

2024年度新设电排部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：

（盖章）

2025 年 6 月 23 日



（此页为封面）

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	11		11		100%	
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：						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	11.96		12.89		9.15	
其中：办公经费	6.9		3		1.32	
水费、电费、差旅费	1.9		4		3.27	
会议费、培训费	0.24		0.72		0.06	
政府采购金额	——				37.59	
部门基本支出预算调整	——					
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	预算投资	实际投资	投资概算控制率
	(m²)	模 (m²)	率	(万元)	(万元)	率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张 填报日期：2025.6.23 联系电话：1338740122 单位负责人签字：(王克勤)

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称			岳阳市云溪区新设电排管理总站					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		165.71	356.21	356.21	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 181.52				其中: 基本支出: 356.21			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:				208.72			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	陆城垵、白泥湖灌区防汛排渍、抗灾工作, 负责新设电排、土矶头电排运行管理和维护保养工作	总集雨面积248km ² , 受益面积41.44万亩	100%	百分比	10	无
		质量指标	防汛排渍、抗灾工作	负责陆城垵、白泥湖灌区防汛排渍、抗灾工作	100%	百分比	10	无
		时效指标	负责陆城垵区、撤洪渠坝区、白泥湖区汛期的水系调度	负责汛期内外江湖水位、雨水、雨量情况监测和汇总上报, 为汛期水系调度和防洪指挥提供可靠依据	100%	10	10	无
		成本指标	全年预算整体支出	全年预算165.71万元	100%	10	10	无
			财政供养人员控制率	100%	100%	5	5	无
			堤防涵闸维修保养	负责新设闸、土矶头闸、低涵闸、电排前池节制闸、孙家汉泄洪闸、新设电排闸、土矶头电排闸的安全检查、隐患排查、维护工作	100%	5	5	无

效益指标 (30分)	经济效益指标	陆城垸区、撒洪渠坝区、白泥湖区防汛排渍	保障云溪区9个乡镇及11万余人口和15.41万亩农田	100%	10	10	无
	社会效益指标	完成指标任务	保障汛期安全度汛	100%	10	10	无
	生态效益指标	禁渔限钓工作	全年禁渔限钓	100%	10	10	无
							
	可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区受益群众或服务对象满意度100%	100%	10	10	无
	总分				100		

填表人: 彭云

填报日期: 2025.6.23

联系电话: 13387401122

单位负责人签字: (1.5) 袁长平

2024年度新设电排部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

新设电排是区水利局公益类事业机构，为正股级。本单位主要职责：（一）负责陆城垵白泥湖排区防汛排渍、抗灾工作。（二）负责新设电排和土矶头电排维护、运行管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，我单位一般公共预算基本支出181.52万元，其中人员支出172.37万元，公用支出9.15万元。

（二）项目支出情况

2024年度无项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度社会保险基金预算支出32.55万元。

六、部门整体支出绩效情况

(1)、全年整体支出为356.21万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出。

(2)、全年整体支出356.21万元，其中人员经费支出191.1万元，公用经费165.11项目支出0万元；无公务用车运行费用，无因公出国境费用支出。

七、存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是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、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；
- 2、加强预决算公开力度，严控“三公”经费；
- 3、确保单位正常运转，人员经费发放到位；
- 4、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。

九、其他需要说明的情况

无