

附件 3

付 2/4
2025.3.21

2024 年度澧淞大垸整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2025 年 3 月 21 日

2024 年度澧淞大垸整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

1、澧县澧淞大垸水利管理委员会地处小渡口镇，属于部门预算一级单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款、财务独立核算的正科级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，我单位内设 4 个机关股室（办公室、综合经营股、水利工程股、机电排灌股），完善了机构设置。

2、2024 年单位现有干部职工 40 人，其中在岗 14 人，分流 11 人，退休 15 人。在编车辆 1 辆。

（二）单位主要职责

澧淞大垸属公益性水管单位，主要职责：

1、负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。

2、对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。

3、负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。

4、发展水利经济。

（三）单位财务情况

1、资产负债情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 83.25 万元，其中：流动资产 68.29 万元，固定资产 14.95 万元；负债总额 48.43 万元，净资产 34.81 万元。

2. 收入支出情况。

2024 年度部门收入总额 431.48 万元，其中：财政拨款收入 315.28 万元，其他收入 116.2 万元。

2024 年度部门支出总额 431.48 万元，其中：工资福利费用 286.24 万元，商品和服务费用 135.24 万元，基本建设支出 10 万元。

（四）绩效目标

2024 年我垸共完成以下工作：

1.我垸自汛期以来实行 24 小时值班制度，严格实行领导带班责任制，科学配备值班人员和值班设备，认真履行值班职责，密切注意天气变化和汛情发展，及时掌握雨水情动态，做好值班记录，做到上报情况准确及时，切实保证汛情及时上传下达。

2.今年两镇新添块石 1100 方，纺织袋近 8 万条，便携式工作灯 550 个，彩条布 11000 平方，砂卵石添储正在进行中。以车代仓、以船代仓工作均已落实并签订协议。

3.狠抓隐患排查 一是险工险段进行了应急除险处理，二是对堤面进行维修维护。特别是对滋水丁家湖外垮进行了重点处理，该工程内坡加帮培厚土方 1700 立方，外坡堤脚土方开挖、回填 670 立方，浆砌石 288 立方等，资金 25 万元。

4.管护上新台阶 今年 3 月初与管护队伍签订了管护合

同，召开了管护会议，明确了堤防管护目标，细化了考核内容。在主汛期前对车流量大、堤面损坏较为严重的重点堤段加大了管理整修力度。在重点垸项目施工堤段，我们也要求施工方在施工完成后迅速完成堤面整修，确保行车畅通。

5、水政水保保畅通 每周 1 次例行日常巡查，重点对澧水大堤“四乱”现象进行综合整治。3 月开展了“水法宣传周”活动，出动 30 人次发放宣传单 200 余份。

6、乡村振兴 我垸联系的码头铺镇回龙峪村、大堰垸镇陈管垸村户主全部走访到位，“六一”对困难留守儿童全部帮扶到位，克服单位资金紧张的困难，向帮扶村重点倾斜，乡村振兴工作效果较好。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、部门预算收支情况

2024 年年初部门预算收入 489.5 万元，其中一般公共预算内拨款 248.78 万元，其他收入 240.72 万元；部门预算支出 489.5 万元，其中基本支出 249.5 万元，项目支出 240 万元。

2、部门决算收支情况

2024 年部门决算收入 431.48 万元，其中：一般公共预算拨款 315.28 万元，其他收入 116.2 万元；部门决算支出 431.48 万元，其中：基本支出 421.48 万元，项目支出 10 万元。

3、基本支出情况

基本支出 421.48 万元，其中人员经费 286.24 万元，公用经费 135.24 万元。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、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、堤防维护等日常公用经费。

4、“三公经费”支出使用和管理情况

2024 年“三公”经费支出 4.2 万元，年初预算 4.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）3.5 万元，公务接待费 0.7 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

总目标：以人为本，科学防洪，以防为主，防重于抢，防重于抗，为水利经济发展做出贡献。

1、服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为澧淞大垸人民的生命财产安全提供有力的保障。

2、加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度。

3、搞好 83.772km 堤防的维修养护工作，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。

4、防汛抗旱目标：达历史最高水位（澧水 44.90 米，滋水 43.03 米，涔水 42.06 米）外加六级大风不溃垸，连续抗旱 90 天保丰收。

5、认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在堤防保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格进行水行政执法。

