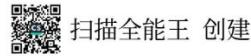


2024 年度岳阳市君山区君山垸水利管理委 员会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区君山垸水利管理委员会
2025 年 5 月 8 日
(此页为封面)



2024 年度岳阳市君山区君山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、负责区域内的堤防、运河与内湖渍堤附属建筑的建设管理和运作维护。
- 2、负责垸内防汛及防汛物资器材调集管理。
- 3、参与防汛值班，承担防御洪水应急抢险服务工作。
- 4、负责对长江荆江门河段护岸工程勘测设计、施工及崩岸整治河道管理。
- 5、协助做好水利法规的宣传、教育、咨询及水政执法工作。
- 6、做好垸内的水事调度工作。
- 7、完成区水利局及其乡镇交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

岳阳市君山区君山垸水利管理委员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、荆江门长江护岸指挥部、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 601.75 万元（基本支出 579.57 万元，项目支出 22.18 万元），全年实际支出 601.61 万元，其中基本支出 579.43 万元，项目支出 22.18 万元，预算执行率 99.98%。

本单位 2024 年度基本支出 579.43 万元，其中人员经费 278.86 万元，公用经费 300.57 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 22.18 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 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

今年四月份以来，我单位按照上级防汛抗灾工作会议精神，坚持预防为主、属地负责、快速反应的原则，认真做好防汛抗灾各项工作。

1、严密防汛值班。我们编排了防汛人员值班表，要求认真做好值班记录，积极收集汛情水位并及时上报，严格执行 24 小时领导带班责任制。在今年高洪水位长达 45 天时间里，我们全体班子成员吃住在办公室和一线大堤，时刻守护防守堤段。

2、夯实防汛责任。为做好水旱灾害防御，年初我们制定了防汛抗旱预案，按防汛抗旱工作的各项要求，明确了各涵闸守护责任人及其职责，分工协助，各负其责。及早做好防汛抗旱准备工作，汛前我们对全境各大设施进行细致维修保养并及时报送相关信息，为区防指的指挥决策提供准确依据。

3、全力抗洪抢险。6 月 29 日，接到防指要求搭建值班

棚指令的当天我们迅速组织人员搭建了十一个防守棚，接通照明电源，开始对涵闸进行 24 小时轮流守护，并认真做好巡查记录。对一线大堤薄弱处（瓦弯段、芦苇场段、堵口段、丁字堤段）进行专人值守巡查。抗洪期间我垸共计出险 5 次，迅速组织抢险人员对管涌、散浸、浪损点进行科学处置，并加派值守人员点对点值守，及时处理发现问题。7 月 5 日团州垸溃垸后，我垸接上级指令迅速组织技术人员及防汛物资支援钱团间堤。7 月 30 日又接上级指令派技术员支援湘阴防汛工作。在防汛指挥部的统一部署下。我们把确保人民生命财产安全放在首位，坚持安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险的原则，有效的预防和应对了防汛抢险突发事件，努力把灾害损失减少到最低程度，切实保护人民群众生命财产安全。以积极主动的态度扎实工作，全面提升防汛工作水平，落实各项防汛措施，得到了局领导的肯定。

（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：	120.9	22.18		22.18		
1、业务工作经费	0	22.18		22.18		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、安保路绿道设施建设项目	0	0		0		
4、渠道清淤	0	0		0		
5、提防管理	18.9	0		0		
6、冬春秋维护	0	0		0		
7、南提修复	0	0		0		
8、零星项目	0	0		0		
9、防汛备汛	18	0		0		
10、水利救灾	84	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	315.11	300.71		300.57		
其中：办公经费	8.36	3.45		3.45		
水费、电费、差旅费	2.52	1.15		1.15		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	348.29	61.6		61.6		
部门基本支出预算调整	675.04	579.57		579.57		
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	岳阳市君山区君山垸水利管理委员会							
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	328.76	601.75	601.61	10	99.98%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:	360.29		其中: 基本支出:	579.43			
	政府性基金拨款:	0		项目支出:	22.18			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:	241.32						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.负责区域内的堤防、运河与内湖渍堤附属建筑的建设管理和运行维护。 2.负责境内防汛及防汛物资器材调集管理 3.参与防汛值班、承担防御洪水应急抢险服务工作 4.负责对长江荆江门河段护岸工程勘测设计、施工及崩岸整治河道管理 5.协助做好水利法规的宣传、教育、咨询及水政执法工作 6.做好境内的水事调度工作 7.完成区水利局及其乡镇交办的其他工作任务			一是 2024 年国家开展蓄滞洪区堤防工程维修养护，对君山垸小东闸连接涵管交接处设止水条及环氧树脂填缝找平，并采用钢筋砼外包，恢复了原有的砌浆石护坡。 二是全年堤防管理共投入维修养护资金 95 万元，对大堤进了 8 次砍草除杂。在长江干堤及洞庭湖堤君建间堤栽种公里碑、百米桩、堤防宣传牌、用油锯砍伐构树、挖机清基扫障并对堤坡面的六方块及破浪桩进行了维护。 三是堤防、马拉松赛道管理实行日巡查制，以确保有问题第一时间发现并解决。为确保堤面、赛道整洁卫生，专门安排人员对赛道、驿站进行清扫维护工作，并顺利协助完成了 2024 年 4 月举行的国际马拉松赛。 四是对全线大堤防火、防溺水、秸秆禁烧及采砂专项巡查 200 余次，及时处置大小火灾 40 余起。				
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	境内各堤段涵闸的全面检查	≥10 处	完成 12 处	10	10	无偏差
			渠道清淤	≥3300 米	完成 3300 米末级渠道清淤（永城村 1200 米，芦花洲村 1750 米，长钩子 350 米）	5	5	无偏差
			长江干堤绿植、草皮进行修整、除杂	≥4 次	完成了长江干堤 37.8 千米的 4 次绿植、草皮进行修整、除杂	5	5	无偏差
	质量指标	长江干堤及其附属设施的日常维护管理	=37.8 千米	=37.8 千米	10	10	无偏差	
		加大堤防大堤防火、防溺水、秸秆	≥200 次	完成 216 次	5	5	无偏差	

		禁烧及采砂 专项巡查					
		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	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	效果一般
	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
	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
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：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
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 自评报告	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	