

郭建

澧县垭河蓄洪排渍管理站 2024 年度整体绩效评价报告

单位名称：澧县垭河蓄洪排渍管理站

2025 年 4 月 16 日



澧县垭河蓄洪排渍管理站

2024 年度整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 单位现有干部职工 6 人，其中在岗 2 人。单位内设股室 2 个，分别是办公室和财务股。

(二) 单位主要职责

1、实施蓄洪排渍，确保农业丰收。负责小渡口、如东两个乡镇集雨面积的蓄渍任务。

2、垭河蓄洪，保障沿岸群众生命财产安全。随时配合观音港电排站顺利排渍。

3、全年不定期进行河道保洁。每年雨水季节过后，站里都会组织专业人员对整个水面的水草、漂浮物及生活垃圾进行打捞和清运、填埋。

4、积极向主管部门汇报蓄洪排渍情况。使农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。

5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。

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。

1、收入预算：2024 年年初预算数 40.71 万元，其中，一般公共预算拨款 40.71 万元。

2、支出预算：2024 年年初预算 40.71 万元，其中，农林水支出 29.88 万元，社会保障和就业支出 6.58 万元，住房保障支出 1.62 万元，卫生健康支出 2.63 万元。

2024 年一般公共预算拨款收入 40.71 万元，具体安排情况如下：

基本支出：2024 年基本支出预算数为 52.05 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。

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

负责沿河 17.2 公里河堤维护、河道排渍扫障。让小渡口、如东等当地 6.9 万人口，9.4 万亩耕地得到防洪保护。实现垵河河道清洁，确保观音港电排站顺利排渍。

（二）2024 年度部门绩效目标完成情况

按相关要求，已完成本年度绩效目标任务。

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

对绩效目标的实施及时进行跟踪督促，定期分析检查，并根据实际情况作出计划调整和措施调整。确保目标任务得到有效实现，明确下年绩效计划。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年，我单位按照财政绩效评价要求，结合本单位实际情况，成立绩效评价领导小组，确定合理的绩效评价指标体系，针对财务管理制度、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，出具绩效评价报告。评价领导小组对项目完成质量和财务管理制度、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。

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		2024年实际在职人数		控制率	
	2		2		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		0		0	
公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0			
公车运行维护	0		0			
2、出国经费	0		0			
3、公务接待	0		0			
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0			
2、运行维护经费	0		0			
本级专项资金（一个专项）	0		0			
公用经费：						
其中：办公经费	3860		0		342.81	
水费、电费、差旅费	2062.14		0		1000	
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	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2024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	按照规章制度，严格财经纪律。					

