

2024 年度岳阳市君山区君山垸电排总站
整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区君山垸电排总站（盖章）

2025 年 5 月 8 日

（此页为封面）



2024 年度岳阳市君山区君山垸电排总站

单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）、单位职能

1.负责院内大、中、小型排灌机埠的运行、日常管理和维护。

2.负责院内排渍、排涝、灌溉等工作，合理调配专业技术操作人员，为农业生产和水利建设服好务，协助搞好沟渠、调蓄湖泊的水系调度，做好水情和雨情上报记录。

3.完成业务主管部门及其乡镇交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

君山区君山垸电排总站隶属于君山区水利局二级机构。内设股室 3 个，分别为排灌业务组、办公室和财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本单位部门预算资金 507.34 万元（基本支出 439.98 万元，项目支出 67.36 万元），全年实际支出 507.34 万元，其中基本支出 559.75 万元，项目支出 67.36 万元，预算执行率 100%。

本单位 2024 年度基本支出 559.75 万元，其中人员经费 344.49 万元，公用经费 95.49 万元。

基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2024 年本单位项目支出 67.36 万元，主要是本单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于日常工作提防扫障以及提防维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，本单位积极履职，资金管理规范，资产管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上，严格执行上级的各项制度；在公用经费使用上，严格执行预算；在“三公”经费开支上，厉行节约，从严控制。根据《部门整体支出绩效

自评表》自评得分 98 分(详见附表 2), 部门整体支出绩效为“优”

(一) 2024 年部门整体支出绩效目标设置及完成情况

(一) 搞好安全生产, 着力抓好本职工作。为了切实搞好排涝抗旱工作, 我们从大处着眼, 小处着手, 确保电排效益充分发挥。**一是全面开展汛前安全检查。**在 2024 年进入汛期前, 我们及时召开了备汛工作会议, 对汛前安全检查工作进行了研究部署, 并成立了汛前安全检查小组, 全年共开展了 6 次安全大检查。检查过程中, 我们按照先水泵后配电、先水下后水上的原则, 认真做好检查记录, 确保不留死角。同时, 对检查中发现的问题, 逐一登记造册, 相关人员签字画押, 并按照有关程序完成上报。**二是勇于担当, 防汛抗旱工作措施有力成绩显著。**2024 年各站电排共开机 1332 台次, 总运行时长 12554 小时, 共完成抽排水量 8773 万方, 其中排涝 6814 万方, 抗旱 1550 万方, 生态补水 409 万方。今年入汛以来, 君山垸多次遭遇历史上罕见的强降雨特别是 6 月 22 日至 7 月 2 日期间君山垸降雨量达到 384.7 毫米。我们做好充足的应对工作, 提前开机预排底水, 将内河、骨干沟渠水位降到汛控水位以下, 充分打好“空肚子、清肠子”的提前量。强降雨来临时, 我们启动了垸内所有电排机组, 日夜连续满负荷运行, 全力抢排渍水, 确保了君山垸内没有一分农田因内涝而受损, 紧接着在 7 月份以后长江、洞庭一直处于高洪水位, 我站干部职工在区防指、水利局党委的统一部署下, 日夜坚守岗位巡闸查险, 以水利人的担当精神守护着垸内人民生命财产安全。进入 8 月中旬以后出现夏秋连旱天气。加之近年来君山垸内种养结构调整, 用水需求的矛盾显得更加突出。我们作为基层水利工作者, 迎高温、战酷暑日夜加班开展应急抗旱工作, 为垸内的工农业生产发展提供坚实水利保障。我站干部职工的工作表现得到

上级领导的高度肯定和当地服务单位的一致好评。体现出基层水利人勇于担当、吃得亏、霸得蛮的精神风貌。同进为水利系统赢得了良好形象和声誉。三是开展安全技术培训，落实安全生产制度。我们召开了专门的安全生产培训会，对于发生的各类安全事故，进行反思教育，再次从中吸取经验教训，强化干部职工对安全生产工作的思想认识。并对安全操作制度进行了严格考核，要求操作人员规范作业，持证上岗，坚决杜绝错误操作行为的出现，从而避免人身和设备事故的发生。通过培训和落实安全生产制度使电排职工的技术素养不断提高，职工的生产安全意识得到进一步强化。

（二）单位资产管理和整体业务实施效果情况

本单位资产设有专门人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批，坚持资产配置与单位履行职能需要相适应，坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高，资产配置基本合理，人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。科学管理和使用国有资产,保障单位正常运转的同时，合理配备并有效使用资产，充分发挥了国有资产的使用效益和社会效益。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算精准性有待进一步提高。由于预算编制具有不可预见性，年初安排预算时，对各项公用支出的分配安排缺乏统一的硬性标准，导致部分资金使用时需要指标调剂。

（二）预算绩效管理意识有待进一步加强，预算绩效管理的工作方法方式有待创新。预算绩效管理工作贯穿全年，

与各个业务股室息息相关，由于对预算绩效管理的全面性和重要性缺乏深入的了解，统揽全局的意识有所欠缺，导致预算绩效管理工作在推动过程中能够很好地完成各项工作任务，但工作质量难以实现质的飞跃。

