

147001

岳阳市君山区水利局

2024 年度岳阳市君山区水利局

单位整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 4 月 22 日

2024 年度岳阳市君山区水利局（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、负责保障全区水资源合理开发和利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、指导水资源的保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
- 7、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导江河、湖泊、水库及河口的安全监管；负责长江岸线和河势控制工程运行管理；负责河道、堤防、湖州滩涂管理工作；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8、组织指导水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导全区农村水利工作。

11、负责全区水利固定资产监管工作，对水利资金的使用进行监督；负责水利经济和生态水利建设与管理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治回话和防护标准并指导实施；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息工作；负责机关和所属单位的党群、人事劳资、机构编制、计划生育等工作；负责全区水利行业队伍建设。

14、负责水库移民管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。

（二）、机构设置

1、办公室（政策法规股）

2、规划计划与设计股

3、机电排灌股

4、水库移民股

5、河湖堤防管理和工程股（加挂区河长制工作办公室

牌子)

6、财务股

7、党建办（政工人事股）

8、水资源管理和水土保持股（行政审批股）

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 53033.25 万元（基本支出 858.1 万元，项目支出 52175.15 万元），全年实际支出 53033.25 万元，其中基本支出 858.1 万元，项目支出 52175.15 万元，预算执行率 100%。

本单位 2024 年度全年预算 53033.25 万元（工资福利支出 369.71 万元、商品和服务支出 52497.42 万元、对个人和家庭的补助 101.74 万元、资本性支出 64.38 万元），其中一般公共预算财政拨款 51578.47 万元。本单位 2024 年度基本支出 858.1 万元，其中人员经费 411.21 万元，公用经费 446.89 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 52175.15 万元，主要用于水事调度，应急水量调度；国债项目建设和中央省级资金对项目

的投入;雨情、水情、旱情、工情、汛情科学检测预警;水旱灾害防御器材管理等方面。支出较上年增加 36898.67 万元。主要原因是新增国债 35802 万元方面以及防汛方面,其他水利项目建设方面。2024 年入汛以来,遭受历史罕见洪涝灾害,中央、省级大力加强防汛抗灾和水利工程建设,加快构建完善的防汛抗旱减灾体系,全面提高水旱灾害防御能力。2024 年区级预算较 2023 年,下降 20 万元。主要原因是党政机关带头过紧日子,勤俭办一切事业,建立节约型财政保障机制,不新增预算,严格控制机关事业单位的一般性支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年存在政府性基金预算支出 194 万元。该笔资金主要用于三峡后续工作,建立统一高效的运行管理体制,保障当地可持续发展。

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

目标 1：洪涝灾害防御获得全面胜利

完成情况：自 6 月 21 日以来，我区经历了 2 轮强降雨，防汛抗洪三起三落，面对严峻的防汛形势，我们水利部门积极履责，坚守防汛抗洪一线。一是全程监测预警。6 月 21 日以来，我局水旱灾害防御事务中心充分利用预警信息平台 and 监测系统，密切衔接气象、水文部门，及时收集汇总雨、水、汛情，科学研判防汛形势，精准发布手机短信预警 2.57 万条次、汛情快报 78 期，指令通知 159 个。二是全力技术指导。水利工程技术人员 78 人包垵联点各乡镇，各堤段、涵闸和险工险段险点，全程指导查险、处险和守险，有效处置滑坡、管涌、浪损、散浸等险情 70 处。特别是在钱团间堤保卫战中，工程技术人员分派到 13 个责任段参与巡查值守，指导鱼塘、水沟摸查和险情抢护，成功处置散浸 36 处、管涌 11 处，确保钱团间堤安全。三是全面水事调度。自 6 月 21 日以来，我局科学调度电排机埠满负荷排渍 1055 台次/1.95 万小时，抢排渍水 2.08 亿立方，特别是按照市前指指令，全力做好了团洲垵通过良心堡镇福利湾、白泥滩向悦来河抽排水工作。四是全方位物资保障。积极筹备调配防汛物资，在做好常备物资的基础上，配合乡镇调配“以车代仓”和重点区域摆放物资，对接市前线指挥部紧急储备块石 0.752 万方、编织袋 56.3 万条、砂卵石 5.39 万方、土工布

