

# 2024 年度君山区水利工程项目建设管理 中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：君山区水利工程项目建设管理中心

2025年5月8日



# 2024 年度君山区水利工程项目建设管理 中心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

君山区水利工程项目建设管理中心是君山区中小型水利项目的建设主体，对工程建设的全过程管理负责，保证按照项目需要组织完成项目建设，对项目建设的前期工作，建设实施阶段的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。

### （二）、机构设置

君山区水利工程项目建设管理中心单位隶属于君山区水利局二级机构。单位设四个部门，即综合计划部、财务部、工程技术部、安全生产部。综合计划部负责规划计划、统计、档案管理及综合协调；财务部负责项目资金筹集，账务处理，参与工程结算及竣工审计等；工程技术部负责工程建设的实施、质量监督、现场监管、工程验收、建设管理资料收集整理并协助项目前期工作；安全生产部负责安全生产、移民拆迁、施工现场环境协调等。

## 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 93.26 万元（基本支出 93.26 万元，项目支出 0 万元），全年实际支出 89.35 万元，其中基本支出 89.35 万元，项目支出 0 万元，预算执行率 95.81%。

本单位 2024 年度基本支出 93.26 万元，其中人员经费 69.69 万元，公用经费 19.66 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 0 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，主要用于项目建设单位管理费等方面。

## 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 97.58 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) 加强项目建设现场管理

以前年度开工建设的君山区十四五排涝能力建设一期、二期工程，沱龙凤凰鱼溪水库除险加固工程，松木塘石水库除险加固工程加快完工验收，在整个工程实施的过程中，项目覆盖面广，涉及到良心堡、广兴洲，柳林洲三个乡镇，单位指派现场代表每天至少跑 2 个施工现 场，确保施工过程中的完全按照设计方案，确保工程质量。积极与乡 镇协调，与村、户沟通，优化施工方案，确保了工程的进度。今年开 工建设的项目有君山区华洪运河灌区续建配套与节水改造项目

(2023-2025)、君山区君山垸灌区续建配套与节水改造项目

(2023-2025)、君山区钱南垸灌区续建配套与节水改造项目

(2023-2025) 等国债项目，以上项目共计投资 35802 万元。项 目建设任务重，工程进度紧，质量要求高。我单位人员与项目工作专班 加强协作，共同发力，并与设计单位沟通，及时调整该项目实施的工 程内容、工程量等。在施工的过程中及时跟进，现场代表每周至少有 3 天的时间呆在工地，通过我们建设、施工、监理等各参建单位的努 力，确保工程按期保质完成。

力，项目建设顺利推进。2024 年度完成投资额 35600 万元。

## **(二)、加快项目前期工作进度。**

2024 年我建管中心新建项目从项目资金下达开始，我单位迅速开展工作，从立项到初设、财政预评、施工招标的过程中指派专人全程参与。与各单位积极沟通，收集和整理资料，及时跟进，在领导的支持和同事们的共同努力下，今年我中心的水利工程项目前期工作都做到了合法合规、及时有序。为我局的水利工程的实施开了个好头。

## **(三) 完善项目建设四制管理。**

所有项目在计划下达后，将预算提交财政进行投资评审。在设计、监理和招标代理公司、施工单位的选择上，达到招标要求的，严格执行公开招标，代理公司全部实行比选制，做到公开、公平、公正。同时，对参建单位严格实行合同制管理。项目在开始实施时严格执行项目开工审批，做到审批一处开工一处。施工过程严格执行项目监理制，做到对项目全过程监管，并形成监理日志、监理巡视记录、监理旁站记录等监理资料，作为项目验收依据。

**(四) 优化水利工程建设综合管理。**一是加强项目质量、安全管理。贯彻执行“百年大计，质量第一”、“安全第一，预防为主”的建设方针，建立了项目法人负责，监理单位控制，施工单位保证和政府（质量监督机构）监督相结合的质量、进度、投资、安全管理工作体系。在每个工程开工前，召开安全生产交底会，学习安全生产法规，强调安全问题，指出会出现安全隐患的部位、工序。最后以会议记录的形式下发到各参建单位。安全生产专干也会不定时去现场检查督促工地安全生产情况。在检查的过程中遇到有问题的现场，联系负责现场的同事、

监理方、施工方及时指出问题所在并提出整改方法。问题严重的会责成监理下发停工通知，待整改合格后再开工。2024年全年我中心所建设的项目无一安全生产事故。二是强化项目资金管理。提高资金使用效益，严格按合同条款、工程量签证单支付工程款，做到专款专用。加强对农民工工资发放的监管，落实关于根治农民工工资拖欠措施，确保农民工工资及时足额到位。

## **(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	
	6		5		83.33%	
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：	0.6		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、项目建设管理费	0.6		0		0	
4、长江岸线应急处险工程管理费	0		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	25.15		23.57		19.66	
其中：办公经费	1.51		0.46		0.46	
水费、电费、差旅费	0.7		2.13		2.13	
会议费、培训费	0.66		0		0	
政府采购金额	307.19		4.8		4.8	
部门基本支出预算调整	99.47		93.26		93.26	
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)	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： 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	君山区水利工程项目建设管理中心							
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	89.63	93.26	89.35	10	95.81%	9.58	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：89.35				其中：基本支出：89.35			
	政府性基金拨款：0				项目支出：0.6			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
	1、为全区中小型水利工程建设提供管理保障;2、负责全区中小型水利工程建设质量、进度、资金、安全等管理；3、完成项目建设年度工作任务。				今年开工建设的项目有君山区华洪运河灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025）、君山区君山垸灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025）、君山区钱南垸灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025）等国债项目，以上项目共计投资 35802 万元。项目建设任务重，工程进度紧，质量要求高。我单位人员与项目工作专班加强协作，共同发力，并与设计单位沟通，及时调整该项目实施的工程内容、工程量等。在施工的过程中及时跟进，现场代表每周至少有 3 天的时间呆在工地，通过我们建设、施工、监理等各参建单位的努力，项目建设顺利推进。2024 年度完成投资额 35600 万元。			
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	2024 年度完成 3 个以前年度项目的竣工验收	≥3 个	已完成 4 个	10	10	无偏差
			2024 年度新增项目顺利开展	≥4 个	已顺利开展 4 个	10	10	无偏差
			确保施工过程中的完全按照设计方案，确保工程质量	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	2024 年度单位无安全事故发生	< 1 次	0 次	5	5	无偏差
			筹划前期工作，落实资金到位	=100%	=100%	5	5	无偏差
	时效指标	年度各项任	2024 年 12	2024 年 12	5	5	5	无偏差

效益指标 (30分)	成本指标	任务完成期限	月31日前	月20日前			
		预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	无偏差
		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	受职能以外多重因素影响
	社会效益指标	保障社会稳定，保障农民工工资发放到位	定性	有效提升	5	5	无偏差
		提升了河湖水生态环境	定性	有效加强	5	5	无偏差
	可持续影响指标	综合防汛抗旱能力提升。	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	97.58	

填表人：填报日期：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	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	