

附件 6

## 2023 年度澧县观音港电动排灌管理站 整体支出绩效自评报告

同意上报

姚春

2024. 28/3

单位名称：澧县观音港电动排灌管理站（盖章）



2024 年 3 月 28 日

# 2023 年度澧县观音港电动排灌管理站 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）单位现有干部职工 65 人，其中在岗 19 人，分流人员 12 人，退休 34 人。单位内设股室 6 个，分别是办公室、财务股、政工股、水政股、机电股、工会。

### （二）单位主要职责

（1）认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水政处罚实施办法》等相关法律法规。严厉打击破坏水利设施的违法行为。

（2）及时了解排区汛情，适时开机排渍，为排区农作物丰收提供强有力的保障。

（3）负责泵站机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括主机、辅机系统、高压输电设备、启闭机台、拦污栅以及上下 2 km 出水口及 0.8 km 引水渠的维护，确保机组正常运行，确保各类水工设施的安全、完整。

（4）积极向上级汇报泵站情况，争取项目资金，对泵站设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。

（5）积极承办上级部门交办的其他工作任务。

### （三）单位财务状况

2023 年年初预算数收入 334.26 万元，其中，一般公共预算拨款 276.71 万元，上级补助收入 57.55 万元，年中预算调整 37.06 万元，全年预算支出 371.32 万元，保障了单位基本工资福利支出及机组基本的维护保养，确保了单位正常运转及汛期正常度汛。

### （四）年度绩效目标

加快推进泵站工程管理现代化进程，不断提升泵站工程管理能力和服务水平，努力建成“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”的现代化泵站工程，以保障泵站工程安全、高效、经济运行和持续充分发挥效益，更好地服务乡村振兴和经济社会发展。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

收入包括一般公共预算拨款经费拨款和上级补助收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括泵站机组维修费。

1、收入预算：2023年年初预算数334.26万元，其中，一般公共预算拨款276.71万元，上级补助收入57.55万元，年中预算调整37.06万元，全年预算收入371.32万元。

2、支出预算：2023年年初预算334.26万元，年中预算调整37.06万元，全年预算收入371.32万元。其中，农林水支出268.55万元，社会保障和就业支出46.86万元，住房保障支出18.22万元，卫生健康支出16.37万元，灾害防治及应急支出10万元，其它支出11.33万元。

2023年一般公共预算拨款收入276.71万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2023年基本支出年初预算数为268.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2023年项目支出年初预算数为8万元，是指单位为完成防汛排渍对机组及其附属设备的维修保养费用，确保辖区农业丰收而发生的专项支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

#### 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。

#### 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。

#### 六、单位整体支出绩效情况

##### (一) 部门绩效总目标

搞好站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护，确保机组正常运行，确保各类水工设备设施的安全、完整。根据排区雨情、汛情，适时开机排渍，保证辖区农作物丰收。

##### (二) 2023 年度部门绩效目标完成情况

- 1、对站内主电机、辅机系统进行日常维修保养，确保机组设备正常运行。
- 2、对开关站进行维修保养。
- 3、对外河防洪门、启闭机台、拦污栅等水工设施进行维修保养，确保水工设施安全、完整。
- 4、对 0.8km 引水渠、2km 出水口进行扫障除杂，确保渠道畅通。
- 5、服务地方经济发展。根据排区雨情、汛情，适时开机排渍，确保辖区农作物免受渍涝灾害，为辖区农作物丰收提供强有力支撑。服务对象满意度达到 90% 以上。
- 6、加强组织建设，大力改进站风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。
- 7、加强站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护，确保汛期开机万无一失。

#### 七、存在的问题及原因分析

由于绩效评价工作开展时间短，涉及面广，专业性强，绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作还不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事，相关项目职责部门配合不够等原因，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

#### **八、下一步改进措施**

针对观音港电排站在绩效评价中存在的问题，结合本单位实际情况，我们将在今后的工作中更加完善绩效评价结果的运用，确定合理的绩效评价指标体系，针对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等进行详细记录、量化打分。针对部门支出绩效评价指标进行量化打分。结合综合评价结果形成评价报告征求意见稿，详列评价过程中发现的问题，并提出整改意见，确定整改时效并落实专人进行整改。

#### **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们会认真总结运用好绩效自评结果，针对自己存在的问题迅速制定出整改方案，落实专人进行整改消号。随部门决算公开，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：澧县观音港电动排灌管理站

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	19	19	100%
经费控制情况			
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	2	2	0.44
1. 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	2	2	0.44
二、项目支出			
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
.....			
三、公用经费	23.5	14.53	72.64
1. 办公经费	1	1.5	3.89
2. 水电费	2	1.06	0.2
3. 差旅费	2	2	2.02
4. 会议费	0	0	0
5. 培训费	0	0.3	0
6. 印刷费	0.5	1	1.43
7. 维修费	13	0.5	43.18
8.其他交通费	3	3.5	1.53
9.党建工作经费		1.67	
10.工公经费		1	1
11.公务接待费	2	2	0.44
12.其他商品和服务支出		0	18.56
13.福利费		0	0.39
四、政府采购金额			
五、部门整体支出预算调整	348.27	334.26	371.32

楼堂馆所控制情况 (2023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
		0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制非生产性支出，压缩一般性支出，严把财政支出关口。					

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中的商品和服务支出。

填表人： 宋宜华

填报日期：2024.03.28

联系电话：18073634784

### 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县观音港电动排灌管理站						
		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请(万元)	年度资金总额	334.26	37.06	371.32	371.32	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 371.32				其中: 基本支出: 361.32			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 10			
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好泵站四台机组及其附属设备的维护保养, 确保机组正常运行。				完成本年度机组及其附属设备的维护保养, 确保机组的正常运行。			
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 (50分)	数量指标	机组数量	4台	4台	5	5	
			服务面积	34.4万亩	34.4万亩	5	5	
		质量指标	机组设备运转正常	100%	100%	10	10	
			上级党建任务完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
			完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5		
		基本支出控制额	≤348.32万元	361.32万元	5	4	泵站标准化建设支出增	
		项目支出控制额	≤23万元	10万元	5	5		
	社会效益指标	群众生命财产安全	保障	保障	10	10		
		水利基础设施	完善	完善	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物产量	提高	提高	5	5	
环境效益指标		生态环境	保护	保护	5	5		
	可持续影响指标							

满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99	

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与项目支出填列

填表人： 宋宜华

填报日期： 2024.03.28

联系电话： 18073634784