6.1 万平方米、“以车代仓” 161 台、“以船代仓” 10 条并及时做好登记入库与发放工作。

目标 2：争资争项成绩斐然、全面完成年度水利项目建设任务

完成情况：2024 年，区水利局严格执行水利建设“四制”管理要求，强力推进水利工程建设。一是全力争资争项。2024 年，区水利局共争取资金 5.15 亿元，其中，7 个新增国债项目共 3.5802 亿元（其中十四五排涝能力建设一期工程 640 万元、十四五排涝能力建设二期工程 2900 万元、三个灌区续建配套与节水改造项目 31880 万元，小型病险水库除险加固项目 280 万元，小型水库安全监测设施建设项目 102 万元），君山垵补水工程 1822 万元，农业水价改革 240 万元，安全区建设 7166 万元，华洪灌区渠道水毁修复 180 万，层山安全区险工险段处置 75 万元等。二是强力推进项目建设。坚持抢抓施工“黄金期”，全力“加速跑”，在 12 月底前全面完成了 7 个国债项目，完成总投资 5.92 亿元，国债资金 3.58 亿元已全部拨付，其中已完成钱南垵、君山垵、华洪运河等三个灌区续建配套与节水改造项目渠道衬砌 146 公里、泵站更新改造 27 座等，改善灌溉面积 4.5 万亩、新增粮食产能 1628 万千克；十四五排涝能力建设一期和二期工程泵站更新改造 33 座、排涝渠道整治 10 公里；对松木、塘石水库进行了除险加固；对坨龙、松木、鱼溪、凤凰、金家、塘

石、金龙等 7 座水库进行了雨水情测报设施和安全监测设施建设。同时，拆除了钱粮湖垸第三道防线堤防，恢复了基础设施。

目标 3：险工整治成效显著

完成情况：汛前，全面完成了水库放水底涵堵死、水闸止水橡皮破损和启闭机丝杆锈蚀、电排厂房漏水等 51 处隐患整治，为防御强降雨、抗御高洪水位提前筑牢了安全屏障。汛后，针对防汛暴露的薄弱环节，科学编制了君山垸洞庭湖堤浪损、钱粮湖垸洞庭湖堤采桑湖段和观音村段滑坡、华容河罐头尖闸滑坡等重点险工险段整治方案，相关项目计划在 2025 年汛前全面完工。

目标 4：河湖长制工作、治理水环境成效明显

完成情况：2024 年来，我局严格落实基层减负要求，“弹性化”推进河湖长巡河。全力开展了“洞庭清波”“河道保洁”“清河净滩”等活动，核查整治省交办问题图斑 46 个、市批露河湖问题 2 个以及水葫芦及居民生活垃圾入河等问题 7 个，及时发现和处理水事违法案件和水事纠纷 12 起，严格落实 15 号总河长令，深入整治长江入河排污口和洞庭湖沿线排污口 4 个。强化农村饮水安全工作，完成 7 次水质常规检测及 2 次全分析检测，继续保持水质合格率 100%。推进群众身边实事整治工作，解决采桑湖渔场 373 户自来水水压不

高问题、许市水厂取水量不足问题和许市茅屋岭片区管网老化问题。

（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

- 1、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；
- 2、加强资产管理，提高固定资产使用效率；
- 3、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

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. 2024 年度项目支出绩效自评表
4. 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	
	28		20		71.43%	
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	5.65		2.64		2.64	
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	5.65		2.64		2.64	
项目支出：	15276.48		52175.15		52175.15	
1、业务经费	13722.18		36731.95		36731.95	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、防汛抗旱	65.48		10.24		10.24	
4、防汛备汛	0		1295.35		1295.35	
5、农村安全饮水水厂管护	498		74.65		74.65	
6、水利建设资金	585.28		12716.49		12716.49	
7、排渍电费	312.15		645.47		645.47	
8、三峡后续工作	28.38		194		194	
9、君山垸补水工程项目	65.01		507		507	
公用经费	685.18		446.89		446.89	
其中：办公经费	13.33		15.62		15.62	
水费、电费、差旅费	14.36		8.68		8.68	
会议费、培训费	1.86		0.53		0.53	
政府采购金额	327.09		346.9		346.9	
部门基本支出预算调整	1298.21		858.1		858.1	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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：袁娇瑶填报日期：2025.4.22 联系电话：18797410829 单位负责人签字：吴朝军

