

附件 6

澧县青龙窖电排管理站 2024 年度整体绩效评价报告

周志军
2025.3.11

单位名称：澧县青龙窖电排管理站



2025 年 3 月 11 日

(此页为封面)



2024 年度澧县青龙窖电排管理站 整体绩效自评报告

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 9 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 2024 年末资产总额为 17.96 万元，其中主要是固定资产，净值 14.22 万元，占比 79.18%；应收账款 3.74 万元，占比 20.82%。负债 1 万元，应付账款占比 100%，主要是呆账，呆账未做账务处理。净资产 17.96 万元。

（四）绩效目标

2024 年度，全年总共开车 3030 台时，另外抗旱 72 台时。协助水利局监管远天河泵站的建设，协调电力部门完成了该泵站的电力设施管理，并顺利通电，加强本站职工的技能培训，为接管远天河泵站做好充分准备。在局领导的重视和帮



助下，集措养护资金 20 万元，完成了 3#、6#、8#水下部分的维修，重建了院内车棚，围栏，完善了沥青路面的划线，出水闸前的出水海漫进行了改造。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算支出基本支出 117.72 万元，占财政拨款支出的 100%；项目支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

按支出经济分类分析，工资福利支出 111.21 万元，占财政拨款支出的 94.47%；商品和服务支出 5.59 万元，占财政拨款支出的 4.75%；对个人和家庭的补助支出 0.92 万元，占财政拨款支出的 0.78%。

（二）项目支出情况 无。

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

1. 扎实开展主题党日活动，坚决贯彻执行党组织的决策部署。

2024 年度，本站按照县委组织部、县水利局党委统一部署，贯彻执行“三会一课”制度，开了 24 次支部委员会、4 次党员民主生活会、2 次支部书记上党课、开展了 12 次主题党日活动等党建活动。提高了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。

2. 加强组织管理，强化支部建设。



建立职能清晰、权责明确的灌排泵站管理体制和运行机制；理清事项-岗位-人员对应关系，明确岗位责任主体和管理人员工作职责；优化管理人员结构；重视党的组织建设，党的各项工作依规正常开展。加强党风廉政建设教育，干部职工廉洁奉公。开展专业、安全、党建等多方面的培训，每个党员职工培训时日不低于100小时。

3. 强化运行保障，围绕细节促党建。

泵站所有设备建档挂卡，记录责任人、设备评定等级、评定日期等情况；设备标志、标牌齐全，检查保养全面，技术状态良好，无漏油、漏水、漏气现象，表面清洁且无锈蚀、破损等；泵站建筑物管理责任明晰且落实到位；按照《泵站安全操作规程》及《泵站运行规程》执行日常工作；加强泵站工程检查、观测。

4. 保障设备正常运行，强化安全抓党建。

依法依规对工程进行管理和巡查，对在建工程进行管理，确保工程安全和设施完好、功能正常；建立健全工程安全检查、隐患排查和登记建档，建立工程风险分级防控、隐患排查治理双重机制和事故报告及应急响应机制等；确保工程安全设施设备齐备、完好，定期进行检查、检修、试验。劳动保护用品配备满足安全生产要求。特种设备、计量装置按国家有关规定管理和检定。结合当地实际，开展管理范围环境建设和绿化。

5. 保障职工待遇，以人为本促党建。

泵站人员经费、运行电费和维修养护费等经费落实且使



用符合相关规定，杜绝违规违纪行为；保障职工待遇，按照水利、财政等部门及泵站管理单位要求，确保泵站人员工资、福利待遇达到当地平均水平以上，按规定落实泵站职工工资、养老、失业、医疗等各种社会保险。

6. 周密安排，压强责任，完成汛前除险、排渍和冬季维修任务。

2024 年度，全年总共开车 3030 台时，另外抗旱 72 台时。协助水利局监管远天河泵站的建设和，协调电力部门完成了该泵站的电力设施管理，并顺利通电，加强本站职工的技能培训，为接管远天河泵站做好充分准备。在局领导的重视和帮助下，集措养护资金 20 万元，完成了 3#、6#、8#水下部分的维修，重建了院内车棚，围栏，完善了沥青路面的划线，出水闸前的出水海漫进行了改造。为明年排涝抗灾做好准备。

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。

八、下一步改进措施

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。

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 94 分。单位整体支出绩效自评结果的应用是提升财政资金使用效益，优化资源配置的关键环节。结合自评，修订单位财务管理制度，强化预算编制，资金拨



付，绩效监控等环节的流程控制。

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。



自评表

预算部门名称		澧县青龙客电排管理站						
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	189.19	158.78	158.78	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	一般公共预算	124.19			其中: 基本支出:	189.19		
	政府性基金拨款	0.00			项目支出:	0.00		
	纳入专户管理的非税收入	0.00						
其他资金	65.00							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		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；安排资金做好泵站标准化建设，争取一次性通过标准化验收。				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。2024年度，全年总共开车3030台时，另外抗旱72台时。协助水利局监管远天河泵站的建设，协调电力部门完成了该泵站的电力设施管理，并顺利通电，加强本站职工的技能培训，为接管远天河泵站做好充分准备。在局领导的重视和帮助下，筹措养护资金20万元，完成了3#、6#、8#水下部分的维修，重建了院内车棚，围栏，完善了沥青路面的划线，出水闸前的出水淹没进行了改造。；安排资金做好泵站标准化建设，争取一次性通过		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	汛前除险线路维护保养	≥9.35km	9.35km		5	
			汛期开机时长	≥270h	310h		5	
			排渍水农田亩数	≥11.5万亩	11.5万亩		5	
			维护设备数	≥8台	8台		5	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%		2	
			党建考核达标率	100%	100%		2	
			工作质量达标率	100%	100%		3	
			面积覆盖率	≥80%	80%		3	
			成本规范合理率	100%	100%		5	
		时效指标	完成时效	2024年	2024年		5	
	完成及时率		100%	100%		5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	生命财产安全	保障	保障		10	未能保证没有一点损失。今后
		生态效益	生态环境	保护	保护		10	生态环境得到了有效保护。
	水土流失		有效防止	有效防止		10	水土流失有效防止。	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	90%		5		
		社会公众满意度	≥90%	90%		5		
成本指标	经济成本	基本支出控制额	≤189.19万元	158.78万元		5	年度退休2人，人员经费拨款减	
	社会成本							
生态环境								
总分		94.00						



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		9		9		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	0.5		0.5		0.5	
公务用车购置和维护经	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	0.5		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）						
公用经费：	20.32		6.1		5.59	
其中：办公经费	1.14		1		1.07	
水费、电费、差旅费	0.54		0.84		1.1	
会议费、培训费	0.29					
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	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					

