

附件 2

2024 年度华容县花兰窖电力排灌站 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 15 日

（此页为封面）

2024 年度华容县花兰窖电力排灌站 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县花兰窖电力排灌站由花兰窖大泵站，北景港泵站、三汊河泵站、向阳泵站、移灵庙泵站这 5 个机埠组建而成。是隶属华容县水利局的二级事业单位。

本单位主要职能：排涝抗旱，减少灾害损失。全站 5 处机埠，总装机 25 台 6835 千瓦，受益区辖护城南垵北景港、新河、禹山镇 3 个乡镇，排区集雨面积 201.52km²，耕地面积 14.2 万亩，受益人口 13 万。

本单位编制数 30 人，年末实有在职人员 37 人。本年度新增退休人员 2 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度总支出：871.73 万元，其中人员经费支出：691.65 万元，公用经费支出：180.08 万元。

（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、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社会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

无

十、其他需要说明的情况

无