

2024 年度君山区建设西垵  
水利管理委员会整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：岳阳市君山区建设西垵水利管理委员会（盖章）

2025 年 5 月 8 日



扫描全能王 创建

# 2024 年度岳阳市君山区建设西垸水利管理 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、负责区域内长江干堤、洞庭湖堤、华洪运河堤、建新闻堤（许市段）以及其主要穿堤建筑物的建设管理和运行维护；
- 2、负责区域内农田水利建设规划管理和其他水利服务；
- 3、负责友谊电排的日常管理和运行维护；
- 4、负责部分建设垸外洲滩地和内禁脚平台防护林及芦苇的日常管理；
- 5、负责区域内小（一）、小（二）型水库的日常管理及运行维护。

### （二）、机构设置

岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会单位隶属于君山区水利局二级机构。内设股室 4 个，分别为堤防管理站、电排管理站、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 358.98 万元（基本支出 196.90 万元,项目支出 162.08 万元),全年实际支出 346.34 万元,其中基本支出 184.26 万元,项目支出 162.08 万元,预算执行率 96.48%。

本单位 2024 年度基本支出 184.26 万元,其中人员经费 157.67 万元,公用经费 26.59 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 162.08 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97.65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**

### **1、水利设施管理维护有力**

一是对长江大堤、洞庭湖大堤、黄安间堤，坚持标准化管理，严格按照“三定三落实”（即：定工程、定标准、定范围，落实人员、落实经费、落实责任）的堤防管理要求，进一步落实了建设西垸全体人员的堤防工程管护责任，划分了堤段砍草、清障除杂任务。全年共开展10次砍草清障除杂行动，保持日常清除大堤禁脚范围内的垃圾，确保堤防管理规范、整洁。二是水库和华洪运河运行管理工作，年初巡查过程中我单位发现部分水库防汛砂卵石缺少，我们及时督促各村对防汛砂卵石进行了填充，全年对23座小二型水库大坝进行了多次清障除杂，首年按标准化模式管理。长期对华洪运河所辖堤防和沿线涵闸进行保养维护。

### **2、防汛抗旱工作扎实有效**

一是防汛备汛工作，虽然2022年和2023年降雨相对较少，我单位还是保持严格按照上级指令做好防汛备汛工作，

许市镇内湖，干堤、大坝、涵闸众多，我单位积极开展巡查工作，始终把防汛保安工作摆在首位，全力备汛，为抗洪保安全。认真搞好汛前查险处险工作，组织对一线大堤、穿堤涵闸、山塘、水库进行了 2 次拉网式排查，对防汛抗灾物资进行清点补充，共查险 6 处，并及时上报水利局，不等不靠遵水利局指示及时做好处险工作；4 月初友谊电排就完成高压试验和砍青、试机等准备工作，为排涝做好了准备。二是防汛排涝工作，6 月 22 日陡降大雨，后续又是连降大雨，友谊电排六台机组全部投入运行，运行 28 天，为华洪运河沿线所有乡镇的排涝保收作出了巨大贡献。2024 年由于汛前工作做得到位，防汛期间建设西垵水委会所管辖的堤防没有出现任何险情，23 座水库平安度汛。三是抗旱工作，2024 年 7 月以后又出现少雨现象，许市镇大部分农田缺水。我单位及时组织力量对各村提供设备和技术力量，并积极配合防御中心与北部补水泵站、华容县水利局有关部门协调，从长江和华容河调水抗旱，并协调做好华洪运河水事调度工作，为许市镇 2024 年粮食丰收提供了强有力的保障。

### 3、秋冬维修稳步推进

我单位抢抓有利天气，组织劳力对友谊电排进全面检修，为来年排涝工作顺利开展打好基础。对所辖涵闸进行了维护保养，对 23 座水库和友谊大电排开展了冬季维修养护，对友谊电排展开了全面的保养维修，对水库溢洪道进行清理，

修复水库出水涵六处、帷幕灌浆一处，并对坝坡六方块进行修理等。

## **(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。

(三) 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管理水平,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	
		11		10		90.91%
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：	148.08		162.08		162.08	
1、业务经费	0		162.08		162.08	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、环境整治经费	0		0		0	
4、小型水库维修养护	57.79		0		0	
5、提防管理	5		0		0	
6、冬春秋维护	0		0		0	
7、防汛备汛	0		0		0	
8、水利救灾	10		0		10	
9.水利建设	9		0		0	
10.友谊电排及灌区维修养护	11.67		0		0	
11.防护林运行管理维护	54.62		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	47.72		39.23		26.59	
其中：办公经费	1.49		1.11		1.11	
水费、电费、差旅费	0.22		0.24		0.24	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	148.35		49		49	
部门基本支出预算调整	236.31		196.9		196.9	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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： 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	岳阳市君山区建设西垸水利管理委员会							
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	
	158.91	358.98	346.34	10	96.48%	9.65		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 166.13			其中: 基本支出: 184.26				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 162.08				
	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				
	1、负责区域内长江干堤、洞庭湖堤、华洪运河堤、建新闻堤(许市段)以及主要穿堤建筑物的建设和运行维护; 2、负责区域内农田水利建设规划管理和其他水利服务; 3、负责友谊电排的日常管理和运行维护; 4、负责部分建设境外洲滩地和内禁脚平台防护林及芦苇的日常管理; 5、负责区域内小(一)、小(二)型水库的日常管理及运行维护。			2024 年全年共开展 10 次砍草清障除杂行动, 保持日常清除大堤禁脚范围内的垃圾, 确保堤防管理规范、整洁。水库和华洪运河运行管理工作, 年初巡查过程中我单位发现部分水库防汛砂卵石缺少, 我们及时督促各村对防汛砂卵石进行了填充, 全年对 23 座小二型水库大坝进行了多次清障除杂, 首年按标准化模式管理。长期对华洪运河所辖堤防和沿线涵闸进行保养维护。组织对一线大堤、穿堤涵闸、山塘、水库进行了 2 次拉网式排查, 对防汛抗灾物资进行清点补充, 共查险 6 处, 并及时上报水利局, 不等不靠遵水利局指示及时做好处险工作				
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	砍草清障除杂	≥8 次	完成 10 次	10	10	无偏差
			对 23 座小二型水库大坝进行了清障除杂	≥3 次/座	完成每座 3 次	5	5	无偏差
			华洪运河灌区治理和清除欧美黑杨	≥25 公里	对 25 公里华洪运河堤防内的欧美黑杨进行了清理	5	5	无偏差
		质量指标	23 座水库和友谊大电排开展了冬季维修养护	=23 座	=23 座	10	10	无偏差
			2024 年度单位无安全事故发生	<1 次	0 次	5	5	无偏差
			党员参与率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			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	

效益指标 (30分)	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	受职能以外多重因素影响
	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
满意度指标 (10分)	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
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	97.65	

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	

