

2025 年度华容县石山矶电力排灌站 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县石山矶电力排灌站由石山矶大泵站，涛湖泵站、鲇市泵站、宋市泵站和董家铺泵站等 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 18 台套 5350 千瓦，受益区辖护城垵三镇一乡一区（章华、万庾、鲇鱼须、新河部分地区及田家湖生态新区），排区总集雨面积 239.85 平方公里，耕地面积 15.87 万亩，受益人口 23 万余人。

本单位事业编制数 34 人，年末实有在职人员 32 人，退休人员 74 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度总收入：729.74 万元，其中：财政拨款收入 696.84 万元，其他收入 32.9 万元。

2025 年度总支出：729.74 万元，其中：基本支出 729.74 万元，项目支出 0 万元。

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出 729.74 万元，其中：工资福利支出 485.94 万元，商品和服务支出 165.33 万元，对个人和家庭的补助 78.47 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度社会保险基金预算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年在县局的正确领导下，按照年初制定的工作计划，通过站全体干部职工的共同努力，完成了全年的各项工作任务。

（一）完成了全站五处 18 台套装机容量 5350KW 机组的电气及水泵维修保养工作，对磨损严重、已坏配件进行了更换。在 4 月中下旬，对全站电气设备进行了调试和机组设备的试车试水，保证设备完好率 100%。汛前对排区涵闸及穿堤涵管仔细检查，排除安全隐患，对排区主干渠及各机埠前池进行了一次彻底的捞草扫障，确保设备能安全高效的运行。

（二）根据雨情、水情，认真分析抗灾动态，合理调度排区涵闸、提前预排、及时抢排。同时干旱季节，及时开机抗旱，有效抗御了旱灾害对农业的影响，为农业增产丰收提供保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）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。

（二）本单位人员结构老龄化，年轻技术人才青黄不接。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制管理。提高预算编制的科学性和准确性，充分调研和评估年度工作需求和支出重点，细化预算编制项目，力求做到应编尽编、编准编实，减少预算执行中的偏差。

（二）建立健全技术人才培养制度，为年轻人的发展提供有利条件，同时加强现有人员的业务培训和技能提升，提高工作效率和服务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用。本单位将绩效自评结果作为改进预算管理重要依据。同时，将绩效自评结果与下一年度预算编制挂钩，对绩效评价

中反映出的预算编制不精准等问题，在下一年度预算编制中予以重点改进。

（二）公开情况。按照上级部门要求，本单位将公开 2025 年度部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

