

附件 3

2024 年度澧县观音港电动排灌管理站

整体支出绩效自评报告

2025.3/3

2024 年度澧县观音港电动排灌管理站

整体支出绩效自评报告

澧县观音港电动排灌管理站，为澧县农业农村局下属事业单位，主要负责澧县观音港镇范围内农业排灌管理工作。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本报告。

2024 年本单位干部职工 64 人，其中在职 19 人，退休 10 人，离休 35 人。

（一）单位基本情况

澧县观音港电动排灌管理站，为澧县农业农村局下属事业单位，主要负责澧县观音港镇范围内农业排灌管理工作。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本报告。

单位名称：（盖章）



2025 年 3 月 21 日

2024 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）机构、人员构成

1、澧县观音港电动排灌管理站地处小渡口镇黄丝村，属于部门预算二级单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款、财务独立核算的副科级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，我单位内设 6 个机关股室（办公室、财务室、工程股、机电股、水政股、工会），完善了机构设置。

2、2024 年单位现有干部职工 64 人，其中在岗 19 人，分流 10 人，退休 35 人。

（二）单位主要职责

观音港电排站属公益性水管单位，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) 单位财务情况

1、资产负债情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 97.9 万元，其中：流动资产 1.1 万元，固定资产 96.8 万元；负债总额 52.38 万元，净资产 45.52 万元。

2. 收入支出情况。

2024 年度部门收入总额 321.96 万元，其中：财政拨款收入 297.53 万元，其他收入 24.43 万元。

2024 年度部门支出总额 321.96 万元，其中：工资福利费用 282.75 万元，商品和服务费用 39.21 万元。

(四) 绩效目标

(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) 2024 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养护，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养护，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。

8、乡村振兴 我单位联系的码头铺镇莲花村，所有监测户主全部走访到位，“六一”对困难留守儿童全部帮扶到位，克服单位资金紧张的困难，向帮扶村重点倾斜，乡村振兴工作效果较好。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、部门预算收支情况

2024年年初部门预算收入336.14万元，其中一般公共预算内拨款278.07万元，其他收入58.07万元；部门预算支出336.17万元，其中基本支出336.14万元。

2、部门决算收支情况

2024年部门决算收入321.96万元，其中：一般公共预算拨款297.53万元，其他收入34.43万元；部门决算支出321.96万元，其中：基本支出321.96万元。

3、基本支出情况

基本支出321.96万元，其中人员经费282.75万元，公用经费39.21万元。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、绩效工资等人

员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、堤防维护等日常公用经费。

4、“三公经费”支出使用和管理情况

2024年“三公”经费支出0.5万元，年初预算0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）0万元，公务接待费0.5万元。

（二）项目支出情况

2024年我单位无项目支出。

（三）资金管理政策依据及管理措施

观音港电排站在资金管理上严格按上级财政部门要求开展工作，执行事业单位会计制度，在重大支出上严格执行“三重一大”制度，确保每一笔支出都合理合法。

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

总目标：以人为本，科学防洪，以防为主，防重于抢，防重于抗，为水利经济发展做出贡献。

1、服务地方经济发展，抓好泵站设备的维护管理，为排区人民的生命财产安全提供有力的保障。

2、加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费

及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度。

3、搞好泵站设施设备的维修养护工作，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。

4、认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在堤防保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格进行水行政执法。

6、积极向上级汇报辖区内情况，力争配套资金，把没有达标的堤防和建筑物进行更新改造，改善防汛抗旱硬件，提高防汛抗旱能力。

7、2024年单位整体支出基本按计划执行，没有出现大的偏差，2025年我们将更加严格的要求自己，严格按绩效目标开展工作，争取不出现偏差。

8、对全年执行数与预算数偏差分析：2024年因单位合并导致全年执行数与年初预算数偏离度比较大，主要是职工的部分保险类支出转自澧澍大垸支出。2025年机构改革工作应该会全部完成，人员全部安置到位后将不会出现这个问题。

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，

及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度。

3、搞好泵站设施设备的维修养护工作，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。

4、认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在堤防保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格进行水行政执法。

6、积极向上级汇报辖区内情况，力争配套资金，把没有达标的堤防和建筑物进行更新改造，改善防汛抗旱硬件，提高防汛抗旱能力。

7、2024年单位整体支出基本按计划执行，没有出现大的偏差，2025年我们将更加严格的要求自己，严格按绩效目标开展工作，争取不出现偏差。

8、对全年执行数与预算数偏差分析：2024年因单位合并导致全年执行数与年初预算数偏离度比较大，主要是职工的部分保险类支出转自澧澍大垸支出。2025年机构改革工作应该会全部完成，人员全部安置到位后将不会出现这个问题。

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

1、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到无偏差。

2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，为防汛抗旱提供有力保障。

3.2024年观音港电排站绩效自评100分，在今后的工作中我们将一如既往，严格按绩效目标开展工作，争取各项工作都上一个新的台阶。

十、其他需要说明的情况

无



财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
	19	19		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	0.44	0.5		0.5		
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	0	0		0		
3、公务接待	0.44	0.5		0.5		
项目支出：	0	0		0		
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）	0	0		0		
公用经费：						
其中：办公经费	3.89	3.76		3.76		
水费、电费、差旅费	2.22	2.55		2.55		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	0	0		0		
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	我单位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。					



绩效指标	效益指标	农作物产量	提高	提高	10	10	
		群众生命财产安全	保障	保障	5	5	
		水利基础设施	完善		5	5	
		生态环境	维护	维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标	人员经费支出成本指标控制	282.75	282.75	5	5	
		公用经费支出成本指标控制	39.21	39.21	5	5	
	总分	100.00					