6、积极向上级汇报辖区内情况，力争配套资金，把没有达标的堤防和建筑物进行更新改造，改善防汛抗旱硬件，提高防汛抗旱能力。

七、存在的问题及原因分析

1、在职人员与编制数不一致。编委给我单位编制人数 16 人，实际在岗 14 人。差异原因：水利系统改革历史遗留原因致使在职人数与编制人数不一致。

2、预算完成率与决算存在一定差异，全年预计项目均纳入年初预算，精准率不能达到 100%。差异原因：单位合并经费预算不足和年初项目的不确定性无法精准做好预算。

八、下一步改进措施

1、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到无偏差。

2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，为防汛抗旱提供有力保障。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到无偏差。

2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，为防汛抗旱提供有力保障。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	16		14		87.50%	
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	4.32		4.2		4.2	
公务用车购置和维护经	3.5		3.5		3.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.5		3.5		3.5	
2、出国经费						
3、公务接待	0.82		0.7		0.7	
项目支出：	3		240		10	
1、业务工作经历费	3		240		10	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	2.54		2.64		4.88	
水费、电费、差旅费	4.11		4		2.66	
会议费、培训费						
政府采购金额	1.44		3.5		85	
部门基本支出预算调整	238.7		249.5		421.48	
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	规范财务支出制度，节约各项开支。					

自评表

预算部门名称		滑县滑县大堤水利管理委员会本级							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	489.50	431.48	431.48	10	100.00%	10.00		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	315.28			其中: 基本支出:	421.48			
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	10.00			
	其他资金	116.20							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，依法执行水行政执法，保证河道治理环境；加强组织建设，大力改进垆风会风；加强经费及资产管理，降低单位运行成本；加强大堤堤防的工程建设及水利设施的管理，确保工程安全生产；完善机关有关制度，致力于辖区堤防维护管理，保护人民生命财产安全。				2024年我堤共完成以下工作：1. 落实汛期以来实行24小时值班制度，严格落实领导带班责任，科学配备值班人员和值班设备，认真履行值班职责，密切关注天气变化和汛情发展，及时掌握雨水情动态，做好值班记录，做到上报情况准确及时，切实保证汛情及时上传下达。 2. 今年两镇新添块石1100方，编织袋8万条，便携式工作灯550个，彩条布11000平方，砂卵石添铺正在进行中。以车代仓。以船代仓工作均已落实并签订协议。 3. 狠抓隐患排查一是险工险段进行了应急除险处理。二是对堤面进行维修维护。特别是对进水丁家湖外堤进行了重点处理。该工程内坡加高培厚土方1700立方，外坡填土土方开挖、回填670立方，装卵石288立方等，资金25万元。 4. 管护上新台阶 今年3月初与管护队伍签订了管护合同，召开了管护会议，明确了堤防管护目标，细化了考核内容。在主汛期前对车流量大、堤面损坏较为严重的重点堤段加大了管理整修力度。在重点堤项目施工堤段，我们也要求施工方在完工完成后迅速完成堤面整修，确保行车畅通。 5. 水政水保保畅通 每周1次例行日常巡查，重点对泄水大堤“四乱”现象进行综合整治。3月开展了“水法宣传月”活动，出动30人次发放宣传单200余份。 6. 乡村振兴 我堤联系的码头镇回龙峪村，大堤沿线陈管村户主全部走访到位。“六一”村困难留守儿童全部帮扶到位。克服单位资金紧张的困难，向帮扶村重点倾斜，乡村振兴工作效果较好。				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	涵闸维护数	≥39处	39处		3	3	
			维护标志牌处数	≥150处	150处		3	3	
			维护大堤长度	≥83.772公里	83.772公里		3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	水法宣传次数	≥5次	5次		3	3	
			覆盖乡镇数	3个	3个		3	3	
		质量指标	党建工作考核达标率	100%	100%		3	3	
			工作质量达标率	100%	100%		4	4	
			政策知晓率	100%	100%		4	4	
			涵闸正常运转率	100%	100%		4	4	
			完成时效	2024年内	2024年内		5	5	
		完成及时率	100%	100%		5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	水利基础设施	完善	完善		7	7
	生命财产安全			保障	保障		7	7	
	水土流失			有效防止	有效防止		6	6	
	生态效益指标		生态环境	维护	维护		10	10	
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	88%		10	8	社会公众满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制额	≤249.5万元	421.48万元		3	2	单位合并造成基本支出产生偏差
			项目支出控制额	≤240万元	10万元		3	3	项目资金减少造成基本支出产生偏差
		社会成本指标	成本规范合理率	100%	100%		4	4	
		生态环境成本指标							
	总分		97.00						