

2024 年度华容县石山矶电力排灌站 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县石山矶电力排灌站

2025 年 5 月 19 日

（此页为封面）

- 9 -

2024 年度华容县石山矶电力排灌 部门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、董家铺泵站这 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 18 台套 5350 千瓦，受益区辖护城垌章华镇、万庾、鲇鱼须、新河及田家湖生态新区，排区集雨面积 239.85 平方公里，耕地面积 15.87 万亩，受益人口 23 万余人。

本单位编制数 34 人，年末实有在职人员 34 人。本年度新增退休人员 5 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：710.93 万元，其中人员经费支出：577.19 万元，公用经费支出：133.74 万元。

（二）项目支出情况

- 11 -

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。

- 12 -

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

- 13 -