

附件 1

2024 年度株洲市河西防洪排渍管理站 整体支出绩效自评报告



2025 年 5 月 20 日

2024 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 19 人，退休人员 10 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

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 422.31 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 261.36 万元，结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

无

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

2024 年株洲经历了一场严峻的汛情考验，在防汛排涝工作中我们打好了“三场战”。一是打好防汛备汛的“前哨战”。入汛前，从防汛预案修编入手，对下属泵站内水泵、屏柜、变压器等重点部位，以及安全生产措施、值班值守情况等进行全面督查、检查，同时密切关注水文、气象预测信息，确保每个环节都有备无患。二是打好洪峰过境的“攻坚战”。入汛后，株洲城区经历了多轮长时间强降雨，特别是 7 月 28 日受台风“格美”影响，湘江水位 24 小时内涨幅近 8 米，为减小超警戒水位洪峰带来的内涝风险，我站提前调度各泵站提早投入机组抽排，预降内河水位，成功抵御了今年湘江最高 42.68 m 洪峰。全年汛期河西排渍站机组工作 81 天，共运行 973.97 台时，抽排内涝总量 780.19 万 m³，确保排涝区内未发生城市内涝和洪水倒灌现象。三是打好汛后检修的“收官战”。汛后，我站立即组织人员以“查全、查细、查实”为原则，对各泵站进行全面检查，梳理整理存在的隐患，制定维修养护方案。全年共投入 120 余万元用于设施设备更新维护，完成了渡口排渍站防洪闸更新改造、陈埠港高压室地面沉降改造、花南排渍站高压电容柜更换、渡口 1250 kV 变压器更换以及多处泵站变压器预防性检测等 14 个项目，解决安全隐患 26 处。

坚持用制度管人，靠制度管事。一是完善日常管理机制。实施“望闻问切”的管理方法，严格落实周检、月检和季检制度，确保排渍泵站每处设备都 100% 检查维护到位。二是建立生

态环保机制。持续开展涉水领域生态环境问题专项排查整治行动，全年共投入 40 余万元用于生态环保整治，建立常态化长效化机制，及时清理打捞漂浮物，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，并增加清理池内积水及池底淤泥频次，确保无垃圾流入湘江。三是创新工作调研机制。通过仔细摸排、系统梳理各泵站运行管理中存在的问题和困难，完成了《关于株洲市城区防洪排涝泵站现状运行管理问题调研报告》。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“城区防洪排渍（含陈埠港提升）专项资金 195 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出城区防洪排渍（含陈埠港提升）195 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城区防洪排渍（含陈埠港提升）项目

项目支出 195 万元，主要用于设施设备更新维护，完成了渡口排渍站防洪闸更新改造、陈埠港高压室地面沉降改造、花南排渍站高压电容柜更换、渡口 1250 kV 变压器更换以及多处泵站变压器预防性检测等 14 个项目，解决安全隐患 26 处。还用于生态环保整治，建立常态化长效化机制，及时清理打捞漂浮物，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，并增加清理池内积水及池底淤泥频次，确保无垃圾流入湘江。为各泵站的设备设施、项目顺利进行、防汛排涝、机组正常运行提供了有力保障。

2.年中追加项目“污水、污泥处理运行费”、“湘江长沙综合枢纽工程株洲库区移民安置后续项目”金额 66.36 万元，实际支出 66.36 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 污水、污泥处理运行费项目

项目支出 22 万元，主要用于闸门及启闭机提闸、关闸；清污机、拦污栅、污水管道的垃圾清理等，保证了污水转换井枢纽工程的日常运管和渠道流水通畅，确保设备设施安全度汛、城区无内涝发生。

(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 44.36 万元，主要用于变压器更新改造及包含各泵站项目的设计、监理、结算审计、预算编制、招投标代理、勘察勘测费用等，为各泵站的设备设施、项目顺利进行、防汛排涝、机组正常运行提供了有力保障。

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

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	
	20		20		100.00%	
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	0.47		1		0.19	
公务用车购置和维护经费	0.47		1		0.19	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.47		1		0.19	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		261.36		261.36	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）	0		261.36		261.36	
污水、污泥处理运行费			22		22	
合枢纽工程株洲库区移民安置费			44.36		44.36	
区防洪排渍（含陈埠港提升工程）			195		195	
公用经费：						
其中：办公经费	23.3		17.82		17.80	
水费、电费、差旅费	0.38		0.5		0.5	
会议费、培训费	0.52		1.27		0.19	
政府采购金额	187.29		187.29		251.85	
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 (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						

