

2025 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：华容县花兰窖电力排灌站

2026 年 5 月 25 日



（此页为封面）



2025 年度华容县花兰窖电力排灌站 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，章华镇等周边乡镇，排区集雨面积 201.52km²，耕地面积 14.2 万亩，受益人口 13 万。

本单位事业编制数 30 人，年末实有在职人员 37 人，退休人员 55 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度总收入：849.86 万元，其中：财政拨款收入 809.50 万元，其他收入 40.36 万元。

2025 年度总支出：849.86 万元，其中：基本支出 849.86 万元，项目支出 0 万元。

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出 849.86 万元，其中：工资福利支出 608.77 万元，商品和服务支出 184.19 万元，对个人和家庭的补助 56.90 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）完成了全站六处 25 台套装机容量 6955KW 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 3 月中旬，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 71.2km 主渠道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，有效抗御了水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