

附件 6

## 澧县青龙窖电排管理站 2023 年度整体绩效 评价报告

单位名称：澧县青龙窖电排管理站（盖章）



2024 年 3 月 11 日

(此页为封面)

何长波 王海

# 澧县青龙窖电排管理站 2023 年度整体绩效评价报告

## 一、澧县青龙窖电排管理站基本情况

### （一）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 8 人，退休 3 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 2023 年末资产总额为 20.34 万元，其中主要是固定资产，净值 16.6 万元，占比 81.61%；应收账款 3.71 万元，占比 18.24%。负债 2.02 万元，应付账款占比 100%，主要是呆账及应付食堂伙食费，呆账未做账务处理。净资产 18.31 万元。

### （四）绩效目标

1、聘请专业的线路检修队伍对我辖区 35KV9.4KM 高压

线路进行了登杆检查，完成率 100%。

2、修建了一个二级拦污栅，汛期争取 10 万元更换了 3#/4# 两根 (33m) 出水钢管，完成率 100%。

3、保障单位正常运转。基本支出 161.44 万元，较年初预算 189.48 万元，降低了 28.04 万元，主要是项目经费的减少。

4、改造了 3 台电机，水泵部分进行了维修和保养，更換了 5#、6# 两根出水钢管 (20m)，对 4#、6# 空气开关进行了更换，附属设备进行了建新处理，完成率 100%。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年度财政预算安排为 161.44 万元，其中一般公共预算 161.44 万元。2023 年全年执行数财政拨款收入 161.44 万元，其中：一般公共预算 161.44 万元。全年总支出 161.44 万元，基本支出 161.44 万元，其中人员经费支 141.12 万元，日常公用经费支出 20.32 万元。

### (一) 基本支出情况

人员经费支 141.12 万元；日常公用经费支出 20.32 万元，其中办公费 11432 元、印刷费 14132 元、邮电费 5320 元、差旅费 5400 元、会议费 1000 元、培训费 1920 元、维护费 93778 元、工会经费 16500 元、公务接待费 5000 元、劳务费 34100 元、福利费 1400 元、其他商品和服务支出 13222.2 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。

汛前，在局领导的重视和帮助下，集措资金 10 万元，聘请专业的线路检修队伍对我辖区 35KV9.4KM 高压线路进行了登杆检查，同时修建了一个二级拦污栅，汛期争取 10 万元更换了 3#/4# 两根 (33m) 出水钢管，利用 15 万的标准化建设奖补资金对食堂和综合楼进行了整修，汛后对 22 万养护资金进行了安排和实施：改造了 3 台电机，水泵部分进行了维修和保养，更换了 5#、6# 两根出水钢管 (20m)，对 4#、6# 空气开关进行了更换，附属设备进行了建新处理，为明年排涝抗灾做好充分准备。汛期开机时长共 284.4 小时，其中抗旱 23 小时，为排区的农业丰产增收提供有力保障。目前拦污栅和检修闸的更新改造工程正在建设。

## **七、存在的问题及原因分析**

一是部分重要的工作经费未纳入财政预算，资金存在缺口。二是规范会计核算管理，提升会计人员能力。三是要加强资产管理，确保资产安全。加强资产清理，处置不能用、不需用的固定资产，提高利用率。四是加强内控制度、支出管理，按照《预算法》、《会计法》和行政事业单位财务制度的要求，使有限的资金发挥最优的使用效果。

## **八、下一步改进措施**

1、严格执行批复部门预算，提升预算执行力。按照预算项目执行，不随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，促进单位各项工作推进。

2、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象做出预警，并及时通报。

3、落实财会监督，规范经济秩序。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出；加强项目配套资金管理，优化财政资金效益。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位整体绩效自评 91.6 分。

按财政部门统一要求，按时将整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。

附件3



### 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 青龙窖电排管理站

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	9	8	88.00%			
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数		
一、三公经费	4200	5000	5000	5000		
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0	0		
其中: 公车购置	0	0	0	0		
公车运行维护	0	0	0	0		
2. 出国经费	0	0	0	0		
3. 公务接待	4200	5000	5000	5000		
二、项目支出		0	0	0		
1. 业务工作专项		0	0	0		
2. 运行维护专项		0	0	0		
三、公用经费	178600	68685.41	203204.2			
1. 办公经费	3000	10000	11432			
2. 水电费	4500	7000				
3. 差旅费		5000	5400			
4、维修(护) 费	158000	15000	93778			
5、公务接待费	4200	5000	5000			
6、工会经费	5900	4944.53	16500			
7、印刷费			14132			
8、邮电费			5320			
9、会议费			1000			
10、培训费			1920			
11、劳务费			34100			
12、福利费			1400			
13、其他商品和服务支出	3000	21740.88	13222.2			
五、部门整体支出预算调整	1298437.51	1894798.79	1614414.78			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (万元)	实际规模 (万元)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
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。加强办公经费预算管理，严格公用经费支出审批程序，从紧控制公用经费支出。					

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”填决算报表一般公共预算

填表人: 刘平华

填报日期: 2024.3.11

联系电话: 15886651303

附件4



## 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算名称		澧县青龙窑电排管理站						
年度预算申请(万元)	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	189.48	-28.04	161.44	161.44	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 161.44				其中: 基本支出: 161.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出:			
年度总体目标	其他资金:							
	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建议
	产出指标 (50分)	数量指标	汛前除险线路维保里程	9.35km	9.35km	5	5	
			汛前除险修建堤防长度	1处二级	1处二级	5	5	
			排渍水农田亩数	11.5万亩	11.5万亩	5	5	
			维护数量	1480kw/8台	1480kw/8台	5	5	
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	90%	2	1	
			面积覆盖	80%	85%	2	2	
			正常运行率	100%	100%	2	2	
			项目验收合格率	100%	95%	2	1.9	
	时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	5	5		
		完成及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	成本指标	成本规范合理	100%	100%	2	2		
		基本支出控制	≤129.48万元	161.44万元	4	2.7	人员经费及公用经费增加。	
		项目支出控制	≤60万元	0	4	4	年初预算项目支出含上级补助收	
	社会效益指标	生命财产安全	保障	保障	10	8		
		经济收益	-					
		生态环境	有效防止	有效防止	10	8		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	水土流失	保护	保护	10	8		
		生态环境	—					
	对象满意度	≥90%	90%	5	5			
	社会公众满意	≥90%	90%	5	5			
	总分			100	91.6			

备注: 全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列, 支出性质按决算报表中基本支出项目填列

填表人: 刘平华

填报日期: 2024.3.11

联系电话: 15886651303