

2024 年度澧县澧阳大垸水利管理委员会
整体支出
绩效自评报告

单位名称: (盖章)

2025 年 4 月 1 日

(此页为封面)

叶红红

2024 年度澧县澧阳大垸水利管理委员会整 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

澧县澧阳大垸水利管理委员会为财务独立核算的事业单位，是全额拨款的一级预算单位，根据编委核定，我垸内设股室 5 个。内设股室分别是办公室、计财股、工程股、政工股、水政股。本单位核定编制数 15 人，实际在职人数 12 人；另分流人员 4 人。

（二）单位主要职责

1、负责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、负责辖区内水利工程管理、水政执法工作。

4、发展水利经济。

（三）部门财务情况

2024 年度部门整体预算收入 350.61 万元，其中：一般公共预算拨款 186.47 万元，事业收入 8 万元，政府性基金拨款 2 万元，其他收入 154.14 万元。部门整体支出 350.61 万元，其中：基本支出 338.61 万元（其中：人员经费 161.59 万元，公用经费 177.02 万元）；项目支出 12 万元。预算收

支的预、决算无差异。

2024年支出按经济分类主要包括：工资福利支出161.59万元，商品和服务支出177.02万元，对个人和家庭的补助2万元，资本性支出10万元。

2024年“三公”经费支出4.5万元，预决算无差异，年初预算4.50万元（公务用车购置及运行维护费3.50万元，公务接待费1.00万元）。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按我单位职责职能，服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为垸区人民的生命财产安全和农业丰收提供有力的保障。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。搞好91km堤防的维修保养工作，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。达历史最高水位不溃垸，连续抗旱90天保丰收。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。

2、2024年度部门绩效目标

2024年，产出指标包括：数量指标--堤防管养达91公里，其中一线大堤31公里；电排装机64台/15245KW，标志牌刷新318处；全年组织水法宣传6次。质量指标--搞好堤防养护，保证41处穿堤建筑物的正常运行，运转比率100%；水发知识知晓率100%。时效指标--各项工全年内按时间节点

完成。成本指标--按财政核定我单位预算数支出人员经费和公用经费严格控制在预算之内；从严控制“三公”经费支出，节约运行成本。

2024年，效益指标包括：社会效益指标--保障三个镇，四个街道居民的生命财产安全，最大限度的减少经济损失，防汛抗旱效率明显提高，较好地保证垵区内农田的丰产增效。生态效益指标--全年内大堤堤防美观。可持续影响指标--可持续降低行政运行成本，保障机构正常运转。满意度指标--垵区人民满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出338.61万元（其中：人员经费161.59万元，公用经费177.02万元）。

（二）项目支出情况

项目支出12万元（其中：10万元为2024年第一批省内预算内基建资金，用于洧河宾家台外跨除险；2万元为四大秩序专项行动奖励用于乡村振兴驻村人员补助澹水邓家滩悬脚当冲除险工程费用）。

三、政府性基金预算支出情况

2024年无预算，当年政府性基金拨款2万元为四大秩序专项行动奖励用于乡村振兴驻村人员补助澹水邓家滩悬脚当冲除险工程费用。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

澧阳大垸水利管理委员辖城头山、大堰当、涇南三个镇和澧阳、澧西、澧浦、澧澹四个街道。有澧水、涇水、澹水3条水系，防汛堤段91公里，是全省重点堤垸之一。负责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，对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，负责辖区内水利工程管理、水政执法工作，发展水利经济，取得了较好的社会效益。保障三个镇，四个街道39.2万人口的生命财产安全，保证41处穿堤建筑物的正常运行，全年组织水法宣传6次，电排装机64台/15245KW，标志牌刷新316处，管养堤防公里数91km（其中一线大堤31km），最大限度的减少经济损失，防汛抗旱效率明显提高，较好地保证垸区内农田的丰产增效搞好堤防养护，垸区人民满意度达90%以上。

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分96分。

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15人，实际12人，缺编3人。差异原因：编委进行调编。

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：水利系

统“两五及分流”人员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

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分 96 分。

十、其他需要说明的情况

无

自评表

预算部门名称		澧县澧阳大垸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:	454.89	350.61	350.61	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	186.47			其中:基本支出:	338.61		
	政府性基金拨款:	2.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	12.00		
	其他资金	162.14						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，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。搞好 91km 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；防汛抗旱目标：达历史最高水位不溃垸，连续抗旱 90 天保丰收；服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为垸区人民的生命财产安全和农业丰收提供有力的保障。</p>			<p>认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，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。搞好 91km 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；防汛抗旱目标：达历史最高水位不溃垸，连续抗旱 90 天保丰收；服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为垸区人民的生命财产安全和农业丰收提供有力的保障。</p>			
绩效指标	一级指标	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
绩效指标	产出指标	电排维护数	电排维护装机 64 台 /15245KW	电排维护装机 64 台 /15245KW		4	4	
		水法宣传次数	全年组织水法宣传 8 次	全年组织水法宣传 6 次		3	2	加大水法宣传力度。

	堤防公里数	管养堤防公里数 91km (其中一线大堤 31km)	管养堤防公里数 91km (其中一线大堤 31km)		4	4	
	标牌维护数	标牌维护刷新 400 处	标牌维护刷新 318 处		4	3	加强标牌维护管理。
	党建工作考核达标率	上级党建工作考核达标率 100%	上级党建工作考核达标率 100%		3	3	
	政策知晓率	相关水法知识知晓率 100%	相关水法知识知晓率 100%		4	4	
	工作质量达标率	各项工作质量达标率 100%	各项工作质量达标率 100%		4	4	
	设施设备正常运转率	设备正常运转率 100%	设备正常运转率 100%		4	4	
	完成时效	各项工作 2024.12.31 之前完成	各项工作 2024.12.31 之前完成		5	5	
	完成及时率	各项工作完成及时率 100%	各项工作完成及时率 100%		5	5	
效益指标							
	生命财产安全	保障居民生命财产安全	保障居民生命财产安全		5	5	
	水利基础设施	完善水利基础设施	完善水利基础设施		10	10	
	水土流失	有效防止水土流失的	有效防止水土流失的		5	5	
	生态环境	维护生态环境	维护生态环境		10	10	
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%	社会公众满意度 = 89%		10	9	加强管理，提高社会公众满意度。
成本指标	基本支出控制额	基本支出 ≤ 204.89 万元	基本支出 338.61 万元		3	2	其他资金算入基本支出
	项目支出控制	项目支出 ≤ 250 万元	项目支出 12 万元		2	2	只含财政拨款的项目支出

		额						
		成本 规范 合理 率	各项支出规 范、合理率 100%	各项支出规 范、合理率 100%		5	5	
总分		96.00						

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	
	15		12		80.00%	
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	4.45		4.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费	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	0.95		1		1	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费	3.03		2.47		3.15	
水费、电费、差旅费	7.2		3.6		3.79	
会议费、培训费	0.4		0		0	
政府采购金额	2.01		0		113	
部门基本支出预算调整	203.81		204.89		338.61	
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	
----------	--