

2024 年度岳阳市君山区建设垸
水利管理委员会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区建设垸水利管理委员会（盖章）

2025 年 5 月 8 日



2024 年度岳阳市君山区建设垸水利管理委 员会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.负责区域内的堤防、运河、山塘水库与内湖渍堤附属建筑的建设管理和运作维护。

2.负责落实建设垸的防汛及水事调度工作，做好垸内防汛物资器材管理及日常水文观测、收集工作。

3.负责对长江洪水港河段护岸勘测设计、施工及崩岸整治河道管理。

4.负责水利法规的宣传、教育、咨询及协助水行政执法工作。

5.负责垸内农田水利的建设、规划、管理以及其他水利服务。

6.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

岳阳市君山区建设垸水委会单位隶属于君山区水利局二级机构。内设股室 5 个，分别为堤防管理站、长江护岸管理站、工程组、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667.01万元（基本支出451.85万元,项目支出215.16万元）,全年实际支出660.57万元,其中基本支出445.42万元,项目支出215.14万元,预算执行率99.03%。

本单位2024年度基本支出445.42万元,其中人员经费424.12万元,公用经费21.3万元。

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215.14万元,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97.9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、加强政治思想建设，提升班子整体素质

我们坚持把加强政治思想建设作为推动各项工作的重要抓手，增强支部班子成员及党员干部的政治思想素质。一是强化学习教育。全面落实党的政治理论学习“第一议题”制度，推深做实“一月一课一片一实践活动”，以学文件、听讲座、上党课、看视频等多种形式，全年组织集中学习3次、全体党员集中上党课、观看纪录片2次，有力地提升了班子成员和党员干部政治思想素质，进一步增强“四个意识”和“四个自信”，切实做到“两个维护”，捍卫“两个确定”。在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在水利工作发展上，坚定不移地把牢政治方向，铸定“忠诚底色”。二是坚持政治原则。坚持民主集中制，进一步完善了议事规则、党支部会议制度、分工联系制度等，全

年组织召开党支部会议 12 次，集体研究决策“三重一大”等事项 12 项，认真落实“三会一课”和民主评议党员制度，接受党员群众监督。2024 年认真召开高质量的专题民主生活会 2 次。三是强化意识形态工作。及时搜集、研判、处置各种社会动荡的言论，教育引导单位干部职工传播正能量。

二、加强防汛抗旱工作，为垸区农业丰收奠定了坚实基础。

我们始终把防汛抗旱工作作为首要任务，坚持重点，统筹兼顾，在防汛抗旱工作中，我们又坚持把“防”摆在第一位。一是认真搞好水利秋冬修和汛前查险处险工作，做到及时消除安全隐患，保证垸内所有水利设施在汛期能发挥正常作用。汛期来临之前，我们就抢抓天气，做好了穿堤涵闸、箱涵的查险工作，针对发现出来的问题，我们积极应对，抓紧处置。在主汛期来临之前，我们就及时处置了六支渠低排箱涵伸缩缝老化断裂的隐患，分别对长江干堤上的三、四、五、六支渠、潭子坑等 5 处 7 扇钢质闸门和华洪运河堤防上的幸福闸、永庆闸共 9 扇钢质闸门除锈刷漆保养；对三支渠电排闸、四支渠电排闸、临江外闸、五支渠电排闸、六支渠电排闸、六支渠低排闸 4 处 6 座启闭机房室内墙壁进行铲除重新粉刷处理。二是协助广兴洲镇政府修订和完善了今年的安全度汛的防汛方案，成功应对今年历时 35 天的防汛工作，此外我们还派出 5 名技术骨干支援钱南间堤的防汛工作，在钱南间堤的保卫战中发挥出了我们水利人的中流砥柱作用；三

是对防汛仓库的物质进行了全面的清查盘底，进一步强化对防汛物资的储备管理，及时补充防汛欠缺物质，为今年的防汛工作做好了物质准备；**四是**积极配合广兴洲镇政府做好水事调度工作，科学应对极端天气，合理的调蓄垸内的水位，及时地组织开闸放水和开启电排排涝，特别是成功应对今年6月21日的特大暴雨极端天气，（24小时降雨247毫米），为垸内农业的丰收奠定了坚实的基础；**五是**积极配合上级主管部门搞好水利项目建设和水利规划工作，通过协调施工单位和当地政府，征求当地政府和群众的意见，认真搞好农业用水和水利项目建设的协调工作，做到既不误农时也不耽搁水利项目建设，得到了当地政府和群众的好评。

