指标							
	前池垃圾淤泥清运	12次/年	12次/年	按完成比例赋分	10	10	
总分	96.55						

项目支出名称	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)	资金来源	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	195	195	195				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	195	195	195	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各排渍泵站日常维修维护和保养，前池清淤，垃圾外运及周边绿化，全年水电费等项目开支，做好各排污口环保保洁工作，全年排涝区			完成年度总体目标				
产出指标	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
	数量指标	泵站设备维修保养		12座	12座	10	10.00	
	质量指标	泵站机电设备水闸		12座	12座	15	12.00	机组运行中因突发原因需抢修

绩效指标		时效指标	按合同要求完工	100%	100%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	无事故	无事故	5	5.00	
		社会效益指标	做好防洪排涝工作	100%	100%	5	5.00	
		生态效益指标	非雨季是否有污水	否	否	5	5.00	
		可持续影响指标	综合持续排涝除险	100%	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
		经济成本指标	预算资金拨款	195	100%	20	20.00	
		社会成本指标						
	生态环境成本							
		总分			100	97.00		

项目支出名称	湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目							
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)	资金来源	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	0	66.81	66.81				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	66.81	66.81	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南湖塘、中基洲更新改造设计，三角叉清淤，建宁闸、鹅颈洲、三角叉机组升级改造			基本完成设计，工程有序进行				
产出指标	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
	数量指标	工程设计		2个	2个	10	10.00	
		机组升级		3个	3个	10	10.00	

		质量指标	水泵清淤及更换	合格	未完成	10	8.00	前期工作已完成，未进行验收
		时效指标	工程完工率	$\geq 90\%$	$\geq 70\%$	10	8.00	因天气等因素未完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为防洪排涝提供保障	100%	100%	7	7.00	
		生态效益指标	清淤保障排污口通畅	100%	100%	7	7.00	
		可持续影响指标	机组持续运转率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10.00	
成本指标	成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	66.8112	100%	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.00		

项目支出名称	株洲市西湖排渍站新建工程资金							
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)	资金来源	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	0	197	196.95				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	197	196.95	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土建工程尾款的支付			完成				
产出指标	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
	数量指标	装机820KW	(280KW+130KW)×2	(280KW+130KW)×2	10	10.00		
		抽排面积	3.69KW	3.69KW	10	10.00		

绩效指标	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	任务按时完成	100%	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	为片区经济发展提供防洪基	100%	100%	5	5.00
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	5	5.00
		生态效益指标	排涝对环境影响	无	无	5	5.00
		可持续影响指标	持续确保防洪排涝安全	100%	100%	5	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	专项经费计划	197	196.95	20	19.90
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分				100	99.80		