

2024 年度岳阳市君山区建设垸电排总站 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区建设垸电排总站

2025 年 5 月 8 日



扫描全能王 创建

2024 年度岳阳市君山区建设垸电排总站

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

岳阳市君山区建设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 328.2 万元（基本支出 269.76 万元，项目支出 58.44 万元），全年实际支出 328.2

万元，其中基本支出 269.76 万元，项目支出 58.44 万元，预算执行率 100%。

本单位 2024 年度基本支出 269.76 万元，其中人员经费 251.21 万元，公用经费 18.54 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 58.44 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，用于电排日常维修维护等方面。

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)、抓党建，强引领

支部严格按区组织部每月下发的《党建工作要点》按时开展党建工作完成规定动作。严格落实“第一议题”制度，认真组织落实“三会一课”制度，狠抓党风廉政建设。全年召开支部会议 14 次，党员大会 4 次，上党课 2 堂，开展主题党日活动 12 次。根据工作开展情况规范资料台账，根据年度支部党建工作开展情况，整理党建资料 10 本。努力引导党员在职工中树立良好的榜样。

(二)、抓管理，强落实

一是明确班子分工，责任落实到人。班子成员各司其职，团结协作，工作中不推诿、做到事事有人管，事事有人负责，电排及涵闸维修养护、电排冬修、水利项目建设等重要事项通过班子会议集体决议。二是规范财务管理。对上积极争取资金，完善报账手续，严格落实审批制度，重大事项班子集体决策，对内严格控制非生产开支，厉行节约。三是加强电排的管理。班子成员带队联点一座电排，强化责任分包到人，在汛期班子成员带头参与电排的运行同职工一起日夜坚守在排渍、抗旱第一线。四是营造良好的工作环境。做好院内的日常保洁，结合水利工程项目加

大机关环境改造力度，改善了机关面貌，修缮围墙、广兴电排机房外墙防水做真石漆、重建排水沟、中控室吊顶、六方块披坡维修等。

（三）、抓重点，促实效

1、备汛、防汛、抗旱工作。汛前，全面完成了各电排的机组的维修保养，电器设备的预防性实验，许排线线路砍青，15台机组进行试运行。汛期值班值守，密切关注水情雨情，协助乡镇搞好境内水系调度，严格落实班子成员带班值班制度。坚持24小时值班，做到雨情、水情信息及时收集整理上报。在机组运行过程中，班子成员带头参与机组运行值班。今年主汛期，排渍运行173台次3336小时，虽然在排渍期间部分机组出现了故障经日夜全力抢修在最短的时间内就继续投入了运行，没有造成负面影响，全年二支渠抗旱46天92台次1396小时。

2、水利冬修。11月初，组织本站主要技术力量对机电设备进行了一次全面的排查，开始冬季维修的准备工作。已完成了小电排5座泵站水下部分检查检修，对二支渠1台、三支渠1台机组进行了大修，六支渠电排1号机组水泵座及2号机组电机的维修，广兴电排1号机组大修，广兴电排进水池及前池清淤，金属构件防锈刷漆等工作，确保2025年机组能正常运行。

3、安全生产。加大安全生产的投入，狠抓责任落实。对9.6KM许排线进行了两次全面砍青，将电杆扶正、护础、加装接线，每根电杆上重新安装安全警示标志，在渔池边、龙虾池边、白浪湖

边的高压线下设立安全警示标牌，做好日常巡查，逐步消除了安全隐患。电排防火防盗全年班子成员带头 24 小时值班。加强职工的安全生产教育，逢会必讲安全，提高职工安全生产意识。

(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进行指标调剂。

(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	
		21		16		76.19%
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：	36.15		58.44		58.44	
1、业务经费	0		58.44		58.44	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、水利建设冬春维护经费	15.99		0		0	
4、水利救灾	14.92		0		0	
5、水利建设资金	0		0		0	
6、防汛备汛	0.27		0		0	
7、提防维修养护	4.97		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	35.21		18.54		18.54	
其中：办公经费	2.46		0.9		0.9	
水费、电费、差旅费	0.39		0.47		0.47	
会议费、培训费	0.11		0		0	
政府采购金额	52.65		7.9		7.9	
部门基本支出预算调整	343.02		269.76		269.76	
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电排总站							
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	
		226.19	328.2	328.2	10	100	10	
	按收入性质分:	其中: 一般公共预算: 253.4			按支出性质分:			
		政府性基金拨款: 0			其中: 基本支出: 269.76			
		纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 74.8			项目支出: 58.44			
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, 日常管理和维护。</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 完成业务主管及其乡镇交办的其他工作任务。</p>			<p>全年召开支部会议 14 次, 党员大会 4 次, 上党课 2 堂, 开展主题党日活动 12 次。今年主汛期, 排渍运行 173 台次 3336 小时, 虽然在排渍期间部分机组出现了故障经日夜全力抢修在最短的时间内就继续投入了运行, 没有造成负面影响, 全年二支渠抗旱 46 天 92 台次 1396 小时。组织本站主要技术力量对机电设备进行了一次全面的排查, 开始冬季维修的准备工作。已完成了小电排 5 座泵站水下部分检查检修, 对二支渠 1 台、三支渠 1 台机组进行了大修, 六支渠电排 1 号机组水泵座及 2 号机组电机的维修, 广兴电排 1 号机组大修, 广兴电排进水池及前池清淤, 金属构件防锈刷漆等工作, 确保 2025 年机组能正常运行。</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	电排维修维护	≥15 台	已全部完成管辖的 15 台机组维修保养工作	10	10	无偏差
			排涝抗旱完成排渍运行	≥1000 台时	已完成排渍运行 3336 台时	10	10	无偏差
			按质完成水利服务工作	≥100%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	保证安全生产	促进		严格按照“管生产, 必须管安全”的原则, 做到逢会必讲安全	5	5	无偏差
		党员参与率		= 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

效益指标 (30分)	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	无偏差
	经济效益指标	促进电排设施使用价值最大化,节约日开支	定性	有效推动	10	8	效果一般
	社会效益指标	对防御洪水应急抢险效果进行满意度调查	定性	有效提升	5	5	无偏差
	生态效益指标	维护辖区内水利设施周边环境符合生态环境保护的要求	定性	有效加强	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	加快湖堤标准化建设	效果显著	效果显著	10	10
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
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	