

附件 6

2022 年度澧县青龙窖电排管理站整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县青龙窖电排管理站（盖章）

2023 年 3 月 15 日



2022 年度澧县青龙窖电排管理站整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）本部门（单位）的机构、人员情况

澧县青龙窖电排管理站为独立核算的事业单位，年末实有机构数一个。

核定编制人数 9 人，实际在职人数 9 人。

（二）主要职责

搞好辖区机埠机组及水利设施的日常运行管理及维护，确保机组正常运行。确保各类水利设备设施的安全、完整。根据汛情，适时开机排渍，确保辖区居民生产、生活、农作物不受渍，为排区的农业丰产增收提供有力保障。

（三）财务情况

根据财务报表数据反映 2022 年末资产总额为 13 万元，其中主要是固定资产，净值 9.26 万元，占比 71.23%；应收账款 3.71 万元，占比 28.54%。负债 1 万元，应付账款占比 100%，主要是呆账，未做账务处理。净资产 12 万元。

（四）绩效目标

1、负责对如东镇洪涝进行排渍，年度指标值 40 亿立方米，实际完成值 30 亿立方米，因天气原因干旱，未造成大面积的涝灾，故排渍水立方减少，完成率 75%；排渍水覆盖率 65%，完成率 81.25%。

3、保障单位正常运转。基本支出 129.84 万元，较年初预算 119.29 万元，增加了 10.55 万元，主要是人员拨款经费的增加。

二、一般公共预算支出情况

2022 年度财政预算安排为 185.29 万元，其中一般公共预算 119.29 万元。2022 年全年执行数财政拨款收入 129.84 万元，其中：一般公共预算 129.84 万元。全年总支出 129.84 万元，基本支出 129.84 万元，其中人员经费支 111.98 万元，日常公用经费支出 17.86 万元。

项目支出 0 万元。

（一）基本支出情况

人员经费支 111.98 万元；日常公用经费支出 178600 元，其中办公费 3000 元、水电费 4500 元、维护费 158000 元（含水利工程维护 6 万元）、工会经费 5900 元、公务接待费 4200 元、其他商品和服务支出 3000 元。

（二）项目支出情况

水利工程维护 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况 无

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、单位整体支出绩效情况

按年初制定的目标已完成。

组织资金 20 万左右，对泵房地面、墙面及配电设备、电机实行了粉刷建新措施，场坪地面实行了改造，院内加强

了绿化措施。周密安排，压强责任，完成汛前除险、排渍和冬季维修任务：汛前，在局领导的重视和帮助下，集措资金22万元，更换了一台电机，完成了32米出水钢管的更新改造，汛期从5月2日开机，7月7日停机，全年机组共运行62天，相继开车2736台时，单机达342小时，其中抗旱332台时，使3000亩农田旱情得到有效解决，为排区的农业丰产增收提供有力保障。汛后12月7日至2023年1月5日，我单位组织人员自行对机埠水下部分进行了全面检修，对2号、6号机组的叶片和下轴套进行了更换，对2号和3号上轴承进行了更换，拦污栅进行了整修和刷漆建新，所有的附属设备进行了建新处理。

2022年，我们按照县委组织部、县水利局党委统一安排，每月最后一个星期五为主题教育活动日，全年开展支部书记上党课2次，学习《习近平关于不“忘初心，牢记使命”论述选编》、二十大报告，提高党员职工的爱国主义热情，丰富了主题党日活动内容，增强党员职工凝聚力，提高了党员职工的工作积极性。

七、存在的问题及原因分析

2022年决算无项目支出，但年初预算有项目支出6万元。严格按年初预算执行。

八、下一步改进措施

严格按照年初预算执行，确保实际工作切合绩效目标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县青龙窖电排管理站

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	4350		5000		4200	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	4350		5000		4200	
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	180325.55		69100		178600	
1. 办公经费	3075.55		12000		3000	
2. 水电费	4500		8000		4500	
3. 差旅费			8000			
4. 工会经费	5900		4300		5900	
5. 培训费			4000			
6. 维护费	159000		10000		158000	
7. 公务接待费	4350		5000		4200	
8. 其他商品和服务支出	3500		7200		3000	
9. 其他交通费用			10600			
10. 党建经费						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	1189017.8		1852917.19		1298437.51	
楼堂馆所控制情况 (2022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	科学制定经费开支标准。实行预算管理和总额限定。节约照明用电。加强公用经费预算管理，严格公用经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出					

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：刘华平

填报日期：2023.3.15

联系电话：15886651303

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县青龙窖电排管理站								
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		185.29	-55.45	129.84	129.84	10	100%	10
	按收入性质分：129.84					按支出性质分：129.84			
	其中：一般公共预算：129.84					其中：基本支出：123.84			
	政府性基金拨款：					项目支出：6			
	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			
	防汛抗旱两手抓，努力实现防汛抗旱“五个确保”；维护电排设施，为排区的农业丰产增收提供有力保障					以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本；保证机组能有效的运行，为排区的农业丰产增收提供有力保障			
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（50分）	数量指标	维护数量	3处		3处	5	5	
			排渍水方数	40亿立方		30亿立方	5	3.75	因天气原因干旱，未造成大面积的涝灾，故排渍水立方减少
		质量指标	验收合格率	100%		90%	5	4	
			党建考核达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2022年内		2022年内	5	5	
			完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理率	100%		100%	6	6	
			基本支出控制额	≤119.29万元		123.84万元	7	6	人员经费拨款增加。
			项目支出控制额	≤66万元		6万元	7	7	年初预算项目支出含上级补助收入
	效益指标（30分）	经济效益指标	—						
		社会效益指标	生命财产安全	保障		保障	15	12	
		环境效益指标	生态环境	保护		保护	15	12	
		可持续影响	—						
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%	5	4	
			社会公众满意度	≥90%		≥90%	5	4	
	总分							100	88.75

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程维护费								
主管部门	澧县水利局					实施单位	澧县青龙窖电排管理站		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6		6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6		6	6			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行，抗旱排涝能有序的开展。					通过本项目的实施，节制闸及线路的维护，排渍水30亿立方，为防洪抗旱提供服务，保障抗旱排涝能有序的开展。			
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 (50分)	数量指标	排渍水立方	40亿立方米		30亿立方米	10	7.5	因天气原因干旱，未造成大面积的涝灾，故排渍水立方减少
			维护数量	3处		3处	5	5	
		质量指标	面积覆盖率	80%		65%	5	4	因天气原因干旱，未造成大面积的涝灾，故排渍水立方减少
			验收合格率	100%		100%	10	9	
		时效指标	完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤6万元		6万元	5	5	
			成本规范合理率	100%		100%	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	—					
	社会效益指标		生命财产安全	保障		保障	15	12	
	生态效益指标		生态环境	保护		保护	15	12	
	可持续影响指标		—						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%	5	4	
			社会公众满意度	≥90%		≥90%	5	4	
	总分							100	87.5

备注：一个项目支出一张表。

填表人：刘平华

填报日期：2023.3.15

联系电话：15886651303