三、加强创建堤防标准化管理工作，落实好河湖长制和环保整治工作。

我们把17.238公里长江干堤及其附属设施的日常维护管理当作日常工作，常抓不懈。为创建堤防标准化管理，我们从以下七方面着手来抓。**一是**加大水法宣传力度。为防止水利设施遭到破坏和侵占，在“世界水日”“中国水周”时间段，我们积极配合水政大队在街坊村落大肆开展水法宣传、宣讲法规，尽可能的让更多群众知晓国家依法治水的方针政策。**二是**加大巡查力度。我们成立了巡查组，加强对垸内水利设施、堤防、岸线的日常巡查力度，坚决制止一切涉水违法行为，做到及早发现问题，及时上报解决问题。**三是**加大堤防除杂砍草的管理力度。全年组织进行大规模的堤防砍草除杂

活动 9 次清理堤面垃圾四十多次，清理排渍口八次。**四是**加大堤防标准化建设的力度。利用其他项目土源优势，外运土方对 47+200-47+960 段堤防的堤肩进行加培粘土修复，使原来堤肩坑洼不平的堤段达到了规范化的要求，此外我们还清除了大堤迎水面堤脚的杂树 6 万多平方，有效地防止了树根对堤脚的损害。**五是**加大河湖长制和水政执法工作力度。为防止“乱占、乱采、乱堆、乱建”四乱现象发生，我们坚持巡逻值守，防止秸秆焚烧现象的发生。**六是**加大落实上级部门的环保政策力度，主动作为，成功处置内平台生长十多年的欧美黑杨，为区财政创非税收入一百三十多万元。**七是**加大化解矛盾的工作力度。想尽一切办法做好下岗职工的思想工作，化解单位遗留的老信访问题，维持了单位的稳定；此外，我们还做到认真完成上级交办的各项工作，做到不打折扣，不走样。

(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，坚持资产配备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	
		20		20		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	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：	184.06		215.16		215.14	
1、业务经费	13		215.16		215.14	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、二支渠出水流道处险工程	0.3		0		0	
4、2021-2023 水利秋冬修工程	0		0		0	
5、防汛备汛	15		0		0	
6、提防维护	39.11		0		0	
7、水利救灾	83.94		0		0	
8、水毁项目	32.71		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	60.08		27.72		21.3	
其中：办公经费	2.51		1.49		1.49	
水费、电费、差旅费	0.55		0.32		0.32	
会议费、培训费	0.36		0		0	
政府采购金额	—		33.2		33.2	
部门基本支出预算调整	—		451.85		451.85	
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	深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，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	岳阳市君山区建设垸水利管理委员会							
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		415.42	667.01	660.57	10	99.03%	9.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 444.19			其中: 基本支出: 445.42				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 215.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、负责区域内的堤防、运河、山塘水库与内湖渍堤附属建筑的建设管理与工程维护。</p> <p>2、负责落实建设垸的防汛及水事调度工作,做好垸内防汛物质器材管理及日常水文观测、收集工作。</p> <p>3、负责对长江洪水港河段护岸勘测设计、施工及崩岸整治河道管理。</p> <p>4、负责水利法规的宣传、教育、咨询及协助水行政执法工作。</p> <p>5、负责垸内农田水利的建设、规划、管理以及其他水利服务。</p> <p>6、完成业务主管部门及其乡镇交办的其他工作任务。</p>			<p>我们把 17.238 公里长江干堤及其附属设施的日常维护管理当作日常工作,常抓不懈。全年组织进行大规模的堤防砍草除杂活动 9 次清理堤面垃圾四十多次,清理排渍口八次。利用其他项目土源优势,外运土方对 47+200-47+960 段堤防的堤肩进行加培粘土修复,使原来堤肩坑洼不平的堤段达到了规范化的要求,此外我们还清除了大堤迎水面堤脚的杂树 6 万多平方,有效地防止了树根对堤脚的损害。</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	强化党员学习教育	≥6 次	全年组织集中学习 8 次、全体党员集中上党课、观看纪录片 2 次。	10	10	无偏差
			涵闸和垸内渠系涵闸的启闭设施维修保养	≥10 处	长江干堤的三、四、五、六支渠、潭子坑和胜天管闸等 6 处穿堤涵闸和垸内渠系涵闸的启闭设施 13 处启闭设备进行了除锈、上油和维修等年度保养	10	10	无偏差
		质量指标	长江干堤及其附属设施的日常维护管理	=17.238 公里	=17.238 公里	10	10	无偏差
			加大堤防除杂砍草的管理力度	≥9 次	全年组织进行大规模的堤防砍草除杂活动 9	5	5	无偏差

				次，清理堤面垃圾四十多次，清理排渍口八次。			
		党员参与率	= 100%	= 100%	5	5	无偏差
效益指标 (30分)	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	保障项目顺利开展，推动水利经济持续稳步发展。	定性	有效推动	10	8	效果一般
	社会效益指标	保障社会稳定，加强长江干堤安全保障	定性	有效提升	5	5	无偏差
	生态效益指标	保障长江干堤防洪安全，打造最美长江岸线	定性	有效加强	5	5	无偏差
	可持续影响指标	加快长江干堤标准化建设。	效果显著	效果显著	10	10	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	无偏差
总分					100	97.9	

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	