

2024 年度岳阳市君山区钱粮湖垸电排总站
整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区钱粮湖垸电排总站

2025 年 5 月 8 日



2024 年度岳阳市君山区钱粮湖垸电排总站 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

君山区钱粮湖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 668.08 万元（基本支出 638.97 万元，项目支出 29.11 万元），全年实际支出 651.33 万元，其中基本支出 622.22 万元，项目支出 29.11 万元，预算执行率 97.49%。

本单位 2024 年度基本支出 622.22 万元，其中人员经费 538.03 万元，公用经费 84.19 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 29.11 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，用于日常工作电排机埠的维修方面。

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 97.75 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.排涝抗旱。2024 年 1 月至 12 月电排运行情况，共开机运行 23189 小时，水量 11701 万立方米。其中排渍运行 19864.5 小时，水量 15111.4 万立方米，抗旱运行 3324.5 小时，水量 1789.5 万立方米。主要做法及成效：一是主动协调。协调各镇村及时搞好沟渠清杂扫障和栏栅除草工作。二是有序调度。坚持“三制”即开机权下放制、运行及时报告制、水位严格控蓄制。根据天气即垵内沟渠水位变化，有序调度泵站设备运行，确保了排涝安全。三是信息上报。按时收集垵内雨水工情，并及时上报区防办和机电排灌股，准时为领导决策提供重要依据。四是有效抗旱。积极参与、密切配合镇村抗旱，做到随要随时随调，并改有偿服务为无偿服务，得到了群众的充分肯定。五是督促检查。总站定期不定期开展值班防守、设备维护、排涝抗旱、安全卫生督促检查，有效地促进了工作的正常开展。

2.积极投入本年度防洪防汛工作。2024 年君山区抗洪压力较大，洞庭湖水位达到了历史高点，其中周边地区还发生了一线防洪大堤决口的险情，总体防汛任务繁重艰巨，全区启动了防洪一级响应，单位全站职工全部投入到一线防汛工作中。基于以上情况，一是加强领导，严格按照防汛预案开展工作，认真落实安全生产责任制，明确目标和任务，确

保各项防汛工作措施的有效落实。二是排查抢险，突出重点。根据本站特点，重点对涵闸的日夜 24 小时不间断巡查，及时发现问题并及时上报防指，将隐患及时消除。合理有效调度排渍，保证了农业生产的丰收。三是通过全站职工坚持不懈，不怕艰苦，胜利完成了今年防汛任务，受到乡镇及局里的一致好评。

3.维修处险。一手抓机电设备维修保养，按时完成全站的预防性试验，确保全站电排的安全运行。具体做的工作是：悦来河历时 1 个月进行了 1 台电机设备的大修工作，更换供水泵一台；钱口电排大修 2 台水泵机组，更换叶片 8 块，4 个橡胶轴承；二门闸电排更换叶片 8 块，6 个橡胶轴承；罐头尖电排大修 3 台水泵机组，更换 1 个叶轮总成，叶片 8 块，电机轴承 1 套，4 个橡胶轴承，分水头 2 个，下轴 2 根；团东电排更换空气开关 1 个；文家湾电排更换空气开关 1 个；团北电排更换拦湖栅；团南电排更换电机叶轮插销；一门闸、和丰、文家湾、层山、古月湖等电排进行了为期一个多月的冬季维修保养。

4.安全生产。我们牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，严格按照“管生产，必须管安全”的原则，做到逢会必讲安全。抓住以下四項工作：一是开展了安全宣传教育。召开了安全专题会，张贴了安全宣传标语，悬挂了安全宣传横幅。二是落实了安全生产责任，每个电排站都明确了分站长为安全生

产第一责任人，严格按一岗双责的要求狠抓落实。三是排查了安全隐患，并及时进行了整改，做到安全工作防范于未然。

（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	
	38		30		78.95%	
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：	101.6		29.11		29.11	
1、业务工作经费	15		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、水利建设冬春维护经费	0		0		0	
4、水利救灾	54.71		0		0	
5、水毁项目	31.89		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	85.22		100.94		84.19	
其中：办公经费	1.36		2.49		2.49	
水费、电费、差旅费	0.35		0.54		0.54	
会议费、培训费	0.05		0		0	
政府采购金额	93.22		21.4		21.4	
部门基本支出预算调整	836.01		638.97		638.97	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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：王小白

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	岳阳市君山区钱粮湖电排总站							
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	532.45	668.08	651.33	10	97.49%	9.75	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：568.34			其中：基本支出：622.22				
	政府性基金拨款：0			项目支出：29.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	其他资金：82.99							
	预期目标			实际完成情况				
	1.负责境内大、中、小型排灌机埠的运行、日常管理和维护。 2.负责境内排渍、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乡镇交办的其他工作任务。			2024 年 1 月至 12 月电排运行情况，共开机运行 23189 小时，水量 11701 万立方米。其中排渍运行 19864.5 小时，水量 15111.4 万立方米，抗旱运行 3324.5 小时，水量 1789.5 万立方米。按时完成全站的预防性试验，确保全站电排的安全运行。具体做的工作是：悦来河历时 1 个月进行了 1 台电机设备的大修工作，更换供水泵一台；钱口电排大修 2 台水泵机组，更换叶片 8 块，4 个橡胶轴承；二门闸电排更换叶片 8 块，6 个橡胶轴承；罐头尖电排大修 3 台水泵机组，更换 1 个叶轮总成，叶片 8 块，电机轴承 1 套，4 个橡胶轴承，分水头 2 个，下轴 2 根；团东电排更换空气开关 1 个；文家湾电排更换空气开关 1 个；团北电排更换拦湖栅；团南电排更换电机叶轮插销；一门闸、和丰、文家湾、层山、古月湖等电排进行了为期一个多月的冬季维修保养。				
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	排涝抗旱完成排渍运行	≥1000 小时	已完成排渍运行 19864.5 小时	10	10	无偏差
			机电设备维修保养	≥5 处	已完成 11 处机电设备的大修工作	10	10	无偏差
		质量指标	按质完成水利服务工作	≥100%	100%	10	10	无偏差
			保证安全生产	促进	严格按照“管生产，必须管安全”的原	5	5	无偏差

效益指标 (30 分)				则，做到逢 会必讲安全				
		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	
	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	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	97.75	

填表人：填报日期：2024.6.19 联系电话：单位负责人签字：王小白

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	