

2024年度
株洲市河东防洪排渍管理站
部门决算

目录

第一部分株洲市河东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2024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2024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、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市河东防洪排渍管理站
单位概况

一、部门职责

(一)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。

(二)各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市河东防洪排渍管理站内设机构包括：办公室；财务室；生产办；以及建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥、金盆岭、龙泉、西湖、枫溪港等13个排渍泵站。

(二)决算单位构成。株洲市河东防洪排渍管理站无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市河东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：株洲市河东防洪排渍管理站

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	1247.63	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		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、城乡社区支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	123.66
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	67.04
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	1007.93
八、其他收入	8		八、商业服务业等支出	21	
	9		九、住房保障支出	22	49
本年收入合计	10	1247.63	本年支出合计	23	1247.63
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	1247.63	总计	26	1247.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市河东防洪排渍管理站

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		1247.63	1247.63					
208	社会保障和就业支出	123.66	123.66					
20805	行政事业单位养老支出	117.04	117.04					
2080502	事业单位离退休	32	32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
20808	抚恤	2.34	2.34					
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34					
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	67.04	67.04					

21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04					
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32					
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29					
213	农林水支出	1007.93	1007.93					
21303	水利	1007.93	1007.93					
2130305	水利工程建设	196.95	196.95					
2130306	水利工程运行与维护	810.98	810.98					
221	住房保障支出	49	49					
22102	住房改革支出	49	49					
2210201	住房公积金	49	49					

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：株洲市河东防洪排渍管理站

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		1247.63	788.87	458.76			
208	社会保障和就业支出	123.66	123.66				
20805	行政事业单位养老支出	117.04	117.04				
2080502	事业单位离退休	32	32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32				
20808	抚恤	2.34	2.34				
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				

210	卫生健康支出	67.04	67.04				
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04				
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32				
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29				
213	农林水支出	1007.93	549.17	458.76			
21303	水利	1007.93	549.17	458.76			
2130305	水利工程建设	196.95		196.95			
2130306	水利工程运行与维护	810.98	549.17	261.81			
221	住房保障支出	49	49				
22102	住房改革支出	49	49				
2210201	住房公积金	49	49				

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：株洲市河东防洪排渍管理站

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	1247.63	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	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	123.66	123.66		
	4		四、卫生健康支出	17	67.04	67.04		
	5		五、农林水支出	18	1007.93	1007.93		
	6		六、商业服务业等支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	49	49		
本年收入合计	8	1247.63	本年支出合计	21	1247.63	1247.63		
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	1247.63	总计	26	1247.63	1247.63		

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

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

公开 05 表

单位：万元

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	1247.63	788.87	458.76
208	社会保障和就业支出	123.66	123.66	
20805	行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
2080502	事业单位离退休	32	32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
20808	抚恤	2.34	2.34	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	

210	卫生健康支出	67.04	67.04	
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.29	30.29	
213	农林水支出	1007.93	549.17	458.76
21303	水利	1007.93	549.17	458.76
2130305	水利工程建设	196.95		196.95
2130306	水利工程运行与维护	810.98	549.17	261.81
221	住房保障支出	49	49	
22102	住房改革支出	49	49	
2210201	住房公积金	49	49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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

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	607.83	302	商品和服务支出	130.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.45	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.09	30203	咨询费		310	资本性支出	3
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.10	30205	水费		31002	办公设备购置	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	30206	电费	16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.78	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	5.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.39	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	2.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.35	30227	委托业务费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	30.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	655.55	30299	其他商品和服务支出	13.18			133.32

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：株洲市河东防洪排渍管理站

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	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
3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	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：株洲市河东防洪排渍管理站

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							

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。

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：株洲市河东防洪排渍管理站

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。

本单位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

2024年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1247.63 万元。与上年相比，减少 103.47 万元，减少 8.29%，主要原因西湖排渍站新建工程项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1247.63万元，其中：财政拨款收入1247.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1247.63万元，其中：基本支出788.87万元，占63.23%；项目支出458.76万元，占36.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1247.63 万元，与上年相比，减少 103.47 万元，减少 8.29%，主要原因是西湖排渍站新建工程项目经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1247.63 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.47 万元，减少 8.29%，主要原因是西湖排渍站新建工程项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1247.63万元,主要用于以下方面 :社会保障和就业(类)支出123.66万元,占9.91%；

卫生健康(类)支出67.04万元,占5.37%;农林水(类)支出1007.93万元,占80.79%;住房保障(类)支出49万元,占3.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为993.04万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为1247.63万元,完成年初预算的125.64%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为32万元,支出决算为32万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为56.66元,支出决算为56.73万元,完成年初预算的100%。

3、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28.33万元,支出决算为28.32万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。

年初预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%。

7、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13.41万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%。

8、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30.28万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为196.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加西湖排渍站新建工程土建工程尾款。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为754.38万元，支出决算为810.98万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员

调动引起的增人增资。

11、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48.08万元，支出决算为49万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出788.87万元，其中：人员经费655.55万元，占基本支出的83.1%，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.32万元，占基本支出的16.9%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，我单位严格按照中央八项规定使用“三公”经费杜绝违规接待，未开展出国（境）事项。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，主要原因是:厉行节约，减少公务开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.21万元，主要原因是：公务车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.5万元，占100%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是公务车辆维修保养费、保险费、过路过桥费、燃油费等支出，截止 2024 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

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。

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

2024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2.5万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的97.6%。用于开展工勤职称考核培训，人数5人，内容为工勤职称考核，经费支出为0.15万元；用于行车高压柜、高压低压电工培训，人数15人，内容为行车高压柜、高压低压培训，经费支出2.23万元；用于开展会计继续教育培训，人数2人，内容会计继续教育线上培训，经费支出为0.06万元。

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

2024年度政府采购支出总额316.37万元，其中：政府采购货物支出80.7万元、政府采购工程支出136.76万元、政府采购

服务支出98.91万元。授予中小企业合同金额316.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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、2024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2024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。2024年整体支出1247.63万元，其中：基本支出788.87万元，项目支出458.76万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金458.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

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

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、枫溪港泵站等 13 个排渍泵站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2024 年一般公共预算基本支出 788.87 万元，占支出总额的 63.23%。其中：人员经费 655.55 万元，公用经费 133.32 万元。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年项目支出 458.76 万元，占支出总额的 36.77%。其中：防洪排渍专项经费 195 万元、西湖排渍站新建工程土建工程尾款 196.95 万元、湘江长江综合枢纽株洲库区

移民安置后续项目工程 66.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位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。2024 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 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	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：1247.63			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 4-1

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	得分
	其中:当年财政拨款		197	196.95	10	99%	9.9
	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
		工程质量指标	合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	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 4-2

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 4-3

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
	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
		时效指标	工程完工率	≥90%	≥70%	10	8
	效益指标	经济效益指标					

(20 分)	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	≥95%	≥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	≥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	96	

备注：一个一级项目支出一张