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		岳阳市君山区水利局					
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	1333.91	53033.25	53033.25	10	100	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 51578.46			其中: 基本支出: 858.1			
	政府性基金拨款:			项目支出: 52175.15			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 1454.79						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 在培根铸魂抓党建上交出了旗帜鲜明、对党忠诚的“政治答卷” 目标 2: 在担当防汛抗洪上交出了强化水旱灾害防御, 安全度汛的“历史答卷” 目标 3: 在服务经济稳大盘上交出了增效赋能、提质加速的“发展答卷” 目标 4. 加快推进十四五排涝能力建设二期工程、灌区节水配套改造和平原水库除险加固工程 目标 5. 深入推进河长制工作和水政水资源管理工作			完成任务 1: 面对 2024 年 6 月 21 日以来的严峻的防汛形势, 积极履责, 坚守防汛抗洪一线。水旱灾害防御事务中心充分利用预警信息平台 and 监测系统, 密切衔接气象、水文部门, 及时收集汇总雨、水、汛情, 科学研判防汛形势, 精准发布手机短信预警 2.57 万条次、汛情快报 78 期, 指令通知 159 个。 完成任务 2: 自 6 月 21 日以来, 科学调度电排机埠满负荷排渍 1055 台次/1.95 万小时, 抢排渍水 2.08 亿立方, 全力做好了团洲垸通过良心堡镇福利湾、白泥滩向悦来河抽排水工作, 13 个责任段参与巡查值守, 指导鱼塘、水沟摸查和险情抢护, 成功处置散浸 36 处、管涌 11 处, 确保钱团间堤安全。 完成任务 3: 推进水利工程建设, 提升基础设施。2024 年, 严格执行水利建设“四制”管理要求, 强力推进水利工程建设。一是全力争资争项。2024 年, 区水利局共争取资金 5.15 亿元, 其中, 7 个新增国债项目共 3.5802 亿元。 完成任务 4: 坚持抢抓施工“黄金期”, 全力“加速跑”, 在 12 月底前全面完成了 7 个国债项目, 完成总投资 5.92 亿元, 国债资金 3.58 亿元已全部拨付, 其中已完成钱南垸、君山垸、华洪运河等三个灌区续建配套与节水改造项目渠道衬砌 146 公里、泵站更新改造 27 座等, 改善灌溉面积 4.5 万亩、新增粮食产能 1628 万千克; 十四五排涝能力建设一期和二期工程泵站更新改造 33 座、排涝渠道整治 10 公里; 对松木、塘石水库进行了除险加固; 对垸龙、松木、鱼溪、凤凰、金家、塘石、金龙等 7 座水库进行了雨水情测报设施和安全监测设施建设。 完成任务 5: 严格落实基层减负要求, “弹性化”推进河湖长巡河。全力开展了“洞庭清波”“河道保洁”“清河净滩”等活动, 核查整治省交办问题图斑 46 个、市批露河湖问题 2 个以及水葫芦及居民生活垃圾入河等问题 7 个, 及时发现和处理水事违法案件和水事纠纷 12 起, 严格落实 15 号总河长令, 深入整治长江入河排污口和洞庭湖沿线排污口 4 个。强化农村饮水安全工作, 完成 7 次水质常规检测及 2 次全分析检测, 继续保持水质合格率 100%。推进群众身边实事整治工作, 解决采桑湖渔场 373 户自			

