

2024 年度岳阳市君山区  
钱北垸水委会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区钱北垸水委会  
2025 年 5 月 8 日



# 2024 年度岳阳市君山区钱北垸水委会 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、内湖溃堤及附属建筑物的建设管理和运作维护。
- 2、负责钱北垸防汛物资器材及防汛仓库管理。
- 3、协助垸内农田水利建设、规划、管理及其他水利服务工作。
- 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、完成业务主管部门及乡镇交办的其他工作任务。

### （二）、机构设置

君山区钱北垸水委会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、防汛器材管理站、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 302.95 万元（基本支出 252.73 万元，项目支出 50.22 万元），全年实际支出 301.19

万元，其中基本支出 250.97 万元，项目支出 50.22 万元，预算执行率 99.42%。

本单位 2024 年度基本支出 250.97 万元，其中人员经费 171.34 万元，公用经费 79.64 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 50.22 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 97.94 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) 工程维护

为保证堤防涵闸更好发挥防洪排涝效益，我们加强了对堤防涵闸的日常巡查，注重和沿堤相关村组的联系，做到及早发现问题，及时解决问题。一年来，累计巡查洞庭湖堤、华容河堤 96 次，巡查华洪运河堤 41 次，现场发现制止各类水事违规行为 7 起、配合水政、相关单位处理涉水问题 3 个。为保证堤容堤貌良好，根据局堤防规范化管理目标，结合河长制工作及环保工作要求，自 3 月至 11 月段，投工投劳对 20.67 公里的华容河堤及洞庭湖堤开展砍草除杂共 9 次；清除华容河堤、洞庭湖堤迎水面构树段约 14 公里；卫生保洁 21 次、累计清运各类垃圾约 78 吨；维修整治华容河堤泥结石路面 5.6 公里、洞庭湖堤滑坡及堤肩裂缝 571 米、维修保养红旗、四清、采桑湖水库各 2 次。目前，垸内堤容堤貌整洁美观，堤防、涵闸等工程及其附属设施保护良好，运行正常。

### (二) 防汛抗灾

防汛抗灾是保障群众生命财产安全的头等大事。为保证安全度汛，按照“防重于抢”的原则，我垸自 2 月下旬开始，便对所辖的洞庭湖、

采桑湖、华容河、华洪运河的堤防、涵闸等防洪工程进行了全面、细致、反复的检查，共查出各类问题 5 个，对这 5 个隐患、故障，逐一按时进行了维修保养、整治处理，并于 5 月份再次进行了复查和试运行。6 月，对沙石、编织袋、彩条布等防汛物资进行了摸底、报备工作。6 月下旬至 8 月初，我垸相继启动防汛Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ 响应，我们全体投入到防汛抗灾战斗中，不管是本辖区堤段的巡堤查险、险工处置、物资调拨运送、阻水渔池清除、开关闸调配水量等工作，还是钱团间堤保卫战，我们服从指令，听从安排，克服困难，兢兢业业、踏踏实实完成了每一项交办的任务，确保了堤防涵闸的万无一失。汛后按照要求将砂石、帐篷、木材及其他防汛器材清点入库分类存放，为整个防汛工作划上了圆满句号。

## （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。

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：	121.16	50.22		50.22	
1、业务工作经费	22.38	50.22		50.22	
2、运行维护经费	0	0		0	
3、提防及电排日常维护	29.02	0		0	
4、水利工程秋冬维修养护项目	0	0		0	
5、红旗四清水库维修养护	0	0		0	
6、防汛备汛					
7、水利救灾	55.76	0		0	
8、小型水库维修养护	14	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	58.89	81.39		79.64	
其中：办公经费	0.85	0.32		0.32	
水费、电费、差旅费	0.23	0.27		0.27	
会议费、培训费	0	0		0	
政府采购金额	—	25.3		87.47	
部门基本支出预算调整	—	252.73		252.73	
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)
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，严格执行“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：吴春霞 填报日期：2024.6.19 联系电话：15673023676 单位负责人签字：李志

## 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	岳阳市君山区钱北垸水委会						
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	172.41	302.95	301.19	10	99.42%	9.94
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 191.75				其中: 基本支出: 250.97		
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 50.22		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金: 109.44						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	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。 2、负责钱北垸防汛物质器材及防汛仓库管理。 3、负责水利法规的宣传、教育、咨询及协助水行政执法工作。 4、负责垸内农田水利的建设、规划、管理以及其他水利服务。 5、完成业务主管部门及其乡镇交办的其他工作任务。				为保证堤防涵闸更好发挥防洪排涝效益, 我们加强了对堤防涵闸的日常巡查, 注重和沿堤相关村组的联系, 做到及早发现问题, 及时解决问题。一年来, 累计巡查洞庭湖堤、华容河堤 96 次, 巡查华洪运河堤 41 次, 现场发现制止各类水事违规行为 7 起、配合水政、相关单位处理涉水问题 3 个。为保证堤容堤貌良好, 根据局堤防规范化管理目标, 结合河长制工作及环保工作要求, 自 3 月至 11 月段, 投工投劳对 20.67 公里的华容河堤及洞庭湖堤开展砍草除杂共 9 次; 清除华容河堤、洞庭湖堤迎水面构树段约 14 公里; 卫生保洁 21 次、累计清运各类垃圾约 78 吨; 维修整治华容河堤泥结石路面 5.6 公里、洞庭湖堤滑坡及堤肩裂缝 571 米、维修保养红旗、四清、采桑湖水库各 2 次。目前, 岷内堤容堤貌整洁美观, 堤防、涵闸等工程及其附属设施保护良好, 运行正常。		
	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
产出指标(50 分)	数量指标	堤防维护长度	$\geq 1000$ 米/年	保护堤防维护 2024 年长度 48.1 千米	10	10	无偏差
			$\geq 20$ 次	已全部完成管辖区域涵闸的日常巡查工作 96 次	10	10	无偏差
		堤防维护率	= 100%	= 100%	10	10	无偏差
	质量指标	堤防、涵闸维修保养	$\geq 100\%$	100%	5	5	无偏差
		党员参与率	=	= 100%	5	5	无偏差

		100%					
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	间接推动经济发展	定性	有效推动	10	8	效果一般
	社会效益指标	保证大堤安全度汛	定性	有效提升	5	5	无偏差
	生态效益指标	建设美丽湖堤	定性	有效加强	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	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	97.94		

填表人：吴春霞 填报日期：2024.6.19 联系电话：15673023676 单位负责人签字：李

志

## 附件 5

### 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
10 分	布置工作 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
20 分	实施评价 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。	
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。	
合计	100 分	98	