

附件 6

2024 年度澧县澧县澧南分洪闸管理所 整体支出绩效自评报告

中夏阳

单位名称：澧县澧南分洪闸管理所（盖章）



2025 年 4 月 17 日

2024 年度澧县澧南分洪闸管理所 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位现有干部职工 4 人，其中在岗 4 人。主要负责分洪闸的日常运行、维护和管理，确保分洪闸设施的正常运转和安全使用。单位内设股室 3 个，分别是办公室、财务股、机电股。澧南分洪闸除县财政每年安排 6 万元维护资金外没有其他资金来源，今年维护资金 5 万元，维护资金严重不足，管理一帮一多简单的维护保养都是自己干。本单位没有开办企业。整体绩效目标：确保分洪闸工程完好，度汛安全。保护澧淞大垸，澧南镇等共 85 万亩耕地，80 万人口生命财产安全及工程安全。

（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、及时了解汛情，掌握水位水情，达到泄洪水位时，为保澧县澧阳平原安全提供强有力的保障。

3、负责机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括高压输电设备、启闭机台、发电机组等正常运行，确保各类水工设施的安全、完整。

4、积极向上级汇报分洪闸情况，争取项目资金，对机电设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。

5、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。

6、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

澧南垸现有耕地面积 2.94 万亩，总人口 2.84 万人，根据国家《防洪标准》（GB50201-94）及国发（1999）12 号精神，考虑到蓄洪垸计划有序分蓄洪水时，其保护对象是重点垸和长江中下游主要城市，分洪闸设计分洪流量为 2315m³/s，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定，本水闸属大（2）型，为 II 级建筑物，与重点堤垸穿堤建筑物级别相同。

本垸设计蓄洪容积为 2.0 亿 m³，最大蓄洪历时 24h。设计分

洪水位为 43.57m, 设计洪水位为 44.07m, 校核洪水位为 44.61m, 垅内最高蓄洪水位为 42.87m。

二、一般公共预算支出情况

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: 2024 年年初预算数 131.57 万元, 其中, 一般公共预算拨款 94.95 万元。

2、支出预算: 2024 年年初预算 130.24 万元, 其中, 农林水支出 83.36 万元, 社会保障和就业支出 5 万元, 住房保障支出 3.44 万元, 卫生健康支出 2.04 万元, 其他支出 36.4 万元。

2024 年一般公共预算拨款收入 94.95 万元, 具体安排情况如下:

(1) 基本支出: 2024 年基本支出全年预算数为 130.24 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、办公设备购置等日常公用经费。

(2) 项目支出: 2024 年项目支出全年预算数为 4 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) 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、对外闸门、消力池、启闭机台、蝴蝶台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、根据雨情、汛情、水位上涨，确遇特大洪水需要泄洪，经中央决定后开闸，确保澧阳平原等生命、财产安全。服务对象满意度达到 90%以上。

6、加强组织建设，大力改进作风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

7、加强所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

针对澧县澧南分洪闸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

澧县澧南分洪管理所绩效自评小组对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等综合评价，评价结果良好。部门整体支出绩效评价量化打分，得分 97 分，总体评价结果良好。绩效评价的结果我们会在一定范围内进行公开。针对绩效评价中存在的问题我们会今后的工作积极整改，争取让绩效评价工作能更好的促进各项工作的开展。

十、其他需要说明的情况。

无

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	4		4		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	1.6		1.52		1.52	
其中：办公经费	0.5		0.42		0.42	
水费、电费、差旅费	1		1		1	
会议费、培训费	0.1		0.1		0.1	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	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。					

自评表											
预算部门名称			澧县澧南分洪闸管理所								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	33.28	43.62	43.62		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预 算:	43.62				其中: 基本支 出:	37.62		
			政府性基金 拨款:	0.00							
			纳入专户管 理的非税收 入拨款:	0.0				项目支 出:	6.00		
			其他资金	0.00							
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			
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	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	蓄洪面积	5.3万亩	5.3万亩		4	4			
			耕地保护面 积	85万亩	85万亩		3	3			
			人口保护数	80万人	80万人		3	3			
			维修养护台 数	9台	9台		4	4			
			维修养护台 数	10台	10台		4	4			
			闸门喷漆面 积	大于等于 4500平方米	4500平方米		3	3			
		质量指标	设备监管率	100%	100%		4	4			
			正常运转率	100%	100%		3	3			
			验收合格率	100%	100%		3	3			
			党建考核达 标率	100%	100%		3	3			
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年内		3	3			
			完成及时率	100%	100%		3	3			
		经济效益指标									
				生命财产安 全	保障	保障		10	10		
			社会效益指标								

效益指标	水利基础设施	完善	完善		10	10		
	生态效益指标	生态环境	维护	维护		10	10	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于90%	89%		5	4	
		社会公众满意度	大于等于90%	89%		5	4	
成本指标	经济成本指标	基本支出控制额	小于等于27.28万元	27.28万元		3	2	
		成本规范合理率	100%	100%		3	3	
		项目支出控制额	小于等于6万元	6万元		4	4	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分		97.00						