

附件 3

2024 年度华容县城区排涝泵站 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县城区排涝泵站

2024 年 5 月 21 日

（此页为封面）

2024 年度华容县城区排涝泵站 部门整体支出绩效自评报告



一、部门基本情况

华容县城区排涝泵站共有 4 处机埠，肚子湖机埠和环城泵站坐落在县城城区，麻涅泗机埠和老麻涅泗机埠坐落在麻涅泗社区，受益区辖为华容县县城城区河西片及章华镇五星港水系域区。总装机 18 台套，装机容量 4665kw，抽排流量为 34.69m³/s。承担县城城区防洪、排涝和水系内的农田灌溉工作；负责泵站等机务管理、设备运行、设备检修工作；承担城区水工程调度，确保护城港调蓄能力和水环境的改善。

本单位隶属华容县住建局的二级事业单位。经费来源：差额拨款。
2024 年单位编制数 22，年末实有在职人数 20 人，退休人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度总支出：481.77 万元，其中人员经费支出：297.53 万元，公用经费支出：105.65 万元。

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1，认真做好了年度设备维修保养工作，确保设备运行的完好率达到 100%。

2，科学防汛，合理调度，及时排涝抗旱，切实保证了排灌区人民的生命财产安全，对当地经济的发展和稳定发挥了巨大作用。

七、存在的问题及原因分析

1，监督管理机制还有待加强，绩效目标管理有待提升。部门预算管理有待加强。

2，预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

1，加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