					来水水压不高问题、许市水厂取水量不足问题和许市茅屋岭片区管网老化问题。			
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	弹性化”推进河湖长巡河	=100%	=100%	10	10	无偏差
			完成沟渠塘坝清淤工作	=100%	=100%	10	10	无偏差
			险工整治成效显著	≥50处	≥51处	5	5	无偏差
		质量指标	防汛抗旱工作	完成防汛抗旱工作	完成防汛抗旱工作	5	5	无偏差
			强化农村饮水安全工作	≥100%	≥100%	5	5	无偏差
			水利工程建设	完成100%	完成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31日前	5	5	无偏差
			成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5
	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	效果良好
		社会效益指标	保障社会稳定，加强全区水利安全保障。	定性	有效提升	5	5	无偏差
		生态效益指标	保障全区防洪安全，打造最美长江线。	定性	有效加强	10	10	无偏差
		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	无偏差
		总分					100	98

填表人：袁娇瑶填报日期：2025.4.22 联系电话：18797410829 单位负责人签字：吴朝军

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		排渍电费						
主管部门		岳阳市君山区水利局			实施单位			
项目资金 (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	300	633	633	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	633	633				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	排渍电费，主要用于排渍、抗旱电费开支。主要目标为保证设备的稳定运行，为防汛抗旱工作对提供有效保障。				保证了防汛抗旱设备的正常运作，确保了各项工程的稳定运行。 排渍、抗旱电费已全部上缴到位，进入汛期后，严格执行 24 小时领导带班值班制，迎战了 10+ 轮强降雨，调度电排机埠开机 665 台次，，排渍 6485 小时，确保全区没有出现涝渍灾害			
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	非汛期，电费量小于 400 万千瓦时	=100%	=100%	10	10	无偏差
			排渍口应急检测次数 30 次	≥30 次	已完成	10	10	无偏差
		质量指标	电排实际用电量/正常工作用电量 95%	≥95%	98%	10	10	无偏差
			社区共同参与	100%	100%	10	10	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
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护估计降低周围水旱灾害经济损失	定性	有效推动	10	8	效果一般
		社会效益指标	保护周围民生免受水旱影响	定性	有效提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	在排渍时不影响生态环境	定性	不影响	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	5	5	无偏差
		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	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：袁娇瑶填报日期：2025.4.22 联系电话：18797410829 单位负责人签字：吴朝军

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		防汛备汛						
主管部门		岳阳市君山区水利局			实施单位	岳阳市君山区水利局		
项目资金 (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	483	483	483	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	483	483	483				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区防汛备汛资金 483 万，用于防汛备汛工作，主要用于度汛安全隐患整治、预防性试验投入、抗旱设备设施维修、气象服务等。主要目标为完成度汛安全隐患整治，保证我区水利工程的正常运行，保障人民的生命财产安全。				自 6 月 21 日以来，我区经历了多轮强降雨，防汛抗洪三起三落，面对严峻的防汛形势，我们水利部门积极履责，坚守防汛抗洪一线。一是全程监测预警。我局水旱灾害防御事务中心充分利用预警信息平台 and 监测系统，密切衔接气象、水文部门，及时收集汇总雨、水、汛情，科学研判防汛形势，精准发布手机短信预警 2.57 万条次、汛情快报 78 期，指令通知 159 个。全面水事调度。自 6 月 21 日以来，我局科学调度电排机埠满负荷排渍 1055 台次/1.95 万小时，抢排渍水 2.08 亿立方，特别是按照市前指指令，全力做好了团洲垸通过良心堡镇福利湾、白泥滩向悦来河抽排水工作。四是全方位物资保障。积极筹备调配防汛物资，在做好常备物资的基础上，配合乡镇调配“以车代仓”和重点区域摆放物资，对接市前线指挥部紧急储备块石 0.752 万方、编织袋 56.3 万条、砂卵石 5.39 万方、土工布 6.1 万平方米、“以车代仓” 161 台、“以船代仓” 10 条并及时做好登记入库与发放工作。			
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	巡堤一天 3 次	≥3 次/天	100%	10	10	无偏差
			抗旱设备设施维修维护	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	防止出现险情	=0 次	=0 次	10	10	无偏差
			保证安全隐患整治资金使用得当	100%	100%	10	10	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
		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	降低周围水旱灾害损失	定性	有效推动	10	8	效果一般
		社会效益指标	保护垸内人民群众财产安全	定性	有效提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	不影响生态环境	定性	不影响	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	5	5	无偏差
		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	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：袁娇瑶填报日期：2025.4.22 联系电话：18797410829 单位负责人签字：吴朝军