自评表

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 (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:	608.85	689.65	683.68		10	99.13%	9.91	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	667.65				其中: 基本支出:	422.31		
		政府性基金拨款:	22.0							
		纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	261.36		
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		做好各泵站机器设备维修调试及日常保养工作，做好河西城区防洪排渍工作，确保人民生命财产安全。					已完成好各泵站机器设备维修调试及日常保养工作，做			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	各泵站电气设备及机械 设备维修及	5座	5座	符合要求得满分， 不符合要	10	10			
		排涝设备设施完好率	100%	100%	完成率小于60%不得分，大	8	8			
		日常保养维修机器设备	1年	1年	符合要求得满分， 不符合要	8	8			
	效益指标	减少河西城区人民群众财产损失	100%	100%	完成率小于60%不得分，大	8	8			
		做好河西城区防汛排渍工作，安全	1年	1年	符合要求得满分， 不符合要	8	8			
		非雨季无污水直排	1年	1年	符合要求得满分， 不符合要	7	7			
		可持续影响	100%	100%	完成率小于60%不得分，大	7	7			
	满意度指标	社会满意度	100%	100%	满意度大于等于90%的得	10	10			
	成本指标	财政资金依存率	100%	100%	完成率小于60%不得分，大	8	8			
		城区防洪安全	1年	1年	完成得分，未完成不得分	8	8			
生态环境污染治理		100%	100%	完成率小于60%不得分，大	8	8				
总分		99.91								

项目支出名称	城区防洪排渍（含陈埠港提升）							
主管部门	株洲市水利局				实施单位	株洲市河西防洪排渍管理站		
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			
	做好泵站机器设备维修调试及日常保养工作，做好全市防洪排渍工作，确保人民财产安全。				已完成好泵站机器设备维修调试及日常保养工作，做好全市防洪排渍工作，确保人民财产安全。			
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	数量指标	各泵站电气设备及机械设备维修及保养	5	5	10	10.00	
		质量指标	排涝设备设施完好率	100%	100%	8	8.00	
		时效指标	日常保养维修机器设备	全年	全年	8	8.00	
	效益指标	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	8.00	
		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	8.00	
		生态效益指标	非雨季无污水直排完成率	100%	100%	7	7.00	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金依存率	100%	100%	8	8.00	
		社会成本指标	城区防洪安全	全年	全年	8	8.00	
		生态环境成本指标	生态环境污染整治	全年	全年	8	8.00	
总分						100	100.00	

项目支出名称	污水、污泥处理运行费							
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市河西防洪排渍管理站			
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	22	22	22				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	22	22	22	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保渡口排渍站污水转换井枢纽相关设施运行正常; 2、实行24小时值班制,值班人员履行门卫值班要求,时刻关注雨情、水情信息、及时提闸、关闸。确保防汛安全,城区无内涝发生。			已达到预期目标。				
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	数量指标	截污井日常运管	365天	365天	10	10.00	
		质量指标	污水转换井设施完好率	100%	100%	8	8.00	
		时效指标	日常运管设备	全年	全年	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	减少水污染带来的损失	100%	100%	8	8.00	
		社会效益指标	做好运管工作	全年	全年	8	8.00	
		生态效益指标	无污水直排完成率	全年	全年	7	7.00	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金依存度	100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标	水环境安全	全年	全年	8	8.00	
		生态环境成本指标	污水整治	全年	全年	8	8.00	
总分					100	100.00		

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	株洲市河西防洪排渍管理站		
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	44.36	44.36	44.36				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	44.36	44.36	44.36	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证泵站配电设施运行正常。				病损配电设施更换完成。			
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	数量指标	渡口泵站电气设备及机械设备维修保养	1	1	10	10.00	
		质量指标	排涝设备设施完好率	100%	100%	8	8.00	
		时效指标	日常运行	全年	全年	8	8.00	
	效益指标	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	8.00	
		社会效益指标	保证市民生活秩序正常	全年	全年	8	8.00	
		生态效益指标	减少对湘江的水质污染	全年	全年	7	7.00	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	100%	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	财政资金依存率	100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标	城区防洪安全	全年	全年	8	8.00	
		生态环境成本指标	生态环境污染整治	全年	全年	8	8.00	
	总分					100	100.00	