（二）财务业务水平有待进一步提高。由于财务工作内容变化较大，各项制度、政策更新快，加之财务人员忙于琐碎的日常工作，对各项新知识、新业务的学习时间、精力有限，导致财务人员预算绩效管理工作水平一般，在将预算绩效管理转化成工作成果，更好地指导各项工作的开展方面有所欠缺。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的前瞻性，提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，紧密结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算支出与预算执行出现偏差较大的情况。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）牢固树立预算绩效管理贯穿全局的理念，进一步创新工作方式方法。切实做好预算绩效管理的上传下达工作，在全单位形成将预算绩效管理意识融入到业务工作中的意识，多向优秀典型案例学习，拓宽工作思路，多想办法，想好办法，自觉提高预算绩效管理能力。

(三) 加大财务人员培训力度, 提高财务人员从业水平。督促财务人员树立常学常新的理念, 及时更新知识体系, 通过加大对财务人员预算绩效管理理论水平和实操的培训, 提高将预算绩效管理转化成生产力的能力, 更好地提高本单位的水平, 促进各项事业更好发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位 2024 年度部门整体支出绩效自评结果拟按湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知(湘财绩〔2020〕7号)要求, 在整体支出项目绩效目标编制申报时, 根据项目实际情况和预期可达成的目标, 设置更科学合理的指标。严格按照规定内容、时限在君山区政务中心门户网站公开, 接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件 1

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	
	22		19		86.36%	
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	55.91		67.36		67.36	
1、业务经费	0		67.36		67.36	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、提防及电排日常维护	26.66		0		0	
4、西站安装应急抗旱设备	0		0		0	
5、安保路补偿款	0		0		0	
6、防汛备汛	0		0		0	
7、水利救灾	19.97		0		0	
8、水毁项目	9.28		0		0	
3、市级专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
.....	0		0		0	
公用经费	137.96		95.49		95.49	
其中：办公经费	1.8		3.18		3.18	
水费、电费、差旅费	0.55		0.31		0.31	
会议费、培训费	0.86		0		0	
政府采购金额	—		9.9		9.9	
部门基本支出预算调整	—		439.98		439.98	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	严格控制“三公”经费开支，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。					

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： 填报日期：2024.6.19 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市君山区君山垸电排总站							
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	得分	
	年度资金总额	370.39	507.34	507.34	10	100	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：397.12				其中：基本支出：439.98			
	政府性基金拨款：0				项目支出：67.36			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：110.21							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.负责垸内大、中、小型排灌机埠的运行、日常管理的维护。</p> <p>2.负责垸内排渍、排涝、灌溉等工作，合理调配专业技术操作人员，为农业生产和水利建设服好务，协助搞好沟渠、调蓄湖泊的水系调度，做好水情和雨情上报记录。</p> <p>3.完成业务主管部门及其乡镇交办的其他工作任务。</p>			<p>在 2024 年进入汛期前，我们及时召开了备汛工作会议，对汛前安全检查工作进行了研究部署，并成立了汛前安全检查小组，全年共开展了 6 次安全大检查。检查过程中，我们按照先水泵后配电、先水下后水上的原则，认真做好检查记录，确保不留死角。2024 年各站电排共开机 1332 台次，总运行时长 12554 小时，共完成抽排水量 8773 万方，其中排涝 6814 万方，抗旱 1550 万方，生态补水 409 万方。今年入汛以来，君山垸多次遭遇历史上罕见的强降雨特别是 6 月 22 日至 7 月 2 日期间君山垸降雨量达到 384.7 毫米。我们做好充足的应对工作，提前开机预排底水，将内河、骨干沟渠水位降到汛控水位以下，充分打好“空肚子、清肠子”的提前量。强降雨来临时，我们启动了垸内所有电排机组，日夜连续满负荷运行，全力抢排渍水，确保了君山垸内没有一分农田因内涝而受损，紧接着在 7 月份以后长江、洞庭一直处于高洪水位，我站干部职工在区防指、水利局党委的统一部署下，日夜坚守岗位巡闸查险，以水利人的担当精神守护着垸内人民生命财产安全。我们召开了专门的安全生产培训会，对于发生的各类安全事故，进行反思教育，再次从中吸取经验教训，强化干部职工对安全生产工作的思想认识。并对安全操作制度进行了严格考核，要求操作人员规范作业，持证上岗，坚决杜绝错误操作行为的出现，从而避免人身和设备事故的发生。通过培训和落实安全生产制度使电排职工的技术素养不断提高，职工的生产安全意识得到进一步强化。</p>				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	所有电排机 组正常运行	7 座	7	10	10	无偏差
			保障全垸农 田灌溉排涝 及时有效	≥6 万亩	6.81	10	10	无偏差
			全年无安全 生产事故	≤1	0	5	5	无偏差

效益指标 (30分)	质量指标	灌溉排涝及时发挥作用	100%	100%	10	10	无偏差	
		下岗人员社保缴费率	100%	100%	5	5	无偏差	
	时效指标	年度各项任务完成期限	2024年12月31日前	2024年12月20日前	5	5	无偏差	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	无偏差
	经济效益指标	间接推动经济发展	定性	有效推动	10	10	无偏差	
		社会效益指标	保障社会稳定, 加强电排安全生产与运行	定性	有效提升	5	5	无偏差
	生态效益指标		保障境内良田生态效益	定性	有效加强	10	8	受职能以外多重因素影响
		可持续影响指标	加快湖堤标准化建设	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		总分					100	98

填表人： 填报日期：2024.6.19 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
实施评价 20分	单位自查 (10分)	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。	1、转移支付项目单位名称和资金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
	提交报告 (10分)	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	
自评报告 70分	完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	
	绩效自评表 (20分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100分	98	