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		防汛抗旱						
主管部门		岳阳市君山区水利局			实施单位	岳阳市君山区水利局		
项目资金 (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	72	72	72	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区防汛抗旱资金 72 万，用于防汛工作，主要用于防汛抗旱工作生活基本开支、设备稳定运行等。主要目标为保证设备的稳定运行，保障人员的日常生活。				制定汛期安全保障值班表和应急抢险组织人员名单，落实防汛值班责任制和领导带班责任制度。对全局系统雨衣、雨鞋等抢险必备的物资、器材进行摸排统计。全力技术指导。水利工程技术人员 78 人包垸联点各乡镇，各堤段、涵闸和险工险段险点，全程指导查险、处险和守险，有效处置滑坡、管涌、浪损、散浸等险情 70 处。特别是在钱团间堤保卫战中，工程技术人员分派到 13 个责任段参与巡查值守，指导鱼塘、水沟摸查和险情抢护，成功处置散浸 36 处、管涌 11 处，确保钱团间堤安全。			
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	巡堤一天 3 次	≥3 次/天	100%	10	10	无偏差
			抗旱设备设施维修维护	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	防止出现险情	=0 次	=0 次	10	10	无偏差
			保证防汛抗旱资金使用得当	100%	100%	10	10	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
		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	降低周围水旱灾害损失	定性	有效推动	10	8
	社会效益指标		保护垸内人民群众财产安全	定性	有效提升	10	10	无偏差
	生态效益指标		不影响生态环境	定性	不影响	5	5	无偏差
	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	无偏差
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：袁娇瑶填报日期：2025.4.22 联系电话：18797410829 单位负责人签字：吴朝军

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村安全饮水水厂管护							
主管部门	岳阳市君山区水利局			实施单位	岳阳市君山区水利局			
项目资金 (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	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区农村安全饮水水厂管护资金为 50 万，用于我区 5 个千吨万人农村供水工程。主要内容为用于农村供水工程的设备维修、管网维修、抢修、管护，日常水质消毒、水质检测。主要目标为保障我区农村供水工程的正常运行，确保水质合格，确保人民群众饮水安全。			全力开展了“洞庭清波”“河道保洁”“清河净滩”等活动，核查整治省交办问题图斑 46 个、市批露河湖问题 2 个以及水葫芦及居民生活垃圾入河等问题 7 个，及时发现和处理水事违法案件和水事纠纷 12 起，严格落实 15 号总河长令，深入整治长江入河排污口和洞庭湖沿线排污口 4 个。强化农村饮水安全工作，完成 7 次水质常规检测及 2 次全分析检测，继续保持水质合格率 100%。推进群众身边实事整治工作，解决采桑湖渔场 373 户自来水水压不高问题、许市水厂取水量不足问题和许市茅屋岭片区管网老化问题。。我区农村供水工程 2024 全年度水质合格率 100%，全年度供水正常稳定，未发生规模性断水事故，供水保证率 100%。经验收合格率 100%，无历史遗留问题。				
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	农村人口自来水使用率 97.3%	≥97.3%	已达到	10	10	无偏差
			农村供水工程的设备维 修	≥20 次	≥20 次	10	10	无偏差
			水质常规检 测	≥5 处	≥7 处	5	5	无偏差
		质量指标	水质合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			确保人民群 众饮水安全	100%	100%	5	5	无偏差
			保障我区农 村供水工程 的正常运行	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	农村供水保障水平，为区域经济发展提供保障	定性	有效推动	10	8	效果一般	
	社会效益指标	保护境内人民群众财产安全	定性	有效提升	10	10	无偏差	
	生态效益指标	不影响生态环境	定性	不影响	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	5	5	无偏差
		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		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：袁娇瑶填报日期：2025.4.22 联系电话：18797410829 单位负责人签字：吴朝军

附件 4

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 分	